

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	638.994,60		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	808.769,08		Cheque	
Bancos:	3.810.723,91	Estorno +:	1229,28		Bancos:	3.810.723,91
Total:	3.810.723,91	Anulação da receita (-):	23.938,48		Total:	3.810.723,91

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	14.635-8-FNS/BLMAC	233,53	0,30	0,00	0,00	0,00	233,83
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FNS/BLINV	30.789,55	36,88	0,00	0,00	0,00	30.826,43
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FNS BLATB	55.704,07	70,32	0,00	0,00	0,00	55.774,39
Banco do Brasil S.A.	15.762-7-PSE	50.980,49	64,36	0,00	0,00	0,00	51.044,85
Banco do Brasil S.A.	17.526-8-FNS IVAN	19.295,59	24,36	0,00	0,00	0,00	19.319,95
Banco do Brasil S.A.	21.982-4-FNS BLGES	12.629,36	15,94	0,00	0,00	0,00	12.645,30
Banco do Brasil S.A.	22438-3-FMS CUSTEIO-SUS	3.304.044,33	35.561,78	151.137,55	0	23.938,48	3.188.468,56
Banco do Brasil S.A.	22443-x-FMS INVEST SUS	415.982,77	525,19	0,00	0	0,00	416.507,96
Banco do Brasil S.A.	8.065-9-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.898,70	202,60	55.140,66	0	0,00	35.900,64





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 2.800.401,03	Recebimento até esta	27.984.312,60	27.984.312,60
Estorno até esta 109.388,50	Pagamento até esta data:	26.973.989,72	
Anulação da receita até esta data: 138.592,44	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	3.810.723,91	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	3.810.723,91	

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

Tesoureiro(a)



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.635-8 FNS/BLMAC

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 233,83		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	233,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	233,83
SALDO PARCIAL:		233,83	233,83

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		233,83	233,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		233,83	233,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		233,83	233,83
SALDO MÊS:		233,83	233,83



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:46:38

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233,53			63,241829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	233,83			63,241829		63,241829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	233,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinatura em: https://stc.tee.br.gov.br/ppp/validada/Doc.seam/Código.do.documento:234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 30.828,43		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	30.828,43
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.828,43
SALDO PARCIAL:		30.828,43	30.828,43

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.828,43	30.828,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.828,43	30.828,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.828,43	30.828,43
SALDO MÊS:		30.828,43	30.828,43



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:47:1

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.789,55			8.337,948472		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.828,43			8.337,948472		8.337,948472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.789,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,88
SALDO ATUAL =	30.828,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.br/ptp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14-638-2 - FNS BLATB

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÉS		0,00
	R\$ 55.774,39		55.774,39

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	55.774,39
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	55.774,39
	SALDO PARCIAL:	55.774,39	55.774,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55.774,39	55.774,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55.774,39	55.774,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55.774,39	55.774,39

	SALDO MÉS:	55.774,39	55.774,39
--	------------	-----------	-----------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:47:49

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.704,07			15.084,909780		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.774,39			15.084,909780		15.084,909780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.704,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,32
SALDO ATUAL =	55.774,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdcdcb0



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 51.044,85		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
			51.044,85

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	51.044,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	51.044,85
SALDO PARCIAL:		51.044,85	51.044,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.044,85	51.044,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.044,85	51.044,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.044,85	51.044,85
SALDO MÊS:		51.044,85	51.044,85



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:48:28

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.980,49			13.805,743121		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.044,85			13.805,743121		13.805,743121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.980,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,36
SALDO ATUAL =	51.044,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validada/Doc.seam/Código.do.documento:234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17.526-9 - FMS IVAN

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 19.319,95		0,00
			19.319,95

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	19.319,95
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	19.319,95
	SALDO PARCIAL:	19.319,95	19.319,95

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.319,95	19.319,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.319,95	19.319,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.319,95	19.319,95

SALDO MÊS:		19.319,95	19.319,95
-------------------	--	------------------	------------------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:49:0

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.295,59			5.225,331548		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.319,95			5.225,331548		5.225,331548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.295,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,36
SALDO ATUAL =	19.319,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Asses em: https://stc.tee.pf.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdcdcb0



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

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 21.992-4 - FNS BLGES	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 12.645,30	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	12.645,30
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.645,30
SALDO PARCIAL:		12.645,30	12.645,30

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.645,30	12.645,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.645,30	12.645,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.645,30	12.645,30
SALDO MÊS:		12.645,30	12.645,30



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222

02/01/2020 10:49:30

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 21992-4 FNS/SIRINHA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.629,36			3.420,087078		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.645,30			3.420,087078		3.420,087078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.629,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	12.645,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-417c9-2477cfdcdcbh



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 3.188.468,56
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	3.188.768,56
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	3.188.768,56
	SALDO PARCIAL:	3.188.468,56	3.188.768,56

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/10/2019	DIF. DE PAGTO - PADRÃO	0,00	-300,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-300,00
	SALDO PARCIAL:	3.188.468,56	3.188.468,56

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.188.468,56	3.188.468,56

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.188.468,56	3.188.468,56

SALDO MÊS:		3.188.468,56	3.188.468,56
-------------------	--	---------------------	---------------------





Extrato conta corrente

G33702093722202101
02/01/2020 09:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.094.888.000.009	95.020,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.096.855.000.014	100.000,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.080	13.125,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.124	2.267,95 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.412,95 D	0,00
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	8.140,23 C	
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.124	104.379,33 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.519,56 D	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.124	528.612,64 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.077	102.500,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631.112,64 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.120	10.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.693.000.106	562,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.832.000.106	10.687,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.117	10.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.175.000.106	10.687,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.371.000.106	562,50 C	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.601	21.627,23 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.872,77 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.123	100.497,65 C	
09/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133	551.836.000.160.000	61.126,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Asses em: https://stce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfdcedcb

09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	59.855,74 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	11.457,00 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	7.770,75 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000120			
09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	67.255,40 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	22.713,76 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
09/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	24.364,61 D	
			09/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.046,19 C	0,00
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.383,76 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.383,76 C	0,00
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	10.970,59 D	
			16/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	3.600,81 D	
			16/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.571,40 C	0,00
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.124	98.205,47 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	14.874,35 D	
			17/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	11.377,25 D	*
			17/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	746,77 D	
			17/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.131.195	7.308,29 D	
			17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.131.195	1.950,00 D	
			17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.948,81 D	0,00 C
18/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.065	7.770,75 C	
			18/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.121	11.730,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.121	11.730,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.036.618	2.805,00 D	
			18/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.235,00 D	
			033 4028 000132391000106 NECILTON MORA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	900,60 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	379,28 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	427,23 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	674,32 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/v?id=Doc.seam.Codigo.do.documento:34ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcbh

18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	630,45 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	1.366,69 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	869,76 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	1.371,28 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.572,46 D	0,00 C
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	20.123,90 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	5.121,20 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	32.196,24 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	1.456,95 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	2.349,41 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	3.082,99 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	2.162,68 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.901	19.850,19 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.902	3.880,08 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.903	41.904,56 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.904	116.754,66 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.905	5.715,48 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.906	15.444,95 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.907	104.791,80 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.908	35.690,50 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.909	12.202,12 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.910	25.604,51 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.911	100.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	548.332,22 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	98.624,78 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000.124	22.932,50 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.113	9.024,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ces.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	920,00 D	
			237 0659 59036184487 ALMERITO LUIZ DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.160,08 D	
			237 0659 89628942468 ANA KARLA BARRETO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.220,00 D	
			237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.400,00 D	
			237 0659 01901417433 SANDRA ROBERTA BA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.505,00 D	
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	59.187,27 D	
			104 2124 022054378000100 RR CONSTRUCOE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.120,00 D	
			237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.069,59 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.107	22.367,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.367,00 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.742.731.000.004	700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.590.000.006	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.075,00 D	
			033 4028 000132391000106 NECILTON MORA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	956.925,00 D	0,00 C
31/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.061	8.140,23 C	
			31/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	17.657,20 D	
			31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	53.500,73 D	
			31/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	8.294,80 D	
			31/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	25.490,00 D	
			31/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.131.195	2.550,00 D	
			31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.131.195	1.127,00 D	
			31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	8.950,40 D	
			31/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	5.650,00 D	
			31/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	3.214,40 D	
			31/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.294,30 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm Código do documento: 524ee18b-85e5-4019-a729-2a77cfcfcdcb

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020937222

02/01/2020 10:50

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.246.119,57				337.454,745689		
03/12/2019	APLICAÇÃO	210.412,95				56.972,472449	3,693238874	394.427,218133
04/12/2019	APLICAÇÃO	112.519,56				30.464,146836	3,693507670	424.891,36497
05/12/2019	APLICAÇÃO	631.112,64				170.859,011856	3,693762671	595.750,376833
06/12/2019	APLICAÇÃO	20.872,77				5.650,411341	3,694026636	601.400,78817
09/12/2019	RESGATE	154.046,19				41.698,395021	3,694295426	559.702,39315
	Aplicação 18/09/2019	74.175,63				20.078,424308		
	Aplicação 23/09/2019	2.277,68				616,540847		
	Aplicação 30/09/2019	8.172,13				2.212,093434		
	Aplicação 03/10/2019	69.420,75				18.791,336432		
10/12/2019	RESGATE	10.383,76				2.810,552515	3,694561814	556.891,84063
	Aplicação 03/10/2019	10.383,76				2.810,552515		
16/12/2019	RESGATE	14.571,40				3.943,105479	3,695412176	552.948,73515
	Aplicação 03/10/2019	2.601,45				703,967854		
	Aplicação 04/10/2019	11.969,95				3.239,137625		
17/12/2019	APLICAÇÃO	61.948,81				16.762,814456	3,695609121	569.711,54961
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.572,46				3.131,242572	3,695804376	572.842,79218
19/12/2019	RESGATE	548.332,22				148.358,970913	3,695982903	424.483,82121
	Aplicação 04/10/2019	203.088,55				54.948,455715		
	Aplicação 08/10/2019	273.896,03				74.106,411825		
	Aplicação 09/10/2019	28.783,34				7.787,735614		
	Aplicação 18/10/2019	22.436,46				6.070,498396		
	Aplicação 23/10/2019	8.163,30				2.208,694939		
	Aplicação 24/10/2019	7.810,42				2.113,218871		
	Aplicação 04/11/2019	4.154,12				1.123,955553		
20/12/2019	APLICAÇÃO	58.069,59				15.710,696237	3,696181832	440.194,517508
23/12/2019	APLICAÇÃO	22.367,00				6.051,039420	3,696389735	446.245,556928
24/12/2019	APLICAÇÃO	700.000,00				189.363,828086	3,696587712	635.609,385014
30/12/2019	APLICAÇÃO	956.925,00				258.828,765217	3,697135437	894.438,150231
31/12/2019	RESGATE	118.294,30				31.994,231565	3,697363375	862.443,918666
	Aplicação 04/11/2019	118.294,30				31.994,231565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.188.768,56				862.443,918666		862.443,918666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246.119,57
APLICAÇÕES (+)	2.785.800,78
RESGATES (-)	845.627,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,08
SALDO ATUAL =	3.188.768,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documentos/234ee189-85e5-4019a7-c02a-77cfdcb0



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 416.507,96	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	416.507,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	416.507,96
SALDO PARCIAL:		416.507,96	416.507,96

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		416.507,96	416.507,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		416.507,96	416.507,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		416.507,96	416.507,96

SALDO MÊS:		416.507,96	416.507,96
-------------------	--	------------	------------





G337020937222

02/01/2020 10:51:06

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	415.982,77			112.649,993518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	416.507,96			112.649,993518		112.649,993518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.982,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,19
SALDO ATUAL =	416.507,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://steice.bb.com.br/pp/v/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb0



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

27/12/2019	861334	0,00	-2.375,00
27/12/2019	861328	0,00	-4.125,00
27/12/2019	861315	0,00	-5.450,00
27/12/2019	861309	0,00	-870,00
27/12/2019	861316	0,00	-4.939,00
27/12/2019	861314	0,00	-180,00
27/12/2019	861330	0,00	-790,00
27/12/2019	861333	0,00	-320,00
27/12/2019	861331	0,00	-320,00
27/12/2019	861327	0,00	-440,00
27/12/2019	861313	0,00	-580,00
27/12/2019	861332	0,00	-662,47
27/12/2019	861312	0,00	-670,00
27/12/2019	861319	0,00	-856,90
27/12/2019	861326	0,00	-966,00
27/12/2019	861320	0,00	-998,00
27/12/2019	861321	0,00	-998,00
27/12/2019	861323	0,00	-998,00
27/12/2019	861324	0,00	-998,00
27/12/2019	861325	0,00	-998,00
27/12/2019	861336	0,00	-1.050,00
30/12/2019	861342	0,00	-20,00
30/12/2019	861354	0,00	-40,00
30/12/2019	861345	0,00	-40,00
30/12/2019	861361	0,00	-2.469,49
30/12/2019	861355	0,00	-60,00
30/12/2019	861338	0,00	-60,00
30/12/2019	861339	0,00	-60,00
30/12/2019	861344	0,00	-60,00
30/12/2019	861346	0,00	-60,00
30/12/2019	861340	0,00	-60,00
30/12/2019	861348	0,00	-80,00
30/12/2019	861349	0,00	-100,00
30/12/2019	861352	0,00	-100,00
30/12/2019	861341	0,00	-100,00
30/12/2019	861343	0,00	-120,00
30/12/2019	861356	0,00	-140,00
30/12/2019	861353	0,00	-240,00
30/12/2019	861357	0,00	-300,00
30/12/2019	861351	0,00	
30/12/2019	861362	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stcpc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

30/12/2019	861350	0,00	-520,00
30/12/2019	861358	0,00	-580,00
30/12/2019	861337	0,00	-600,00
30/12/2019	861360	0,00	-660,00
30/12/2019	861364	0,00	-1.219,00
30/12/2019	861363	0,00	-9.287,15
30/12/2019	861362	0,00	-3.400,00
30/12/2019	861347	0,00	-5.003,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-69.637,83
SALDO PARCIAL:		35.900,64	35.900,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		35.900,64	35.900,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		35.900,64	35.900,64
SALDO MÊS:		35.900,64	35.900,64





Extrato conta corrente

G3350611576565664
06/01/2020 12:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.222	20,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.251	1.218,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.238,00 C	0,00 C
03/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	230.000,00 C	
				03/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	32.980,00 D	
				033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	229.900,46 D	
				237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.607	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.608	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.901,36 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
				104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.264	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,45 C	0,00 C
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	900,00 D	
				05/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.043,83 D	
				033 4419 004845177000140 ADPL MOTORS L			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.176	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.954,28 C	0,00 C
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.253	7.900,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C
09/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	1.475,96 D	
				09/12 3433 ITALIANA 00000000000248509			
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.894	20,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.078	60,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.158	40,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.252	11.501,58 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.097,54 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	227,63 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.973,37 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	781,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=234ee18b-85e5-4019-a7c9-2471cfdccbb

237 2960 016355380000389 BREMEN VEICUL



10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.443.186	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.194	180,00 D ✓
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.198	180,00 D ✓
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.205	180,00 D ✓
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.206	180,00 D ✓
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.228	60,00 D ✓
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.629,35 D 0,00 C
11/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	39.699,50 C ✓
11/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -					
11/12/2019	4845	19735	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.254	5.930,40 D ✓
11/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	39.336,71 D ✓
11/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE					
11/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.137.729	1.083,89 D ✓
11/12 2811 137729-9 DENTAL SORRISO					
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.122	998,00 D ✓
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.177	998,00 D ✓
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.647,50 C 0,00 C
13/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	222.000,00 C ✓
13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -					
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.016.760	740,22 D ✓
13/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES					
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.005.416	102,44 D ✓
13/12 2541 5416-X SINDSUL REGION					
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	3.039,62 D ✓
13/12 3433 ITALIANA 00000000000250376					
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	222.319,18 D *
GPS- Ident.: 11356210000133 - 11/2019					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	41.792,91 D ✓
237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE					
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	174,65 D ✓
033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS					
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.155	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.156	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.129	240,00 D ✓
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.429,92 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.242,00 D ✓
237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	969,00 D ✓
237 0659 018853048000108 JAILDO ELIAS					
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.106.815	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.106.816	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.184	4.939,00 D ✓
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.170,90 C 0,00 C
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.107.570	2.000,00 D ✓
17/12 0697 107570-5 MARIA CAROLINA					
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.026.406	1.658,68 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER. IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2a77fcfdcbcb



17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.033.235	385,00 D	
			17/12 0710 26406-7 GUSTAVO VALENC			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.060.037	2.000,00 D	✓
			17/12 0934 60037-7 MARIA ISABELLA			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.800,00 D	✓
			17/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.047.909	1.124,52 D	✓
			17/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.020.687	15.000,00 D	✓
			17/12 2693 20687-3 ASSOC PROT ASS			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	6.499,81 D	✓
			17/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	5.651,30 D	✓
			17/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.001.948	1.658,68 D	✓
			17/12 2988 1948-8 GUILHERME VALE			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.243.000.038.433	998,00 D	✓
			17/12 3243 38433-X DEBORAH PAIVA			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	200,83 D	✓
			17/12 3433 ITALIANA 00000000000250988			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.091.128	5.862,15 D	✓
			17/12 3433 LAFEPE 00000000000056251			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.858	1.183,70 D	✓
			17/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA			
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.634.000.005.634	2.000,00 D	✓
			17/12 8634 5634-0 VIRGINIA THOMA			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.500,00 D	✓
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.950,00 D	✓
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.440,00 D	✓
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	22.000,00 D	✓
			033 3893 019595110000171 ORGANIZACAO S			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	8.006,93 D	✓
			341 8632 007534785000121 MONZON COMERC			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	506,19 D	✓
			237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	4.350,00 D	✓
			237 0659 024184001000100 MONICA M DA S			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.658,68 D	✓
			033 4001 43981070453 SIMONE VALENCA DU			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.709	133,56 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.710	200,40 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.711	94,65 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	406,37 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, I VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcb

17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.713	348,93 C
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.714	9.682,51 C
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.715	83,91 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.800	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.801	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.802	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.803	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.804	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.805	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.806	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.341.807	10,45 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.468,40 C
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	3.000,00 C
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P	551.836.000.059.628	1.046,50 D
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133	551.836.000.160.000	255,22 D
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	7.770,75 D
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	2.496,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 026794414000123 HELIOMED DIST	121.801	910,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07758109403 PAULO HENRIQUE DO	121.802	1.062,80 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2121 017416605000160 RAPHAEL HENRI	121.803	3.000,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12544098406 EDUARDO NOGUEIRA	121.804	1.658,68 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	460,03 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	136,86 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	1.268,66 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12295213487 SEVERINO RAMOS DE	121.808	4.000,00 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.049.467	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.049.468	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180235e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



			237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.390,00 D
			237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.495	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.496	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.497	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.498	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.264	200,00 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.274	80,00 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.296	998,00 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.297	998,00 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.298	998,00 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.299	1.062,80 D ✓
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.300	998,00 D ✓
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.999,83 D ✓
23/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	41.609,85 C ✓
			23/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.260	1.420,00 D ✓
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.279	350,00 D ✓
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.304	3.039,14 D ✓
23/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	41.609,85 D ✓
			23/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
23/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	900,00 D ✓
			23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
23/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	8.687,34 D ✓
			23/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.218,00 D ✓
			237 0659 87890135491 JEFERSON SILVESTR		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.629.542	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.266	20,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.268	80,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.269	120,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.270	100,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.272	80,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.276	160,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.277	60,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.280	800,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.282	260,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.284	200,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.285	320,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.287	420,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.289	20,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.290	840,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.293	920,00 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.295	1.437,35 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.301	948,10 D ✓
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.302	998,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER - IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb

23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.408,38 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.291	800,00 E
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.000,00 D ✓
26/12/2019	0000	13113	104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.200	10,45 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.273	40,00 D ✓
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.303	998,00 D ✓
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.048,45 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.150.926	50.000,00 C ✓
27/12/2019	2693	99015	104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM 470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.107.570	2.000,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 0697 107570-5 MARIA CAROLINA 470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.060.037	2.000,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 0934 60037-7 MARIA ISABELLA 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	14.300,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA 470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.047.909	1.124,52 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.011.271	930,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI 470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	362,79 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE 470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	3.082,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.020.687	15.000,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 2693 20687-3 ASSOC PROT ASS 470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.097.000	1.860,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 2693 97000-X IRMAOS HERCULA 470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	15.153,15 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 2967 NUTRICASH 00011356210000133 470 Transfer?ncia enviada	553.243.000.038.433	998,00 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 3243 38433-X DEBORAH PAIVA 470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.858	1.183,70 D ✓
27/12/2019	2693	99015	27/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA 470 Transfer?ncia enviada	558.634.000.005.634	2.000,00 D ✓
27/12/2019	0000	13105	27/12 8634 5634-0 VIRGINIA THOMA 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.153,00 D ✓
27/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.153,00 D ✓
27/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.703	2.427,26 D ✓
27/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.704	2.427,26 D ✓
27/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.705	2.427,26 D ✓
27/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.706	2.427,44 D ✓
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	998,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfdcedbb

237 0659 12454493462 LARA BRENDA SANTO



27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.586	10,45 L
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.281	220,00 D ✓
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.286	40,00 D ✓
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.306	1.218,00 D ✓
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.495,83 C ✓
30/12/2019	1836	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.836.000.160.000	11.139,70 C ✓
30/12 1836 160000-1 PADRAO DIST CA					
30/12/2019	2138	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.138.000.019.866	1.360,00 C ✓
30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE					
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	33.261,25 C ✓
30/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -					
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	33.000,00 C ✓
30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -					
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.788,84 C ✓
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.150.773	76.000,00 C ✓
104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM					
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.307	1.996,00 D ✓
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.308	520,00 D ✓
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.311	4.000,00 D ✓
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.318	1.820,00 D ✓
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.359	1.900,00 D ✓
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.033.235	385,00 D ✓
30/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM					
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	900,00 D ✓
30/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO					
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	33.261,25 D ✓
30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE					
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	900,00 D ✓
30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER					
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.091.128	62,00 D ✓
30/12 3433 LAFEPE 00011356210000133					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	241.495,00 D ✓
237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.140,00 D ✓
237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	43.440,40 D ✓
237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.737.196	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.737.197	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.737.198	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.263	40,00 D ✓
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.265	40,00 D ✓
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.267	20,00 D ✓
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.275	140,00 D ✓
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.292	200,00 D ✓
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.322	1.062,80 D ✓
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.804,01 C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477fcfedebh

31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.772	12.000,00 D
			31/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	760,32 D
			31/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133		
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.016.760	740,22 D
			31/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.005.416	102,44 D
			31/12 2541 5416-X SINDSUL REGION		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	32.980,00 D
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	8.006,93 D
			341 8632 007534785000121 MONZON COMERC		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	174,65 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.311	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.312	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.313	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.795,91 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER. I VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477dfecebb



G337020937222

02/01/2020 10:51:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.367,71				32.054,503889		
02/12/2019	RESGATE	1.238,00				335,230531	3,692981051	31.719,273359
	Aplicação 27/11/2019	1.238,00				335,230531		
03/12/2019	RESGATE	32.901,36				8.908,538311	3,693238874	22.810,735044
	Aplicação 27/11/2019	32.901,36				8.908,538311		
04/12/2019	RESGATE	2.010,45				544,319974	3,693507670	22.266,415077
	Aplicação 27/11/2019	2.010,45				544,319974		
05/12/2019	RESGATE	1.954,28				529,075681	3,693762671	21.737,339390
	Aplicação 27/11/2019	1.954,28				529,075681		
06/12/2019	RESGATE	7.900,00				2.138,587720	3,694026636	19.598,751674
	Aplicação 27/11/2019	7.900,00				2.138,587720		
09/12/2019	RESGATE	13.097,54				3.545,341801	3,694295426	16.053,409878
	Aplicação 27/11/2019	13.097,54				3.545,341801		
10/12/2019	APLICAÇÃO	198.629,35				53.762,627342	3,694561814	69.816,037255
11/12/2019	RESGATE	8.647,50				2.340,477616	3,694758686	67.475,559539
	Aplicação 27/11/2019	8.647,50				2.340,477616		
13/12/2019	RESGATE	46.429,92				12.564,883290	3,695212994	54.910,676330
	Aplicação 27/11/2019	28.764,08				7.784,147765		
	Aplicação 29/11/2019	17.665,84				4.780,735525		
16/12/2019	RESGATE	9.170,90				2.481,698810	3,695412176	52.428,977497
	Aplicação 29/11/2019	4.242,51				1.148,048965		
	Aplicação 10/12/2019	4.928,39				1.333,649845		
17/12/2019	RESGATE	110.468,40				29.891,797640	3,695609121	22.537,179857
	Aplicação 10/12/2019	110.468,40				29.891,797640		
18/12/2019	RESGATE	21.117,75				5.713,979381	3,695804376	16.823,200476
	Aplicação 10/12/2019	21.117,75				5.713,979381		
19/12/2019	APLICAÇÃO	55.684,54				15.066,233113	3,695982903	31.889,433589
20/12/2019	APLICAÇÃO	99.999,83				27.054,900041	3,696181832	58.944,333630
23/12/2019	RESGATE	23.408,38				6.332,768371	3,696389735	52.611,565259
	Aplicação 10/12/2019	23.408,38				6.332,768371		
24/12/2019	RESGATE	800,00				216,415804	3,696587712	52.395,149455
	Aplicação 10/12/2019	800,00				216,415804		
26/12/2019	RESGATE	3.048,45				824,622905	3,696780651	51.570,526550
	Aplicação 10/12/2019	3.048,45				824,622905		
27/12/2019	RESGATE	24.495,83				6.625,967452	3,696943907	44.944,559098
	Aplicação 10/12/2019	24.495,83				6.625,967452		
30/12/2019	RESGATE	17.804,01				4.815,622880	3,697135437	40.128,936218
	Aplicação 10/12/2019	10.438,59				2.823,425944		
	Aplicação 19/12/2019	7.365,42				1.992,196936		
31/12/2019	RESGATE	54.795,91				14.820,266347	3,697363375	25.308,669871
	Aplicação 19/12/2019	48.339,46				13.074,036177		
	Aplicação 20/12/2019	6.456,45				1.746,230170		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 231ee180-8925-4919-47c0-2477cfdedbf

31/12/2019 SALDO ATUAL

93.575,35

25.308,669871

25.308,

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	118.367,71
APLICAÇÕES (+)	354.313,72
RESGATES (-)	379.288,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,60
SALDO ATUAL =	93.575,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

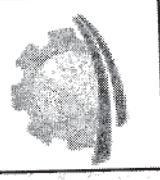
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
30.734.711/0001-50

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	873.533,30	Caixa:	0,00	
Cheque		Pagamento:	687.552,02	Cheque		1.510.645,97
Bancos:	1.510.645,97	Estorno +:	0	Bancos:		
Total:	1.510.645,97	Anulação da receita (-):	1.751,85	Total:		1.510.645,97

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL		
Banco do Brasil S.A.	11422-7-FEB	335,86	0,11	0,06	0	0,06	336,91		
Banco do Brasil S.A.	13869-X-EDUCAÇÃO E CULTURA	61.648,54	176,20	57.110,90	0	0,00	4.713,84		
Banco do Brasil S.A.	13800-9-SIRINHAÉM-MERENDA	175,60	0,23	0,00	0	0,00	175,83		
Banco do Brasil S.A.	16943-9-PMS-PAR/FNDE	256.133,74	323,37	0,00	0	0,00	256.457,11		
Banco do Brasil S.A.	18223-0-PAC II - QUADRA	218.260,34	220,43	0,00	0	0,00	218.480,77		
Banco do Brasil S.A.	21880-0-PMS/PAR/FNDE	11.113,88	14,03	0,00	0	0,00	11.127,91		
Banco do Brasil S.A.	21981-9-PMS/PAR/FNDE	102.515,20	129,42	0,00	0	0,00	102.644,62		
Banco do Brasil S.A.	22046-9-PMS/PAR/FNDE	106.009,75	133,84	0,00	0	0,00	106.143,59		
Banco do Brasil S.A.	22387-5-PMS/PAR/FNDE	3.575,72	4,51	0,00	0	0,00	3.580,23		
Banco do Brasil S.A.	22430-8-PMS/PAR/FNDE	32.412,72	40,92	0,00	0	0,00	32.453,64		
Banco do Brasil S.A.	22431-6-PMS/PAR/FNDE	42.224,52	53,31	0,00	0	0,00	42.277,83		
Banco do Brasil S.A.	22505-3-PMS/PAR/FNDE	283,91	0,36	0,00	0	0,00	284,27		
Banco do Brasil S.A.	23270-X-PMS/PAR/FNDE	11.795,55	14,89	0,00	0	0,00	11.810,44		
Banco do Brasil S.A.	23890-2-BRASIL CARINHOSO	0,00	2.364,33	0,00	0	0,00	2.364,33		
Banco do Brasil S.A.	5361-9-PDDE	2.257,63	1,44	0,00	0	0,00	2.259,07		
Banco do Brasil S.A.	55.000-6-FEB	453.669,38	270.009,91	23.025,11	0	1.751,79	700.654,08		
Banco do Brasil S.A.	8376-3-TRANSPORTES	216,86	32,24	20,90	0	0,00	228,20		
Banco do Brasil S.A.	9159-6-FNDE - QSE	6.715,25	672,97	7.046,77	0	0,00	341,45		
Banco do Brasil S.A.	9274-6-P N A T	14.267,00	45,85	0,00	0	0,00	14.312,85		





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 0,00		Recebimento até esta	48.044.213,88
Estorno até esta	1.150.768,16	Pagamento até esta data:	46.533.567,91
Anulação da receita até esta data: 1.776,80		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	1.510.645,97
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.510.645,97

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

Tesoureiro(a)



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA: 11422-7 - FEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 335,91	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/06/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO - NUTRICASH	0,00	295,80
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	40,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	335,91
SALDO PARCIAL:		335,91	335,91

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		335,91	335,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		335,91	335,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		335,91	335,91

SALDO MÊS:		335,91	335,91
------------	--	--------	--------





G3370209372228:

02/01/2020 10:34:22

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,06			10,847666		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,11			10,847666		10,847666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234e418b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 2693- CONTA: 13869-X - EDUCAÇÃO E CULTURA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 4.713,84	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/10/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO	0,00	4.836,00
17/12/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO NO DIA 07/01/2020	0,00	2.803,80
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	213.258,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	220.898,45
SALDO PARCIAL:		4.713,84	220.898,45

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/04/2018	853157	0,00	-1.000,00
11/11/2019	853718	0,00	-200,00
16/12/2019	853759	0,00	-2.132,75
16/12/2019	853747	0,00	-400,00
27/12/2019	853764	0,00	-3.168,00
27/12/2019	853770	0,00	-4.350,00
27/12/2019	853767	0,00	-860,00
27/12/2019	853779	0,00	-998,00
27/12/2019	853780	0,00	-998,00
27/12/2019	853775	0,00	-1.350,00
27/12/2019	853765	0,00	-1.509,27
27/12/2019	853774	0,00	-1.570,00
30/12/2019	853788	0,00	-640,00
30/12/2019	853789	0,00	-1.030,00
30/12/2019	853794	0,00	-1.066,37
30/12/2019	853783	0,00	-1.300,00
30/12/2019	853795	0,00	-1.320,00
30/12/2019	853787	0,00	-1.345,00
30/12/2019	853787	0,00	-1.345,00
30/12/2019	853795	0,00	-1.640,00
30/12/2019	853784	0,00	-1.640,00





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

30/12/2019	853793	0,00	-2.470,00
30/12/2019	853790	0,00	-3.000,00
30/12/2019	853797	0,00	-5.200,00
30/12/2019	853781	0,00	-7.500,00
30/12/2019	853796	0,00	-161.512,40
30/12/2019	853785	0,00	-1.430,00
30/12/2019	853791	0,00	-98,00
30/12/2019	853786	0,00	-250,86
30/12/2019	853792	0,00	-260,00
30/12/2019	853799	0,00	-320,00
30/12/2019	853801	0,00	-320,00
30/12/2019	853802	0,00	-320,00
30/12/2019	853803	0,00	-320,00
30/12/2019	853804	0,00	-320,00
30/12/2019	853805	0,00	-320,00
30/12/2019	853806	0,00	-320,00
30/12/2019	853807	0,00	-320,00
30/12/2019	853808	0,00	-320,00
30/12/2019	853809	0,00	-320,00
30/12/2019	853798	0,00	-573,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-216.184,61
SALDO PARCIAL:		4.713,84	4.713,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.713,84	4.713,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.713,84	4.713,84

SALDO MÊS: 4.713,84 4.713,84



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcbcb



Extrato conta corrente

G337020937222821100
02/01/2020 10:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TJPE / FERM	120.201	121,72 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,72 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.301	56.970,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.613	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.980,45 C	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	36.315,77 C	
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	36.315,77 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 031743251000190 LUCIANO VICEN	120.401	17.380,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.049.265	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.390,45 C	0,00 C
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO	551.146.000.012.226	870,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
13/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	55.000,00 C	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR	121.301	4.992,00 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR	121.302	2.268,00 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.303	133.857,67 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.479.157	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.479.158	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.479.159	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.149,02 C	0,00 C
16/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.720	2.132,75 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.132,75 C	0,00 C
17/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.005.416	38,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcbh

17/12 2541 5416-X SINDSUL REGION



17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	2.803,80 D
17/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E					
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.609	2.040,00 D
17/12 2693 22609-2 TATIANE M B B					
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.701	34,28 D
COMPESA					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	24,95 D
033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS					
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	78,24 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.300,00 D
237 0659 011089804000125 TOLEDO CONTAB					
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.808	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.809	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.340,59 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	474,00 D
237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.809	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.748	1.948,30 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.760	998,00 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.430,75 C 0,00 C
20/12/2019	4844	15741	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.750	400,00 D
20/12/2019	4844	15741	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.751	400,00 D
20/12/2019	4844	15741	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.753	400,00 D
20/12/2019	4844	15741	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.757	400,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.540,02 D
104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM					
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.502	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.744	1.320,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.752	400,00 D
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.870,47 C 0,00 C
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.743	1.452,00 D
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.762	2.503,92 D
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.763	3.000,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.746	2.000,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.758	400,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.761	998,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.353,92 C 0,00 C
26/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	38.232,95 C
26/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -					
26/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.056.000	293.330,48 C
26/12 2693 56000-6 SME SIRINHAEM					
26/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.056.000	57.760,04 C
26/12 2693 56000-6 SME SIRINHAEM					
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	38.232,95 D
26/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE					
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.005.416	38,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a709-2776fedeb0

26/12 2541 5416-X SINDSUL REGION

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	136.351,50 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	24,95 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.207	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.208	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.654,75 D	0,00 C
27/12/2019	4845	19398	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.742	3.000,00 D	
27/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.308	80.758,90 D	
			27/12 3699 42308-4 AD C E G E EIR			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.120,72 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2019	0000	13113	170 MICROFILME	823.610.900.758.038	15,50 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.745	1.320,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.749	400,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.754	400,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.756	400,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.415,12 C	0,00 C
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	5.695,70 C	
			30/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	57.000,00 C	
			30/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.408.886	70.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
30/12/2019	4844	19902	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.771	1.530,00 D	
30/12/2019	4845	11953	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.773	1.500,00 D	
30/12/2019	4844	19902	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.777	1.080,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.782	3.770,00 D	
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	870,00 D	
			30/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	5.695,70 D	
			30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.755	400,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.766	3.529,16 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.768	920,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.769	1.530,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.772	1.200,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.776	1.500,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.778	3.900,00 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.270,84 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	56.970,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.326	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.980,45 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2a77cfdcb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061600186526007
06/01/2020 16:07:05

Cliente

Agência 2693-X
Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229.192,55			62.066,367282		
02/12/2019	RESGATE	121,72			32,959823	3,692981051	62.033,407459
	Aplicação 13/11/2019	121,72			32,959823		
03/12/2019	RESGATE	56.980,45			15.428,314264	3,693238874	46.605,093195
	Aplicação 13/11/2019	5.898,55			1.597,120705		
	Aplicação 26/11/2019	2.580,92			698,823723		
	Aplicação 27/11/2019	48.500,98			13.132,369836		
04/12/2019	RESGATE	17.390,45			4.708,383346	3,693507670	41.896,709849
	Aplicação 27/11/2019	17.390,45			4.708,383346		
05/12/2019	RESGATE	870,00			235,532187	3,693762671	41.661,177662
	Aplicação 27/11/2019	870,00			235,532187		
13/12/2019	RESGATE	86.149,02			23.313,681820	3,695212994	18.347,495842
	Aplicação 27/11/2019	86.149,02			23.313,681820		
16/12/2019	RESGATE	2.132,75			577,134538	3,695412176	17.770,361304
	Aplicação 27/11/2019	2.132,75			577,134538		
17/12/2019	RESGATE	6.340,59			1.715,709046	3,695609121	16.054,652258
	Aplicação 27/11/2019	6.340,59			1.715,709046		
19/12/2019	RESGATE	3.430,75			928,237519	3,695982903	15.126,414739
	Aplicação 27/11/2019	3.430,75			928,237519		
20/12/2019	RESGATE	7.870,47			2.129,351411	3,696181832	12.997,063328
	Aplicação 27/11/2019	7.870,47			2.129,351411		
23/12/2019	RESGATE	10.353,92			2.801,089913	3,696389735	10.195,973415
	Aplicação 27/11/2019	10.353,92			2.801,089913		
26/12/2019	APLICAÇÃO	214.654,75			58.065,319602	3,696780651	68.261,293017
27/12/2019	RESGATE	87.415,12			23.645,238391	3,696943907	44.616,054626
	Aplicação 27/11/2019	7.295,26			1.973,320727		
	Aplicação 29/11/2019	30.398,69			8.222,652688		
	Aplicação 26/12/2019	49.721,17			13.449,264976		
30/12/2019	APLICAÇÃO	105.270,84			28.473,622834	3,697135437	73.089,677460
31/12/2019	RESGATE	56.980,45			15.411,103595	3,697363375	57.678,573865
	Aplicação 26/12/2019	56.980,45			15.411,103595		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213.258,65			57.678,573865		57.678,573865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.192,55
APLICAÇÕES (+)	319.925,59
RESGATES (-)	336.035,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,20
SALDO ATUAL =	213.258,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 13900-9 - SIRINHAÉM-MERENDA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 175,83	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	175,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	175,83
SALDO PARCIAL:		175,83	175,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		175,83	175,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		175,83	175,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		175,83	175,83

SALDO MÊS: 175,83





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061157600000
06/01/2020 12:00**Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	175,60			47,554409		
31/12/2019	SALDO ATUAL	175,83			47,554409		47,554409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	175,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

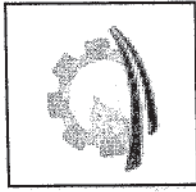
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Registre em: https://stc.cei.gov.br/validar/Doc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfcfcdcb



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 16943-9 - PMS-PAR/FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 256.457,11	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	256.457,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	256.457,11
SALDO PARCIAL:		256.457,11	256.457,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		256.457,11	256.457,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		256.457,11	256.457,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		256.457,11	256.457,11

SALDO MÊS: 256.457,11





Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020937222E

02/01/2020 10:35:09

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 16943-9 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	256.133,74			69.362,160741		
31/12/2019	SALDO ATUAL	256.457,11			69.362,160741		69.362,160741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.133,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,37
SALDO ATUAL =	256.457,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA: 18223-0 - PAC II - QUADRA

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 218.480,77
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	216.107,04
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.373,73
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	218.480,77
	SALDO PARCIAL:	218.480,77	218.480,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	218.480,77	218.480,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	218.480,77	218.480,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	218.480,77	218.480,77
	SALDO MÉS:	218.480,77	218.480,77





G336031654860029014
03/01/2020 17:04:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 18223-0 PM SIRINHAEM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.094,86 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.737.038.000.000	112.199,84 C	
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.737.064.000.000	86.699,88 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	215.994,58 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029033
03/01/2020 17:11:55

Cliente

Agência 2693-X
Conta 18223-0 PM SIRINHAEM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2019	APLICAÇÃO	215.994,58			27.624,057762	7,819075020	27.624,057762
31/12/2019	SALDO ATUAL	216.107,04			27.624,057762		27.624,057762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215.994,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,46
SALDO ATUAL =	216.107,04

Valor da Cota

29/11/2019	7,800373349
31/12/2019	7,823146000

Rentabilidade

No mês	0,2919
No ano	4,8866
Últimos 12 meses	4,8866

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.370,74			642,006438		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.373,73			642,006438		642,006438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	2.373,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 21980-0 - PMS/PAR/FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 11.127,91	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	11.127,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	11.127,91
SALDO PARCIAL:		11.127,91	11.127,91

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.127,91	11.127,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.127,91	11.127,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.127,91	11.127,91

SALDO MÊS: 11.127,91



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3370209372228

02/01/2020 10:36:06

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 21980-0 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.113,88			3.009,687960		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.127,91			3.009,687960		3.009,687960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.113,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	11.127,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 21981-9 - PMS/IPAR/FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 102.644,62	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	102.644,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	102.644,62
SALDO PARCIAL:		102.644,62	102.644,62

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		102.644,62	102.644,62

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		102.644,62	102.644,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		102.644,62	102.644,62

SALDO MÊS: 102.644,62





G3370209372228

02/01/2020 10:36:39

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 21981-9 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.515,20			27.761,572950		
31/12/2019	SALDO ATUAL	102.644,62			27.761,572950		27.761,572950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.515,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,42
SALDO ATUAL =	102.644,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 234eq180-85e5-4019a7c9-2477cfdcb0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22046-9 - PMS/PAR/FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 106.143,59	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	106.143,59
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	106.143,59
SALDO PARCIAL:		106.143,59	106.143,59

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		106.143,59	106.143,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		106.143,59	106.143,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		106.143,59	106.143,59

SALDO MÊS:		106.143,59	106.143,59
-------------------	--	-------------------	-------------------





G3370209372228

02/01/2020 10:37:08

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 22046-9 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106.009,75			28.707,913802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.143,59			28.707,913802		28.707,913802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.009,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,84
SALDO ATUAL =	106.143,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019a7c9-2477cfcdecb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22387-5 - PMS/PAR/FNDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 3.580,23		0,00
SALDO MÉS			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	3.580,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.580,23
SALDO PARCIAL:		3.580,23	3.580,23

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.580,23	3.580,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.580,23	3.580,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.580,23	3.580,23

SALDO MÉS:		3.580,23	3.580,23
-------------------	--	-----------------	-----------------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222E

02/01/2020 10:37:42

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22387-5 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.575,72			968,320807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.580,23			968,320807		968,320807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.575,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	3.580,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdceb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22430-8 - PMS/PAR/FNDE	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 32.453,64	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	32.453,64
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	32.453,64
	SALDO PARCIAL:	32.453,64	32.453,64

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32.453,64	32.453,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32.453,64	32.453,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32.453,64	32.453,64

SALDO MÊS:		32.453,64	32.453,64
-------------------	--	------------------	------------------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222I

02/01/2020 10:39:00

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22430-8 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.412,72			8.777,508419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.453,64			8.777,508419		8.777,508419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.412,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,92
SALDO ATUAL =	32.453,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://steicef.bb.com.br/gov/b6ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ed180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcbcb

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22431-6 - PMS/PAR/FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 42.277,83	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	42.277,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	42.277,83
SALDO PARCIAL:		42.277,83	42.277,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.277,83	42.277,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.277,83	42.277,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		42.277,83	42.277,83

SALDO MÊS:		42.277,83	42.277,83
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020937222

02/01/2020 10:39:33

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22431-6 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.224,52			11.434,588756		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.277,83			11.434,588756		11.434,588756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.224,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,31
SALDO ATUAL =	42.277,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://ste.tee.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdcebb

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22505-3 - PMS/PAR/FNDE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 284,27		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	284,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	284,27
SALDO PARCIAL:		284,27	284,27

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		284,27	284,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		284,27	284,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		284,27	284,27

SALDO MÊS:		284,27	284,27
-------------------	--	---------------	---------------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3370209372228

02/01/2020 10:40:10

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22505-3 PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	283,91			76,884644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	284,27			76,884644		76,884644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	284,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA: 23270-X - PMS/PAR/FNDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 11.810,44		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	11.810,44
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	11.810,44
	SALDO PARCIAL:	11.810,44	11.810,44

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.810,44	11.810,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.810,44	11.810,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.810,44	11.810,44

SALDO MÊS:		11.810,44	11.810,44
------------	--	-----------	-----------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222E

02/01/2020 10:41:3

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 23270-X PM SIRINHAEM-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.795,55			3.194,288141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.810,44			3.194,288141		3.194,288141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.795,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	11.810,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c9-2477cfdcdcb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 23890-2 - BRASIL CARINHOSO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 2.364,33	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.364,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.364,33
SALDO PARCIAL:		2.364,33	2.364,33

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.364,33	2.364,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.364,33	2.364,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.364,33	2.364,33
SALDO MÊS:		2.364,33	2.364,33



**Cliente**

Nome

PM SIRINHAEM BRASI

Agência

2593-X

Conta

23.990-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		ORDEN BANCARIA	6.922.988.000.001	2.364,30 C	2.364,30 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2019		BB OP ADM SUPR	70	2.364,30 D	0,00 C
14/01/2020		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autoriz.			2.364,33 C
		Saldo			2.364,33 C
		Juros *			0,00
		Data do Débito de Juros			31/01/2020
		IOF			0,00
		Data do Débito de IOF			03/02/2020

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

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

2.364,33 C

TOTAL

2.364,33 C

(*) Saldo atualizado até 13.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 14/01/2020 às 10:59:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0601
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7e9-2177cfdcdcb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 5361-9 - PDDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 2.259,07		1.120,00
SALDO MÉS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.139,07
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.139,07
	SALDO PARCIAL:	2.259,07	2.259,07

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.259,07	2.259,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.259,07	2.259,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.259,07	2.259,07

SALDO MÉS:		2.259,07	2.259,07
------------	--	----------	----------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337020937222E

02/01/2020 10:42:00

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 5361-9 PM SIRINHAEM - PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.137,63			308,075401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.139,07			308,075401		308,075401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.139,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.tee.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-40191a7c9-2477cfdceb

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 56.000-6 - FEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 700.654,08	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	700.654,08
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	700.654,08
SALDO PARCIAL:		700.654,08	700.654,08

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		700.654,08	700.654,08

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		700.654,08	700.654,08

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		700.654,08	700.654,08

SALDO MÊS: 700.654,08





Extrato conta corrente

G33702093722282...
02/01/2020 11:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.317,07 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	532.827,61 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535.144,68 D	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	20.796,46 D	
				04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.796,46 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.325,00 D	
				033 4028 016527530000122 CLAUDIO PEREI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.325,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	13.826,57 D	
				COMPESA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.826,57 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	152,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.889,93 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.538,78 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.630,25 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.760,64 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.402,90 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.433,87 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.260,64 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.507,03 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464.576,60 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	505.703,77 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 11/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505.703,77 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.506,42 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.093,16 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.599,58 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.801	9.292,94 D	
				COMPESA			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	745,11 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	216,50 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	4.451,77 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	62,45 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477f6f6e6bb

18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	102,68 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	118,43 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	24,72 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	83,04 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.810	110,19 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	25,06 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.812	826,54 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.813	3.269,95 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.814	1.112,50 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.815	180,59 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.816	175,72 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.817	1.027,72 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.818	47,80 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.819	152,38 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.820	229,00 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.821	267,32 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.822	2.281,98 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.823	83,33 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.824	80,27 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.825	402,36 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.826	277,90 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.827	587,73 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.828	1.037,01 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.829	200,20 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.830	24,99 D
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.831	316,54 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 294ee18a-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcb0

18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.832	953,73 D	
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.833	2.630,78 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.834	467,13 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.835	509,37 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.836	149,42 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.837	402,36 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.838	476,84 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.839	197,44 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.601,79 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF	2.071.922	440.000,00 C	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	9.420,10 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.901	294.950,32 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.902	998.764,50 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863.134,92 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	22,07 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.284,80 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.528,70 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.145,47 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.630,22 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.170,46 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.781,72 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.841,06 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.913,00 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	484.139,47 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492.893,53 D	0,00 C
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	34.564,06 D	
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	293.330,48 D	
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	57.760,04 D	
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2967 NUTRICASH 00030734711000150	552.967.000.010.927	45.159,41 D	
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2967 NUTRICASH 00030734711000150	552.967.000.010.927	5.708,22 D	
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2967 NUTRICASH 00030734711000150	552.967.000.010.927	19.660,50 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D	122.601	10.595,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7e9-2477cfdedeb

26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466.777,71 C	0
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	101,96 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.447,46 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.620,75 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.360,76 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.744,52 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.568,39 C	
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	77.407,13 D	
			30/12 2967 NUTRICASH 00030734711000150			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.389,00 D	
			237 2947 003400778000186 RETIFICA IRMA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.047,71 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	239.901,63 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	26.655,74 C	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	20.423,00 D	
			033 4028 000132391000106 NECILTON MORA			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.134,37 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecbh



G337020937222€

02/01/2020 10:42:40

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312.791,79				84.705,415454		
03/12/2019	APLICAÇÃO	535.144,68				144.898,474823	3,693238874	229.603,890277
04/12/2019	RESGATE	20.796,46				5.630,544690	3,693507670	223.973,345587
	Aplicação 26/11/2019	20.796,46				5.630,544690		
06/12/2019	RESGATE	2.325,00				629,394487	3,694026636	223.343,951100
	Aplicação 26/11/2019	2.325,00				629,394487		
09/12/2019	RESGATE	13.826,57				3.742,681190	3,694295426	219.601,269910
	Aplicação 26/11/2019	6.143,83				1.663,058882		
	Aplicação 29/11/2019	7.682,74				2.079,622308		
10/12/2019	APLICAÇÃO	464.576,60				125.746,062290	3,694561814	345.347,332200
13/12/2019	RESGATE	505.703,77				136.853,753984	3,695212994	208.493,578210
	Aplicação 29/11/2019	276.042,74				74.702,795087		
	Aplicação 03/12/2019	229.661,03				62.150,958897		
17/12/2019	APLICAÇÃO	132.599,58				35.880,304344	3,695609121	244.373,882560
18/12/2019	RESGATE	33.601,79				9.091,874618	3,695804376	235.282,007940
	Aplicação 03/12/2019	33.601,79				9.091,874618		
19/12/2019	RESGATE	863.134,92				233.533,255606	3,695982903	1.748,752330
	Aplicação 03/12/2019	272.229,99				73.655,641308		
	Aplicação 10/12/2019	464.755,30				125.746,062290		
	Aplicação 17/12/2019	126.149,63				34.131,552008		
20/12/2019	APLICAÇÃO	204.781,72				55.403,583835	3,696181832	57.152,336171
24/12/2019	APLICAÇÃO	492.893,53				133.337,436685	3,696587712	190.489,772856
26/12/2019	RESGATE	466.777,71				126.266,001169	3,696780651	64.223,771687
	Aplicação 17/12/2019	6.464,75				1.748,752336		
	Aplicação 20/12/2019	204.814,90				55.403,583835		
	Aplicação 24/12/2019	255.498,06				69.113,664998		
30/12/2019	APLICAÇÃO	217.047,71				58.706,994563	3,697135437	122.930,766250
31/12/2019	APLICAÇÃO	246.134,37				66.570,240746	3,697363375	189.501,006996
31/12/2019	SALDO ATUAL	700.654,08				189.501,006996		189.501,006996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.791,79
APLICAÇÕES (+)	2.293.178,19
RESGATES (-)	1.906.166,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,32
SALDO ATUAL =	700.654,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:234ee18b-855-4019-a7c0-2477cfcdecb



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 8376-3 - TRANSPORTES

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 228,20
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	228,20
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	228,20
SALDO PARCIAL:		228,20	228,20

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228,20	228,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228,20	228,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228,20	228,20

SALDO MÊS:		228,20	228,20
------------	--	--------	--------



**Extrato conta corrente**G33702093722282.100
02/01/2020 11:02:04Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcbp**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	10.485,60 D	
				26/12 2967 NUTRICASH 00030734711000150			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.485,60 C	0,00 C
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	7.408,35 D	
				30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.250,00 D	
				237 0659 024070664000195 WILTON SOUZA			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.321,52 D	
				237 0659 008301915000149 JOSE EDNALDO			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.737.199	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.737.200	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,77 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



G337020937222E

02/01/2020 10:43:17

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2693-X
 Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.682,33			7.496,497328		
26/12/2019	RESGATE	10.485,60			2.836,413894	3,696780651	4.660,083434
	Aplicação 23/07/2019	1.639,51			443,495557		
	Aplicação 25/09/2019	8.846,09			2.392,918337		
30/12/2019	RESGATE	17.000,77			4.598,362784	3,697135437	61,720650
	Aplicação 25/09/2019	4.213,62			1.139,697678		
	Aplicação 25/11/2019	12.787,15			3.458,665106		
31/12/2019	SALDO ATUAL	228,20			61,720650		61,720650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.682,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.486,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	228,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.ice.fpf.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-47c9-2477dfcdcb



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 9159-6 - FNDE - QSE

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 341,45
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	662,37
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	662,37
SALDO PARCIAL:		341,45	662,37

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2019	ELIANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	-320,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-320,92
SALDO PARCIAL:		341,45	341,45

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		341,45	341,45

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		341,45	341,45

SALDO MÉS:		341,45	341,45
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato conta corrente

G337020937222821109
02/01/2020 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.601	80.234,19 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.341.375	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.244,64 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.177	90.957,59 C	
16/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E	552.693.000.022.130	8.147,64 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM	121.601	68.090,08 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.817	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.709,42 D	0,00 C
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 1090-1 ERNANDES MARCE	552.693.000.001.090	3.346,73 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 10937-1 CICERO RODRIGU	552.693.000.010.937	3.152,60 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 17952-3 JURANDIR MARCE	552.693.000.017.952	758,25 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 22665-3 RACHEL NICOLAU	552.693.000.022.665	634,33 D	
20/12/2019		2693	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 2693 510028203-3 GENIVAL R DA C	552.693.510.028.203	1.684,84 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 78484316491 EDIANE MARCELINO	122.001	673,55 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06641450430 ERICA MARIA DE FR	122.002	1.769,40 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 69850224487 HILDA MARIA DA CO	122.003	1.570,80 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.499	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.500	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.501	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.621,85 C	0,00 C
26/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.017.263	373,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-47c92477cfcfdebb

26/12 2693 17263-4 JOELMIR MARCEL

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.017.679 1.000,00 D ✓

26/12 2693 17679-6 ANTONIO RODRIG

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.017.706 373,54 D ✓

26/12 2693 17706-7 LILIAN MARCELI

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.019.203 150,00 D ✓

26/12 2693 19203-1 IVANEIDE BRAZ

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.019.214 373,54 D ✓

26/12 2693 19214-7 EDIJANDIRA CHA

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.020.770 373,54 D ✓

26/12 2693 20770-5 CRISTINA MARIA

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.021.221 373,54 D ✓

26/12 2693 21221-0 AVANI M VICENT

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.022.069 373,54 D ✓

26/12 2693 22069-8 GILVANI M DE F

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.022.794 373,54 D ✓

26/12 2693 22794-3 WELLINGTON RAF

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.023.477 373,54 D ✓

26/12 2693 23477-X JANIO MARCELIN

26/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.023.535 748,00 D ✓

26/12 2693 23535-0 JACIANA MARIA

26/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 832,14 D ✓

237 0659 98945246487 ELIANE MARIA DA S

26/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602 373,54 D ✓

104 2124 11208271407 ANYCELLY KEVILIAN

26/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.603 373,54 D ✓

237 0659 09073516463 ADRIELLE CAROLINE

26/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.604 373,54 D ✓

237 0659 45691460404 GIVANILDO MARTINI

26/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.369.201 10,45 D ✓

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.369.202 10,45 D ✓

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.369.203 10,45 D ✓

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.369.204 10,45 D ✓

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.880,88 C 0,00 C ✓

27/12/2019 0000 13113 170 MICROFILME 823.610.900.758.037 15,50 D ✓

Cobrança referente 27/12/2019

27/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15,50 C 0,00 C ✓

31/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.018.693 373,54 D ✓

31/12 2693 18693-7 MARTA ALVES DE

31/12/2019 2693 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.693.000.028.439 373,54 D ✓

31/12 2693 28439-4 JOSE RIBEIRO D

31/12/2019 2693 99015 120 Transferido para Poupan?a 552.693.510.018.969 373,54 D ✓

31/12 2693 510018969-6 JACYANE ELLEN

31/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 785,00 D ✓

104 3014 08306780426 JOSE OLIMPIO FILH

31/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.102 700,00 D ✓

237 0659 04948656445 JOSICLEIDE MARIA

31/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.103 745,52 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a709-2a77cfcdecbh

237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL

31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	344,05 D
			237 0659 49319868468 JOSE MOACIR DA SI		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	373,54 D
			237 0659 07750693459 MARINEZ MARGARIDA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	634,33 D
			237 0659 10714287482 ALISSON DEIVISON		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	373,54 D
			104 2124 70944571468 MADALENA MARIA DA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	717,59 D
			237 0659 12022937430 CLAUDIA CASSIMIRO		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.318	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.319	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.320	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.321	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.322	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.323	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.324	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.325	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.877,79 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a709-2477cfcdecb

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370209372221

02/01/2020 10:44:00

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.546,93			25.062,121540		
06/12/2019	RESGATE	80.244,64			21.722,810339	3,694026636	3.339,311201
	Aplicação 14/11/2019	80.244,64			21.722,810339		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14.709,42			3.980,454493	3,695412176	7.319,765694
20/12/2019	RESGATE	13.621,85			3.685,384167	3,696181832	3.634,381521
	Aplicação 14/11/2019	12.342,70			3.339,311201		
	Aplicação 16/12/2019	1.279,15			346,072966		
26/12/2019	RESGATE	6.880,88			1.861,316818	3,696780651	1.773,064701
	Aplicação 16/12/2019	6.880,88			1.861,316818		
27/12/2019	RESGATE	15,50			4,192652	3,696943907	1.768,872051
	Aplicação 16/12/2019	15,50			4,192652		
31/12/2019	RESGATE	5.877,79			1.589,724732	3,697363375	179,147325
	Aplicação 16/12/2019	5.877,79			1.589,724732		
31/12/2019	SALDO ATUAL	662,37			179,147325		179,147325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.546,93
APLICAÇÕES (+)	14.709,42
RESGATES (-)	106.640,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,68
SALDO ATUAL =	662,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

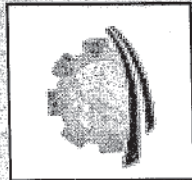
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2346180-8565-401917a7c9-2477cfcdecb



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693 - CONTA: 9274-6 - P N A T

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 14.312,85		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO NO DIA 03/01/2020	0,00	3.910,00
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	10.402,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.312,85
SALDO PARCIAL:		14.312,85	14.312,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.312,85	14.312,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.312,85	14.312,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.312,85	14.312,85
SALDO MÉS:		14.312,85	14.312,85





Extrato conta corrente

G332071423826072017
07/01/2020 14:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.036	5.957,82 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.847.000.019	12.106,80 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.086	764,64 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.829,26 D	0,00 C
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	24.557,77 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0659 024070664000195 WILTON SOUZA	123.001	7.250,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.807,77 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020937222

02/01/2020 10:44:30

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.335,51			6.319,359018		
05/12/2019	APLICAÇÃO	18.829,26			5.097,582513	3,693762671	11.416,94153
30/12/2019	RESGATE	31.807,77			8.603,355366	3,697135437	2.813,58616
	Aplicação 02/10/2019	4.487,90			1.213,886682		
	Aplicação 04/11/2019	18.875,62			5.105,472336		
	Aplicação 05/12/2019	8.444,25			2.283,996348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.402,85			2.813,586165		2.813,58616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.335,51
APLICAÇÕES (+)	18.829,26
RESGATES (-)	31.807,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,85
SALDO ATUAL =	10.402,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA : 22668-8 - PS/MP/FNDE

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------





Extrato conta corrente

G338081505781259008
08/01/2020 15:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22668-8 PM SIRINHAEM-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.011.660	606,16 C	
				31/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
31/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	1.660,73 D	
				31/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.054,57 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020937222I

02/01/2020 10:40:4

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22668-8 PM SIRINHAEM-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.053,24			285,223043		
31/12/2019	RESGATE	1.054,57			285,223043	3,697363375	
	Aplicação 24/05/2018	1.054,57			285,223043		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.054,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assese em: https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.sejm Código do documento: 234ee18b-85e5f4019-a7c9-247fcdcdcb



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM

15.359.437/0001-93

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	71.455,39	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	75.862,46	Cheque	
Bancos:	474.224,47	Estorno +:		0	Bancos:	474.224,47
Total:	474.224,47	Anulação da receita (-):		0,00	Total:	474.224,47

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	17.904-3-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0	0,00	9,95
Banco do Brasil S.A.	20.797-7-BPC ESCOLA	3.006,67	3,79	0,00	0	0,00	3.010,46
Banco do Brasil S.A.	20.798-5-GBF FNAS	96.499,07	114,60	156,75	0	0,00	96.456,92
Banco do Brasil S.A.	20.799-3-CSIJAS FNAS	13.986,86	13,29	0,00	0	0,00	14.000,15
Banco do Brasil S.A.	20.801-9-PSB - CRAS/ SOFV	243.827,73	97,76	156,75	0	0,00	243.768,74
Banco do Brasil S.A.	22.022-1-CRIANÇA FELIZ	44.665,95	90,47	62,70	0	0,00	44.693,72
Banco do Brasil S.A.	22461-8-MAC FNAS	12.417,27	10,09	31,35	0	0,00	12.396,01
Banco do Brasil S.A.	39.000-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.724,88	5.902,92	10.124,83	0	0,00	22.502,97
Caixa Econômica Federal	127-9-PTS SIRINHAEM	6.672,49	3,24	126,00	0	0,00	6.549,73
Caixa Econômica Federal	624-5-FDS	30.820,67	15,15	0,00	0	0,00	30.835,82



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 294.012,21		4	5.771.321,91
Estorno até esta 42.433,51		6	5.591.109,65
Anulação da receita até esta data: 0,00			0,00
			474.224,47
			474.224,47

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências concedidas

4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data

5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 9,95	9,95

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9,95	9,95

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9,95	9,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9,95	9,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9,95	9,95
SALDO MÊS:		9,95	9,95



**Extrato conta corrente**G33702093722282703
02/01/2020 10:00:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X
 Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

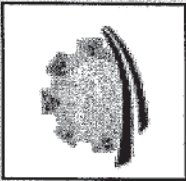
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,95 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			9,95 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.797-7 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 3.010,46		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019			0,00	3.010,46
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	3.010,46
SALDO PARCIAL:			3.010,46	3.010,46

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.010,46	3.010,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.010,46	3.010,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.010,46	3.010,46

SALDO MÊS:		3.010,46	3.010,46
------------	--	----------	----------



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33702093722282

02/01/2020 10:54:00

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.006,67			814,218377		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.010,46			814,218377		814,218377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	3.010,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb0

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 20.798-5 - GBF FNAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 96.456,92	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	96.456,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	96.456,92
SALDO PARCIAL:		96.456,92	96.456,92

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		96.456,92	96.456,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		96.456,92	96.456,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		96.456,92	96.456,92

SALDO MÊS:		96.456,92	96.456,92
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G33506115765656602

06/01/2020 12:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	3.838,70 D	
				04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.838,70 C	0,00
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.160	17.376,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.376,12 D	0,00
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	129,74 D	
				20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	129,74 D	
				20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	129,74 D	
				20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	129,74 D	
				20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	868,26 D	
				237 0659 04328026496 MARIA LAURA DUTRA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	868,26 D	
				237 0659 07773538492 JOELE MARIA FRANC			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	868,26 D	
				237 0659 09129288401 PRISCILA RODRIGUE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	868,26 D	
				237 0659 12068471400 HIGOR JOSE XIMENE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	868,26 D	
				237 0659 10658062484 EVERTON VALDOMIRO			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.509	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.510	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.511	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.512	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.513	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.042,25 C	0,00 C
23/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	2.814,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfdecb

23/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE

23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.814,15 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdebb

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3370209372228:

02/01/2020 10:54:29

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90.661,30			24.551,486177		
04/12/2019	RESGATE	3.838,70			1.039,310147	3,693507670	23.512,176030
	Aplicação 14/06/2019	3.838,70			1.039,310147		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.376,12			4.701,352916	3,695982903	28.213,528946
20/12/2019	RESGATE	5.042,25			1.364,178016	3,696181832	26.849,350930
	Aplicação 14/06/2019	794,63			214,987864		
	Aplicação 27/06/2019	164,43			44,485506		
	Aplicação 23/07/2019	51,30			13,879963		
	Aplicação 24/07/2019	4.031,89			1.090,824683		
23/12/2019	RESGATE	2.814,15			761,323941	3,696389735	26.088,026989
	Aplicação 24/07/2019	2.814,15			761,323941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96.456,92			26.088,026989		26.088,026989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.661,30
APLICAÇÕES (+)	17.376,12
RESGATES (-)	11.695,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,60
SALDO ATUAL =	96.456,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

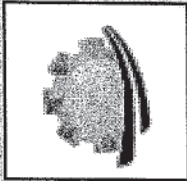
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecbh



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.799-3 - GSUAS FNAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		R\$ 14.000,15	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	14.000,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.000,15
SALDO PARCIAL:		14.000,15	14.000,15

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.000,15	14.000,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.000,15	14.000,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.000,15	14.000,15

SALDO MÉS:		14.000,15	14.000,15
------------	--	-----------	-----------



**Extrato conta corrente**G33702093722282/04
02/01/2020 10:10:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X
 Conta corrente 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.049.000.027	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.054.000.033	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.444.000.020	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.454.000.021	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.462.000.019	2.302,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.491.000.023	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.204,17 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.489.000.028	1.980,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.007.479	4.012,50 D	
				30/12 2693 7479-9 I MARIA SOARES			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,25 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3370209372228:

02/01/2020 10:55:01

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.814,94			1.033,101738		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.204,17			3.303,103405	3,694758686	4.336,205143
30/12/2019	RESGATE	2.032,25			549,682324	3,697135437	3.786,522819
	Aplicação 16/07/2018	1.481,60			400,741565		
	Aplicação 22/08/2018	9,97			2,697902		
	Aplicação 25/10/2019	20,96			5,669822		
	Aplicação 19/11/2019	519,72			140,573035		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.000,15			3.786,522819		3.786,522819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,94
APLICAÇÕES (+)	12.204,17
RESGATES (-)	2.032,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	14.000,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 20.801-9 - PSB - CRAS/ SCFV

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 243.768,74	0,00

SALDO MÊS

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	243.768,74
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	243.768,74
	SALDO PARCIAL:	243.768,74	243.768,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	243.768,74	243.768,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	243.768,74	243.768,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	243.768,74	243.768,74

SALDO MÊS: 243.768,74





Extrato conta corrente

G33702093722282104
02/01/2020 10:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.440.000.010	8.400,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.228.000.011	24.050,00 C	
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.236.000.013	8.400,00 C	
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.244.000.010	24.500,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.950,00 D	0,00
19/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	792,64 D	
19/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	1.242,08 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.901	8.488,16 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.902	12.397,92 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.181.811	10,45 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.181.812	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.941,70 C	0,00 C
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 16090-3 MARIA JOSE DA	552.693.000.016.090	868,26 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	129,74 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	129,74 D	
20/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	129,74 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 19395477415 MARLUCE GERUSA DA	122.001	868,26 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 76679748453 ENY LIRA SENA LIN	122.002	868,26 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.514	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.515	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcebb

Cobrança referente 20/12/2019

20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.014,90 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.040	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.045	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.038	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.035	23.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.134	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.041	23.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.058	23.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.131	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.042	24.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.037	24.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.097.000	1.175,00 D	
			30/12 2693 97000-X IRMAOS HERCULA			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343	1.270,80 D	
			30/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.404,20 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-24776cfcd4bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702093722282
02/01/2020 10:55:40Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.873,38			11.881,106889		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.400,00			2.273,490832	3,694758686	14.154,597721
12/12/2019	APLICAÇÃO	56.950,00			15.412,630365	3,695021463	29.567,228086
19/12/2019	RESGATE	22.941,70			6.207,198627	3,695982903	23.360,029459
	Aplicação 18/11/2019	14.449,37			3.909,478767		
	Aplicação 28/11/2019	8.492,33			2.297,719860		
20/12/2019	RESGATE	3.014,90			815,679568	3,696181832	22.544,349891
	Aplicação 28/11/2019	3.014,90			815,679568		
30/12/2019	APLICAÇÃO	160.404,20			43.386,076256	3,697135437	65.930,426147
31/12/2019	SALDO ATUAL	243.768,74			65.930,426147		65.930,426147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.873,38
APLICAÇÕES (+)	225.754,20
RESGATES (-)	25.956,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,76
SALDO ATUAL =	243.768,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 44.693,72		R\$ 44.693,72	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	44.693,72
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	44.693,72
SALDO PARCIAL:		44.693,72	44.693,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.693,72	44.693,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.693,72	44.693,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		44.693,72	44.693,72

SALDO MÉS:		44.693,72	44.693,72
------------	--	-----------	-----------



Senha da
conta**Extrato conta corrente**G33702093722282704
02/01/2020 10:12:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X
 Conta corrente 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.126	10.224,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.224,00 D	0,00 C
19/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	399,20 D	
				19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.590,80 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.813	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,45 C	0,00 C
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.007.343	3.348,90 D	
				30/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.348,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 234ee180-85e5-4019-97c9-2477cfcfcb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370209372228:
02/01/2020 10:56:17

Cliente

Agência 2693-X
Conta 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.759,95			11.579,585282		
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.224,00			2.767,163127	3,694758686	14.346,748409
19/12/2019	RESGATE	5.000,45			1.352,941865	3,695982903	12.993,806544
	Aplicação 24/07/2019	1.839,96			497,827271		
	Aplicação 01/08/2019	773,56			209,298496		
	Aplicação 30/08/2019	10,24			2,770330		
	Aplicação 05/09/2019	2.376,69			643,045768		
30/12/2019	RESGATE	3.348,90			905,809391	3,697135437	12.087,997153
	Aplicação 05/09/2019	3.348,90			905,809391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.693,72			12.087,997153		12.087,997153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.759,95
APLICAÇÕES (+)	10.224,00
RESGATES (-)	8.349,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,12
SALDO ATUAL =	44.693,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 22461-8 - MAC FNAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 12.396,01	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	12.396,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.396,01
SALDO PARCIAL:		12.396,01	12.396,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.396,01	12.396,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.396,01	12.396,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.396,01	12.396,01

SALDO MÊS:		12.396,01	12.396,01
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G33702093722282/04
02/01/2020 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.627.000.018	6.500,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.932.000.018	6.500,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00
19/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	1.685,70 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.901	6.371,40 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.181.814	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.067,55 C	0,00
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.800.000.058	6.500,00 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7d9-2477cfcde4b0

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3370209372228z

02/01/2020 10:56:53

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	953,47			258,203445		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	2.018,299126
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	3.777,331693
19/12/2019	RESGATE	8.067,55			2.182,788777	3,695982903	1.594,542916
	Aplicação 19/11/2019	954,32			258,203445		
	Aplicação 02/12/2019	6.505,28			1.760,095681		
	Aplicação 13/12/2019	607,95			164,489651		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.758,117902	3,697135437	3.352,660818
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.396,01			3.352,660818		3.352,660818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,47
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	8.067,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,09
SALDO ATUAL =	12.396,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdedcb0



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 22.502,97		0,00
SALDO MÊS			
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	72.977,50
		0,00	72.977,50
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	22.502,97	72.977,50

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/02/2019	854516	0,00	-250,00
10/10/2019	855299	0,00	-60,00
11/11/2019	855363	0,00	-300,00
12/12/2019	855471	0,00	-400,00
13/12/2019	855443	0,00	-500,00
13/12/2019	855457	0,00	-500,00
13/12/2019	855462	0,00	-560,00
13/12/2019	855453	0,00	-300,00
13/12/2019	855467	0,00	-400,00
13/12/2019	855459	0,00	-300,00
13/12/2019	855464	0,00	-60,00
16/12/2019	855508	0,00	-75,00
16/12/2019	855507	0,00	-120,00
16/12/2019	855509	0,00	-500,00
16/12/2019	855472	0,00	-800,00
16/12/2019	855485	0,00	-2.245,00
16/12/2019	855514	0,00	-150,00
16/12/2019	855506	0,00	-365,40
20/12/2019	855522	0,00	-365,40
20/12/2019	855523	0,00	-550,00
20/12/2019	855525	0,00	-550,00
20/12/2019	855519	0,00	-365,40
27/12/2019	855534	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



27/12/2019	855540	0,00	-280,00
27/12/2019	855526	0,00	-650,00
27/12/2019	855541	0,00	-659,00
27/12/2019	855529	0,00	-684,83
27/12/2019	855530	0,00	-770,00
27/12/2019	855528	0,00	-1.090,00
27/12/2019	855527	0,00	-1.200,00
27/12/2019	855531	0,00	-2.000,00
27/12/2019	855539	0,00	-2.160,00
27/12/2019	855535	0,00	-2.245,00
27/12/2019	855538	0,00	-3.155,00
27/12/2019	855532	0,00	-21.135,00
30/12/2019	855545	0,00	-260,00
30/12/2019	855546	0,00	-1.122,50
30/12/2019	855542	0,00	-1.980,00
30/12/2019	855548	0,00	-120,00
30/12/2019	855543	0,00	-177,00
30/12/2019	855547	0,00	-220,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			22.502,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			22.502,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00
SALDO PARCIAL:			22.502,97
SALDO MÊS:		22.502,97	22.502,97





Extrato conta corrente

G33702093722282705

02/01/2020 10:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2693 22609-2 TATIANE M B B	552.693.000.022.609	3.150,00 D	
02/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	6.484,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.413	1.470,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.416	1.000,50 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.104,50 C	0,00
03/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	9.500,00 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.301	9.500,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.614	10,45 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.429	469,80 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.431	574,20 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.433	574,20 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.434	313,20 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.941,85 C	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	5.425,42 C	
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	5.425,42 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.239	200,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.334	200,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO	551.146.000.012.226	600,00 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.501	86,41 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.502	86,49 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.503	130,70 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 04583781431 ALESSANDRA LUCIA	120.504	5.542,64 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.271.179	10,45 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.432	574,20 D	

05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.030,89	C
06/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.061	6.000,00	C
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.387,80	D
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.381	10,45	D
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,75	D
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	194,57	D
09/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	176,49	D
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.430	522,00	D
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	893,06	C
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.397	208,80	D
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,80	C
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.257	300,00	D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.352	300,00	D
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00	C
13/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	140.000,00	C
13/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	30.500,00	C
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	30.565,87	D
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.188,23	D
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.167	10,45	D
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.435	574,20	D
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.161,25	C
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	25.648,20	D
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.130	3.440,48	D
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.609	1.200,00	D
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	20.140,36	D
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	119,52	D
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.204,53	D
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.603	97,20	D
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	78,24	D
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605	100,72	D
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.606	78,97	D
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.607	106,50	D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://sig.ice.br.gov.br/epf/validaDoc.seam?c6d6e0d0-documento:234ee180-85e5-40119-7a7c9-2477cfcfcb0>



TELEMAR RJ (OI FIXO)							
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.608	45,23 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.609	45,23 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.610	45,23 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.611	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.612	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.613	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.614	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.615	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.616	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.617	22,61 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.106.830		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.417	2.245,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	59.764,13 C	0,00 C
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.023.130		2.590,68 D	
			17/12 3434 FERREIRA 00015359437000193				
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.023.130		229,32 D	
			17/12 3434 FERREIRA 00015359437000193				
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	5.595,75 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.813		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.426,20 C	0,00 C
18/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066		25.000,00 C	
			18/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -				
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.014.063		2.000,00 D	
			18/12 3924 14063-5 ISADORA L B MO				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	3.155,00 D	
			237 6043 69643490491 GINA MARIA ALVES				
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.802	90,51 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.803	45,23 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	948,00 D	
			237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID				
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		121.805	1.765,95 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	2.416,16 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.807	63,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=234ee18685e5401947c92477cfcdbb



18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	240,58 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	132,91 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.810	521,83 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	1.189,29 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.812	211,79 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.813	1.687,47 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.814	461,24 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.815	25,07 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.816	36,66 D	X
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.817	118,93 D	X
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.049.483	10,45 D	X
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.049.484	10,45 D	X
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.049.485	10,45 D	X
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.345	200,00 D	X
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.497	1.200,00 D	X
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.458,95 D	0,00 C
19/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	552.693.000.020.801	792,64 C	X
19/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	552.693.000.020.801	1.242,08 C	X
19/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2693 22022-1 SIRINHAEMCRIAN	552.693.000.022.022	399,20 C	X
19/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2693 22461-8 SIRINHAEMBL MA	552.693.000.022.461	1.685,70 C	X
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	1.781.500	61.400,00 C	X
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	900,00 D	X
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	502,20 D	X
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.901	60.409,66 D	X
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	157,94 D	X
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	155,69 D	X
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.181.815	10,45 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:234ee18b-85e5-4019-a7c9-247efcfebb

19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.885	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.966	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.051	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.149	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.255	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.350	300,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.442	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.445	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.446	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.456	600,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.458	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.466	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.470	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.473	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.475	400,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.479	1.200,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.482	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.484	400,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.488	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.490	500,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.494	1.200,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.502	3.226,50 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.512	2.470,00 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.912,82 C
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.798	129,74 C
			20/12 2693 20798-5 SIRINHAEMBL GB		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.798	129,74 C
			20/12 2693 20798-5 SIRINHAEMBL GB		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.798	129,74 C
			20/12 2693 20798-5 SIRINHAEMBL GB		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.798	129,74 C
			20/12 2693 20798-5 SIRINHAEMBL GB		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.798	129,74 C
			20/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.801	129,74 C
			20/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS		
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.801	129,74 C
			20/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS		
20/12/2019	4844	15741	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.467	300,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D
			237 2116 017416605000160 RAPHAEL HENRI		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.521	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.455	500,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.461	600,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.465	600,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.481	400,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.487	400,00 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.492	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Asses em: https://aceite.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 237e1180-85e4-4019-a7c9-2477cfcfcdcb

20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.504	700,00 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.972,53 C	
23/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	6.710,79 C	
			23/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.498	1.800,00 D	
23/12/2019	4845	12053	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.499	1.600,00 D	
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.515	500,00 D	
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.517	465,38 D	
23/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	6.710,79 D	
			23/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.437	400,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.439	600,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.444	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.447	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.448	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.450	700,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.452	400,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.469	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.477	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.478	400,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.483	700,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.491	600,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.493	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.495	500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.500	1.400,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.503	1.000,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.505	10.100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.510	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.513	260,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.516	2.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.525,38 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.054.892	11,11 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.460	500,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.468	500,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.489	1.120,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.518	365,40 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.524	208,80 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.705,31 C	0,00 C
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	2.366,40 D	
			26/12 2967 NUTRICASH 00015359437000193			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	899,02 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.603	899,03 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.188,23 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.211	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.212	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Aceite em: https://cece.ice.br/gov.br/app/validarDocumentoCodigoDoDocumento: 234ee180-85e5-4010-9-af-c9c9247f0cfcb0

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.440	400,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.449	400,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.474	400,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.476	600,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.496	500,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.501	7.600,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.520	365,40 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.638,98 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.150.940	100.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
27/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	600,00 D
			27/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		
27/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.045.737	8,36 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.436	400,00 D
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.441	800,00 D
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.454	400,00 D
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.791,64 D
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.008.747	5.526,82 C
			30/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -		
30/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	9.500,00 C
			30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.533	1.650,00 D
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.138.000.019.866	5.526,82 D
			30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE		
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	900,00 D
			30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	10.178,01 D
			30/12 2967 NUTRICASH 00015359437000193		
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	7.771,20 D
			30/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL		
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	21.370,80 D
			30/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL		
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	47,72 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	83,73 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	48,42 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	81,02 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005	69,69 D
			COMPESA		
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.438	400,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.451	500,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.463	500,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.486	500,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.511	120,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.521	365,40 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.537	2.088,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ceca.bb.com.br/ceca/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=234ee180-85ee-4019-82c9-24776cfdceb

30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.544	1.500,00 D
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.673,99 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.500,00 D
033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L					
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.339	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.510,45 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://ecefce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfdebb

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370209372228:

02/01/2020 10:57:34



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.213,55			9.535,987863		
02/12/2019	RESGATE	12.104,50			3.277,704335	3,692981051	6.258,283528
	Aplicação 13/11/2019	12.104,50			3.277,704335		
03/12/2019	RESGATE	1.941,85			525,785108	3,693238874	5.732,498420
	Aplicação 13/11/2019	1.941,85			525,785108		
04/12/2019	RESGATE	400,00			108,298137	3,693507670	5.624,200283
	Aplicação 13/11/2019	400,00			108,298137		
05/12/2019	RESGATE	7.030,89			1.903,449308	3,693762671	3.720,750975
	Aplicação 13/11/2019	7.030,89			1.903,449308		
06/12/2019	APLICAÇÃO	601,75			162,898121	3,694026636	3.883,649096
09/12/2019	RESGATE	893,06			241,740277	3,694295426	3.641,908819
	Aplicação 13/11/2019	893,06			241,740277		
11/12/2019	RESGATE	208,80			56,512486	3,694758686	3.585,396333
	Aplicação 13/11/2019	208,80			56,512486		
12/12/2019	RESGATE	600,00			162,380654	3,695021463	3.423,015679
	Aplicação 13/11/2019	600,00			162,380654		
13/12/2019	APLICAÇÃO	137.161,25			37.118,631652	3,695212994	40.541,647331
16/12/2019	RESGATE	59.764,13			16.172,520724	3,695412176	24.369,126607
	Aplicação 13/11/2019	6.627,53			1.793,448687		
	Aplicação 29/11/2019	5.419,95			1.466,668871		
	Aplicação 06/12/2019	601,98			162,898121		
	Aplicação 13/12/2019	47.114,67			12.749,505045		
17/12/2019	RESGATE	8.426,20			2.280,057150	3,695609121	22.089,069457
	Aplicação 13/12/2019	8.426,20			2.280,057150		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.458,95			2.288,798090	3,695804376	24.377,867547
19/12/2019	RESGATE	12.912,82			3.493,744516	3,695982903	20.884,123031
	Aplicação 13/12/2019	12.912,82			3.493,744516		
20/12/2019	RESGATE	5.972,53			1.615,864768	3,696181832	19.268,258263
	Aplicação 13/12/2019	5.972,53			1.615,864768		
23/12/2019	RESGATE	26.525,38			7.176,023607	3,696389735	12.092,234656
	Aplicação 13/12/2019	26.525,38			7.176,023607		
24/12/2019	RESGATE	2.705,31			731,839797	3,696587712	11.360,394859
	Aplicação 13/12/2019	2.705,31			731,839797		
26/12/2019	RESGATE	18.638,98			5.041,949133	3,696780651	6.318,445726
	Aplicação 13/12/2019	18.638,98			5.041,949133		
27/12/2019	APLICAÇÃO	97.791,64			26.452,021577	3,696943907	32.770,467303
30/12/2019	RESGATE	38.673,99			10.460,528336	3,697135437	22.309,938967
	Aplicação 13/12/2019	14.898,15			4.029,647636		
	Aplicação 18/12/2019	8.462,00			2.288,798090		
	Aplicação 27/12/2019	15.313,84			4.142,082610		
31/12/2019	RESGATE	9.510,45			2.572,224863	3,697363375	19.737,714104
	Aplicação 27/12/2019	9.510,45			2.572,224863		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2a77fcfdcb

31/12/2019 SALDO ATUAL

72.977,50

19.737,714104

19.737,71

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.213,55
APLICAÇÕES (+)	244.013,59
RESGATES (-)	206.308,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,25
SALDO ATUAL =	72.977,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

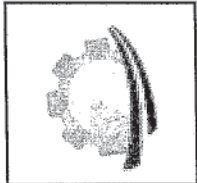
Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 127-8 - PTS SIRINHAÉM

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 6.549,73		0,00

SALDO MÊS

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	6.549,73
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	6.549,73
	SALDO PARCIAL:	6.549,73	6.549,73

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.549,73	6.549,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.549,73	6.549,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.549,73	6.549,73

SALDO MÊS: 6.549,73



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000127-8

Nome:

PTS SIRINHAEM

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000127-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.588,49C	1.103,281754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029761
Rendimento Bruto no Mês	3,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.549,73C	1.096,251993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624-5 - FDS

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÉS		0,00
	R\$ 30.835,82		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	30.835,82

TOTAL OPERAÇÃO:
SALDO PARCIAL:

0,00	30.835,82
30.835,82	30.835,82

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

TOTAL OPERAÇÃO:
SALDO PARCIAL:

0,00	0,00
30.835,82	30.835,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

TOTAL OPERAÇÃO:
SALDO PARCIAL:

0,00	0,00
30.835,82	30.835,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

TOTAL OPERAÇÃO:
SALDO PARCIAL:

0,00	0,00
30.835,82	30.835,82

SALDO MÉS:

30.835,82	30.835,82
-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SIRINHAEM PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000624-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.820,67C	5.161,100749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.835,82C	5.161,100749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

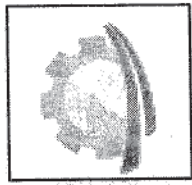
Dados de Tributação

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1	2	3	Caixa:	0,00
Cheque		Recebimento	4.524.122,20		Cheque	
Bancos:	8.019.592,38	Pagamento:	3.304.755,56		Bancos:	8.019.592,38
Total:	8.019.592,38	Estorno +:	200,00		Total:	8.019.592,38
		Anulação da receita (-):	5.812,78			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	12767-1-IPTU BRADESCO	3.282.605,26	9.438,85	1.217,85	0	0,00	3.270.826,26
Banco Bradesco S.A.	15450-4-PMS/CONCURSO	46.882,60	200,00	483,60	200,00	0,00	46.599,00
Banco do Brasil S.A.	11660-2-PMS-SNA	7.921,07	20.866,57	7.111,71	0	5.812,78	21.675,93
Banco do Brasil S.A.	17677-x-PMS/ARRECAÇÃO	35.054,16	2.045,94	2.410,45	0	0,00	34.689,65
Banco do Brasil S.A.	17678-B-PMS/ CIP	22.986,79	29,02	0,00	0	0,00	23.015,81
Banco do Brasil S.A.	18179-x-PMS - PAC IQUADRA	25.852,52	32,63	0,00	0	0,00	25.885,15
Banco do Brasil S.A.	20061-1-DIVERSOS	240.646,39	5.720,31	13.171,08	0	0,00	233.195,62
Banco do Brasil S.A.	20086-2-FPM	1.573.195,78	14.156,05	204.119,66	0	0,00	1.383.236,17
Banco do Brasil S.A.	20343-2-ITR	826,18	5,02	0,00	0	0,00	831,20
Banco do Brasil S.A.	283141-4-ICMS BB	127,56	0,60	0,00	0	0,00	128,16
Banco do Brasil S.A.	41500-6-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	18.667,59	23,57	0,00	0	0,00	18.691,16
Banco do Brasil S.A.	41700-9-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	274,21	0,35	0,00	0	0,00	274,56
Banco do Brasil S.A.	41800-5-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.207,39	2,77	0,00	0	0,00	2.210,16
Banco do Brasil S.A.	41800-1-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	45,97	0,05	0,00	0	0,00	46,02
Banco do Brasil S.A.	58021-X-FUNDEF	16.286,60	0,00	0,00	0	0,00	16.286,60
Banco do Brasil S.A.	8747-5-FUNDO ESPECIAL	199.454,04	3.229.093,17	1.841.762,94	0	0,00	1.586.784,27
Banco do Brasil S.A.	8797-1-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	15.460,05	18,91	0,00	0	0,00	15.478,96
Banco do Brasil S.A.	90000-1-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	90001-x-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	90002-8-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	9179-0-CEX	184,15	0,23	0,00	0	0,00	184,38
Banco do Brasil S.A.	9365-3-CIDE	21,87	11,46	0,00	0	0,00	33,33
Caixa Econômica Federal	113-8-PAVIMENTAÇÃO	577,66	0,00	42,00	0	0,00	535,66
Caixa Econômica Federal	114-6-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.458,50	4,10	42,00	0	0,00	8.420,60
Caixa Econômica Federal	115-4-URBANIZAÇÃO CENTRO	142,66	0,00	42,00	0	0,00	100,66
Caixa Econômica Federal	152-8-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	0,05	0,00	0,00	0	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	157-0-URBANIZAÇÃO	20.899,74	10,27	42,00	0	0,00	20.951,01
Caixa Econômica Federal	159-6-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.546,77	13,04	42,00	0	0,00	26.627,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2019

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	4.524.122,20		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3.304.755,56		Cheque	
Bancos:	8.019.592,38	Estorno +:	200,00		Bancos:	8.019.592,38
Total:	8.019.592,38	Anulação da receita (-):	5.812,78		Total:	8.019.592,38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS			ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			CHEQUE	TRASN.F.	CONCED.			
Caixa Econômica Federal	161-9-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	47.055,74	23,11	42,00	0	0,00	47.036,85	
Caixa Econômica Federal	23-4-ICMS IPI	1.004.970,41	3.457,14	42,00	0	0,00	1.008.385,55	
Caixa Econômica Federal	23-9-PMS/ICMS IPI	150.479,62	312,29	127,50	0	0,00	150.864,41	
Caixa Econômica Federal	66-4-IPVA	50,23	0,02	42,00	0	0,00	8,25	
Caixa Econômica Federal	66-9-IPVA	3.857,12	4.651,99	42,00	0	0,00	8.467,11	
Caixa Econômica Federal	71005-3-FEM - REFORMA CAMPO	60.955,86	29,97	0,00	0	0,00	60.985,83	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.
 AGÊNCIA: AG: 6599-1 CONTA : 12767-1 - IPTU BRADESCO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 3.270.826,26
	1,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/12/2019	PAGTO A MAIOR - RAFAEL TELES DE OLIVEIRA	0,00	25.519,68
31/12/2019	DIF. FOPAG - 2019	0,00	511.470,65
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.272.859,92
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	468.203,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.278.054,06
- SALDO PARCIAL:		3.270.826,26	3.278.055,06

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/11/2019	000869	0,00	-300,00
20/12/2019	000886	0,00	-2.026,80
30/12/2019	000889	0,00	-1.634,00
30/12/2019	000890	0,00	-1.634,00
30/12/2019	000891	0,00	-1.634,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-7.228,80
SALDO PARCIAL:		3.270.826,26	3.270.826,26

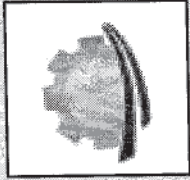
(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.270.826,26	3.270.826,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	3.270.826,26	3.270.826,26
SALDO MÊS:	3.270.826,26	3.270.826,26





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: jailza macedo soares sampaio

Data da operação: 03/01/2020 - 16h41

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.rce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcb

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0012767-1	2.755.156,88	2.755.156,88

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.346,40		1.347,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20591	253,10		1.600,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-51,50	1.549,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIELTON DA SILVA SOUZA	659352		-1.548,00	1,00
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	21.428,90		21.429,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-24,72	21.405,18
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO				
	SUSTACAO/REVOGACAO	291119		-13,30	21.391,88
	APLIC.INVEST FACIL	3545539			
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.565,92		1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-21.390,88	8.566,92
	APLIC.INVEST FACIL				
		4096558		-43,26	8.523,66
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	20.068,73		1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-8.522,66	20.069,73
	APLIC.INVEST FACIL				
		4660319		-28,84	20.040,89
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.665,35		1,00
	RESGATE INVEST FACIL				
	CHEQUE	3545539	18.870,35		3.666,35
	ESPECIE	880			
				-22.500,00	22.536,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-30,90	36,70
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	1200001		-4,80	5,80
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	10.759,62		1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-16,48	10.760,62
	APLIC.INVEST FACIL				
		6078291		-10.743,14	10.744,14
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.067,37		1,00
	RESGATE INVEST FACIL				
	RESGATE INVEST FACIL	3545539	2.521,17		2.068,37
	RESGATE INVEST FACIL	4096558	8.522,98		4.589,54
	RESGATE INVEST FACIL	4660319	18.209,08		13.112,52
	CHEQUE				
	ESPECIE	881			31.321,60
				-31.300,00	21,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-20,60	1,00
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.187,13		1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-47,38	4.188,13
	APLIC.INVEST FACIL				
		7014338		-47,38	4.140,75
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	7.461,57		1,00
				-4.139,75	7.462,57



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R)
	CHEQUE ESPECIE	877		-2.026,80	5.435,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-59,74	5.376,03
13/12/2019	APLIC.INVEST FACIL RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	7444527 4604380	5.043,28	-5.375,03	1,00 5.044,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-28,84	5.015,44
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200005		-11,00	5.004,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMERO C B DE SAMPAIO JUNI	659191		-2.368,10	2.636,34
16/12/2019	APLIC.INVEST FACIL RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	7916142 4604380	4.024,33	-2.635,34	1,00 4.025,33
	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	4660319 6078291	1.831,44 2.460,59		5.856,77 8.317,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-12,36	8.305,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORE	659599		-7.260,00	1.045,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON JADER DE SA	1260601		-1.044,00	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	618,06		619,06
	CHEQUE ESPECIE	883		-400,00	219,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	200,52
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.275,98		2.476,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-47,38	2.429,12
	APLIC.INVEST FACIL RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	9414487 4604380	5.059,08	-2.428,12	1,00 5.060,08
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20591 21626	132.321,89 285.127,48		137.381,97 422.509,45
	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	6078291 7014338	8.283,24 4.139,96		430.792,69 434.932,65
	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	7444527 7916142	5.375,25 2.635,43		440.307,90 442.943,33
	RESGATE INVEST FACIL TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	9414487 4604380	2.428,14	-22,66	445.371,47 445.348,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. secretaria de educa	2236154		-440.000,00	5.348,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659437		-5.337,36	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2236154		-10,45	1,00
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	10.492,40		10.493,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS CHEQUE ESPECIE	21626 884	13.504,43	-8.495,34	23.997,83 15.502,49
	CHEQUE ESPECIE	885		-11.478,65	4.023,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-28,84	3.995,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONNATHAN HENRIQUE BARBOSA	659231		-998,00	2.997,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VENICIO DE ANDRADE SILVA F	659573		-450,00	2.547,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIELTON DA SILVA SOUZA	659633		-1.548,00	999,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA SUELE EVANGELISTA DE OLI	659432		-998,00	1,00
23/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	55.043,39		55.044,39



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	8812197	440.000,00		495.044,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-26,78	495.017,61
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL TELES DE OLIVEIRA FERRAZ	659985		-28.019,68	466.997,93
	APLIC.INVEST FACIL	1225725		-466.996,93	1,00
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.402,31		1.403,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-20,60	1.382,71
	APLIC.INVEST FACIL	1728421		-1.381,71	1,00
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	19.496,78		19.497,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-43,26	19.454,52
	APLIC.INVEST FACIL	2082485		-19.453,52	1,00
27/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	112,19		113,19
	RESGATE INVEST FACIL	1225725	1.706,35		1.819,54
	CHEQUE ESPECIE	887		-1.500,00	319,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	301,00
	CHEQUE COMPENSADO	882		-300,00	1,00
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.594,79		4.595,79
	RESGATE INVEST FACIL	1225725	17.942,29		22.538,08
	CHEQUE ESPECIE	888		-22.500,00	38,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,08	1,00
Total			1.153.846,75	-1.153.846,75	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	9.663,97		9.664,97
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-4.696,05	4.968,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-65,92	4.903,00
	CHEQUE COMPENSADO	889		-1.634,00	3.269,00
	CHEQUE COMPENSADO	890		-1.634,00	1.635,00
	CHEQUE COMPENSADO	891		-1.634,00	1,00
03/01/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	8.399,41		8.400,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-92,70	8.307,71
Total			18.063,38	-9.756,67	8.307,71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **SIRINHAEM PREFEITURA IPTU**
 CNPJ da Empresa: **010.292.209/0001-20**
 Conta: **00659-9 | 0012767-1**
 Data da emissão: **03/01/2020**
 Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**
 CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**
 Cota em: **29/11/2019 - 3,3529570**
31/12/2019 - 3,3647919
 Rentabilidade
 no mês: **+0,35%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.577.780,93	803.883,74032	2.695.387,61	117.606,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	404.417,30	128.295,03047	431.206,90	26.789,60	1.039,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.173.363,63	675.588,70985	2.273.215,41	99.851,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base Cálculo IRRF (
Rendimento do Mês	-	-	-	9.034,70	1.039,20
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdebb



Data: **02/01/2020**

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

Conta: **Agência:00659-9 | Conta: 0012767-1**

Fundo: **BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO**

Cota data em: **30/12/2019**

Cota valor: **R\$ 3,3642657**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	128.295,03047	404.417,30	431.206,90	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	26.789,60	Valor Líquido (R\$)	431.206,90	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	675.588,70985	2.173.363,63	2.272.859,92	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	99.496,29	Valor Líquido (R\$)	2.272.859,92	

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.

**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.

Nº Controle: 229622088705880213

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER. IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcbh



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

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	25.365,92	25.366,37	0,45	25.366,37

Imposto de Renda (R\$): **0,00**

IOF** (R\$): **0,00**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
oro	468.184,17	468.203,81	19,64	468.203,81

Imposto de Renda (R\$): **0,00**

IOF** (R\$): **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6599-1 CONTA: 15450-4 - PMS/CONCURSO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 46.599,00
	66.799,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	46.599,00	66.799,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	000084	0,00	-3.000,00
30/12/2019	000085	0,00	-17.000,00
31/12/2019	DOC - VITÓRIA	0,00	-50,00
31/12/2019	DOC - BIANCA	0,00	-50,00
31/12/2019	DOC - BRENO	0,00	-50,00
31/12/2019	DOC - ARTHUR	0,00	-50,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-20.200,00
	SALDO PARCIAL:	46.599,00	46.599,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	46.599,00	46.599,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	46.599,00	46.599,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-47c9-2477cfdcdcb

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: jailza macedo soares sampaio

Data da operação: 02/01/2020 - 15h15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee180-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0015450-4	66.693,13	66.693,13

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0015450-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				91.322,79
04/12/2019	TED DEVOLVIDA*		522,00		91.844,79
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6679308			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6700967		-522,00	91.322,79
	DEST.jose jefeson de souza silv				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6741801		-3.219,13	88.103,66
	DEST.evodia borges silva				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6679250		-3.219,13	84.884,53
	DEST. rui de siqueira sale				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6679308		-522,00	84.362,53
	DEST. maricleide margarid				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6718220		-3.219,13	81.143,40
	DEST. aldilene batista ver				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6725480		-2.838,80	78.304,60
	DEST. ermamblinque batista				
	DOC/TED INTERNET	6679250		-10,45	78.294,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6679308		-10,45	78.283,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6700967		-10,45	78.273,25
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6718220		-10,45	78.262,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6725480		-10,45	78.252,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6741801		-10,45	78.241,90
	DOC INTERNET				
05/12/2019	DOC DEVOLVIDO	6700967	522,00		78.763,90
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
06/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1219792		-522,00	78.241,90
	DEST. maricleide margarida				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1234961		-522,00	77.719,90
	DEST. jose jefeson de sou				
	DOC/TED INTERNET	1219792		-10,45	77.709,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1234961		-10,45	77.699,00
	TED INTERNET				
18/12/2019	CHEQUE	83		-10.900,00	66.799,00
	ESPECIE				
Total			1.044,00	-25.567,79	66.799,00

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2019	SALDO ANTERIOR				66.799,00
02/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3750057		-50,00	66.749,00
	BRENC AUGUSTO LIMA DE MELO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7450952		-50,00	66.699,00
	DEST.bianca teles da silva fonse				
	TARIFA DOC/TED	7450952		-10,45	66.688,55
	DOC INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.vitoria regina carvalho de	7450954		-50,00	66.638,55
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	7450954		-10,45	66.628,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.arthur rodrigo nunes de san	7450958		-50,00	66.578,10
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	7450958		-10,45	66.567,65
Total			0,00	-231,35	66.567,65

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, I/ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 11660-2 - PMS-SNA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 21.675,93
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	14.890,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.890,21
SALDO PARCIAL:		21.675,93	14.890,21

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	851460	0,00	-200,00
30/12/2019	851464	0,00	-249,99
30/12/2019	851467	0,00	-250,00
30/12/2019	851459	0,00	-259,00
30/12/2019	851466	0,00	-300,00
30/12/2019	851465	0,00	-400,00
30/12/2019	851462	0,00	-900,00
30/12/2019	851463	0,00	-930,00
30/12/2019	851461	0,00	-539,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-4.028,75
SALDO PARCIAL:		21.675,93	10.861,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.675,93	10.861,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/07/2019	RFB-DARF	-2.847,06	
01/07/2019	RFB-DARF		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

31/07/2019	REB-DARF	-2.847,06	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-10.814,47	0,00
SALDO PARCIAL:		10.861,46	10.861,46
SALDO MÊS:		10.861,46	10.861,46





G336031654860029008
03/01/2020 17:03:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.446	390,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.447	1.600,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.449	420,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.390,11 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	978,65 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,21 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,65 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.176,01 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.444	75,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,48 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.999,72 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.450	870,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.452	870,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.455	870,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605,00 C	0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.457	150,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,40 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,71 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,65 C	
12/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.456	870,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,35 C	0,00 C
13/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.005.416	23,64 D	
				13/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
13/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.020.645	288,20 D	
				13/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,84 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.116.000.006.350	631,58 D	
				16/12 5116 J S DISTR 00010292209000120			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,58 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,43 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,70 C	
17/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.445	400,00 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,25 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	140,03 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.802	960,17 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	82,57 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	127,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	81,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.806	78,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.807	78,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.808	91,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.809	100,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.810	92,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.811	299,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.812	230,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.324,14 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,03 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,03 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	794,59 D	
			VIVO PE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	753,50 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,59 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,74 C	
23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.458	180,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.454	870,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,14 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.091,18 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.116,58 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.958,34 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,41 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.311,51 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,59 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	176,76 D	
			VIVO PE			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,07 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,32 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,38 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	985,58 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,65 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2541 5416-X SINDSUL REGION	552.541.000.005.416	23,64 D	
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR	552.541.000.020.645	23,64 D	
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR	552.541.000.020.645	262,56 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.451	870,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.453	870,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	951,54 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,55 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,37 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.312,18 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,87 C	
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2693 22668-8 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.022.668	606,16 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.791,81 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029029
03/01/2020 17:10:20

Cliente

Agência 2693-X
Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.659,68			3.157,493927		
02/12/2019	RESGATE	2.390,11			647,203429	3,692981051	2.510,290498
	Aplicação 05/11/2019	80,37			21,762900		
	Aplicação 06/11/2019	15,58			4,218423		
	Aplicação 07/11/2019	683,68			185,129137		
	Aplicação 08/11/2019	133,99			36,282609		
	Aplicação 19/11/2019	296,46			80,276450		
	Aplicação 20/11/2019	228,48			61,868619		
	Aplicação 21/11/2019	951,55			257,665291		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.176,01			318,422403	3,693238874	2.828,712901
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,31			2,791384	3,693507670	2.831,504285
05/12/2019	RESGATE	54,48			14,749188	3,693762671	2.816,755097
	Aplicação 21/11/2019	54,48			14,749188		
06/12/2019	RESGATE	605,00			163,777920	3,694026636	2.652,977177
	Aplicação 21/11/2019	605,00			163,777920		
09/12/2019	RESGATE	150,00			40,603142	3,694295426	2.612,374035
	Aplicação 21/11/2019	150,00			40,603142		
10/12/2019	APLICAÇÃO	52,71			14,266915	3,694561814	2.626,640950
11/12/2019	APLICAÇÃO	25,00			6,766341	3,694758686	2.633,407291
12/12/2019	RESGATE	828,35			224,180024	3,695021463	2.409,227267
	Aplicação 21/11/2019	828,35			224,180024		
13/12/2019	RESGATE	309,84			83,849023	3,695212994	2.325,378244
	Aplicação 21/11/2019	309,84			83,849023		
16/12/2019	RESGATE	626,58			169,556188	3,695412176	2.155,822056
	Aplicação 21/11/2019	626,58			169,556188		
17/12/2019	APLICAÇÃO	511,25			138,339846	3,695609121	2.294,161902
18/12/2019	RESGATE	2.324,14			628,859042	3,695804376	1.665,302860
	Aplicação 21/11/2019	2.324,14			628,859042		
19/12/2019	APLICAÇÃO	70,03			18,947598	3,695982903	1.684,250458
20/12/2019	RESGATE	753,50			203,859018	3,696181832	1.480,391440
	Aplicação 21/11/2019	753,50			203,859018		
23/12/2019	RESGATE	635,14			171,827119	3,696389735	1.308,564321
	Aplicação 21/11/2019	453,20			122,606693		
	Aplicação 22/11/2019	181,94			49,220426		
24/12/2019	APLICAÇÃO	9.311,51			2.518,947398	3,696587712	3.827,511719
26/12/2019	RESGATE	134,07			36,266691	3,696780651	3.791,245028
	Aplicação 22/11/2019	134,07			36,266691		
27/12/2019	APLICAÇÃO	32,38			8,758585	3,696943907	3.800,003613
30/12/2019	RESGATE	951,54			257,372232	3,697135437	3.542,631381
	Aplicação 22/11/2019	951,54			257,372232		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.791,81			484,618312	3,697363375	4.027,249693
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.890,21			4.027,249693		4.027,249693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.659,68
APLICAÇÕES (+)	12.981,01
RESGATES (-)	9.762,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	14.890,21

Valor da Cota

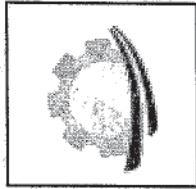
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 17677-X - PMS/ ARRECADADAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 34.689,65
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	42.343,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	42.343,29
SALDO PARCIAL:		34.689,65	42.343,29

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	850544	0,00	-3.396,00
30/12/2019	850545	0,00	-4.257,64
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-7.653,64
SALDO PARCIAL:		34.689,65	34.689,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.689,65	34.689,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.689,65	34.689,65
SALDO MÊS:		34.689,65	34.689,65





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029030
03/01/2020 17:10:43

Cliente

Agência 2693-X
Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.428,08			657,534363		
04/12/2019	APLICAÇÃO	37.094,02			10.043,033158	3,693507670	10.700,567521
19/12/2019	RESGATE	2.610,00			706,172098	3,695982903	9.994,395423
	Aplicação 04/11/2019	2.430,24			657,534363		
	Aplicação 04/12/2019	179,76			48,637735		
20/12/2019	RESGATE	2.424,80			656,028331	3,696181832	9.338,367092
	Aplicação 04/12/2019	2.424,80			656,028331		
23/12/2019	RESGATE	2.877,60			778,489339	3,696389735	8.559,877753
	Aplicação 04/12/2019	2.877,60			778,489339		
26/12/2019	RESGATE	1.483,22			401,219369	3,696780651	8.158,658384
	Aplicação 04/12/2019	1.483,22			401,219369		
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.587,32			3.945,573606	3,697135437	12.104,231990
31/12/2019	RESGATE	2.410,45			651,937545	3,697363375	11.452,294445
	Aplicação 04/12/2019	2.410,45			651,937545		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.343,29			11.452,294445		11.452,294445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.428,08
APLICAÇÕES (+)	51.681,34
RESGATES (-)	11.806,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	42.343,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcbh



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17678-8 - PMSI/ CIP	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 23.015,81
BANCO	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	23.015,81
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	23.015,81
SALDO PARCIAL:		23.015,81	23.015,81

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.015,81	23.015,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.015,81	23.015,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.015,81	23.015,81

SALDO MÊS:		23.015,81	23.015,81
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029031
03/01/2020 17:11:05

Cliente

Agência 2693-X
Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.986,79			6.224,925466		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.015,81			6.224,925466		6.224,925466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.986,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	23.015,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

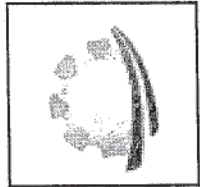
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 18179-x - PMS - PAC I/QUADRA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 25.885,15
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	25.885,15
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	25.885,15
	SALDO PARCIAL:	25.885,15	25.885,15

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.885,15	25.885,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.885,15	25.885,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.885,15	25.885,15

SALDO MÊS: 25.885,15





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029032
03/01/2020 17:11:28

Cliente

Agência 2693-X
Conta 18179-X PM SIRINHAEM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.852,52			7.000,976668		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.885,15			7.000,976668		7.000,976668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.852,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,63
SALDO ATUAL =	25.885,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 233.195,62

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
16/12/2019	PAGTO A MAIOR - MEGA CENTER	0,00	830,00
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	233.409,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	234.239,62
SALDO PARCIAL:		233.195,62	234.239,62

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2019	864623	0,00	-1.044,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-1.044,00
SALDO PARCIAL:		233.195,62	233.195,62

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		233.195,62	233.195,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		233.195,62	233.195,62

SALDO MÊS: 233.195,62

233.195,62





Extrato conta corrente

G336031654860029015
03/01/2020 17:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	406,57 C	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.617	1.712,80 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.306,23 C	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	179,20 C	
				04/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	590,00 C	
				04/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
04/12/2019		2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	48,37 C	
				04/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	501,02 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.173	277,24 C	
				341 0000 00			
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.965	331,05 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.926,88 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	3.120,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.120,00 D	
				237 6312 008528588000162 CAROL GRAFICA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.177	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	109,98 C	
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.498.182	121,83 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	6.000,00 D	
				06/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.768,19 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	14.424	248,86 C	
				104 0923 3482931000161 SESC ADM REGIO			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.541.080	909,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.544.801	125,29 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.851	490,85 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.583	242,54 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.767,82 D	248,86 C
10/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.724	260,74 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2019		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	200.006	879,29 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	335.079	25.093,89 C	
				SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC			
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	156,41 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.356.266.000.011	72,12 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.120,00 D	
				237 6312 008528588000162 CAROL GRAFICA			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.443.188	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.580,66 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



11/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.725	190,07 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.247.470	9.430,49 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.618	17,97 C	
			237 0000 00			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.638,53 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.254	223,76 C	
			237 0000 00			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,76 D	0,00 C
13/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	100.000,00 C	
			13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
13/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.300.494	301,77 C	
			756 0000 00			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.301,77 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	140,23 C	
16/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	49,00 C	
			16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.015.767	444,80 D	
			16/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.015.767	878,60 D	
			16/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			16/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.027.261	650,00 D	
			16/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.684,17 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	152,31 C	
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.069.208	50.804,42 C	
			104 0923 3482931000161 SESC ADM REGIO			
17/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.736	794,92 C	
			237 0000 00			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.751,65 D	0,00 C
18/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	1.866,10 C	
			18/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
18/12/2019	3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	81,84 C	
			18/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.619	870,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.620	870,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.621	870,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,06 C	0,00 C
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	533,59 C	
			20/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	645,00 C	
			20/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	41,46 C	
			20/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
20/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.095	15.909,55 C	
			20/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.339	166,00 C	
			237 0000 00			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.354,50 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	391,92 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.480.000.011	72,12 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.717.000.011	36,06 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.622	1.180,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,90 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	264,17 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264,17 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,30 C	
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.120	103,47 C	
			237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-247fcdcb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029035
03/01/2020 17:12:52

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.709,15			12.378,242552		
02/12/2019	RESGATE	1.306,23			353,706120	3,692981051	12.024,536432
	Aplicação 01/11/2019	1.306,23			353,706120		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.926,88			521,693786	3,693507670	12.546,230218
05/12/2019	RESGATE	10,45			2,829094	3,693762671	12.543,401124
	Aplicação 01/11/2019	10,45			2,829094		
06/12/2019	RESGATE	5.768,19			1.561,491177	3,694026636	10.981,909947
	Aplicação 01/11/2019	5.768,19			1.561,491177		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.767,82			478,526970	3,694295426	11.460,436917
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.580,66			6.382,532269	3,694561814	17.842,969186
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.638,53			2.608,703522	3,694758686	20.451,672708
12/12/2019	APLICAÇÃO	223,76			60,557158	3,695021463	20.512,229866
13/12/2019	APLICAÇÃO	100.301,77			27.143,704615	3,695212994	47.655,934481
16/12/2019	RESGATE	2.684,17			726,351993	3,695412176	46.929,582488
	Aplicação 01/11/2019	2.684,17			726,351993		
17/12/2019	APLICAÇÃO	51.751,65			14.003,550782	3,695609121	60.933,133270
18/12/2019	RESGATE	672,06			181,844040	3,695804376	60.751,289230
	Aplicação 01/11/2019	672,06			181,844040		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.354,50			4.695,250609	3,696181832	65.446,539839
23/12/2019	RESGATE	679,90			183,936232	3,696389735	65.262,603607
	Aplicação 01/11/2019	679,90			183,936232		
24/12/2019	APLICAÇÃO	264,17			71,463203	3,696587712	65.334,066810
26/12/2019	RESGATE	2.626,88			710,585844	3,696780651	64.623,480966
	Aplicação 01/11/2019	2.626,88			710,585844		
27/12/2019	APLICAÇÃO	8.013,08			2.167,487579	3,696943907	66.790,968545
30/12/2019	RESGATE	390,66			105,665591	3,697135437	66.685,302954
	Aplicação 01/11/2019	390,66			105,665591		
31/12/2019	RESGATE	13.150,18			3.556,637168	3,697363375	63.128,665786
	Aplicação 01/11/2019	2.300,07			622,084018		
	Aplicação 05/11/2019	1.964,32			531,276759		
	Aplicação 06/11/2019	6.968,89			1.884,827532		
	Aplicação 08/11/2019	442,98			119,809866		
	Aplicação 11/11/2019	147,94			40,012350		
	Aplicação 18/11/2019	1.325,98			358,626643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	233.409,62			63.128,665786		63.128,665786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.709,15
APLICAÇÕES (+)	214.822,82
RESGATES (-)	27.288,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,37
SALDO ATUAL =	233.409,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

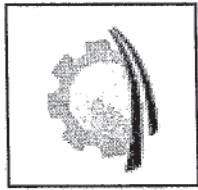
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20066-2 - FPM

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.383.234,17		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
14/11/2019	PAGTO A MAIOR - TRIUNFO	0,00	2.246,78
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.342.888,61
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	177.814,56
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.522.949,95
	SALDO PARCIAL:	1.383.234,17	1.522.949,95

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
16/12/2019	862514	0,00	-488,00
16/12/2019	862515	0,00	-920,23
27/12/2019	862540	0,00	-998,00
30/12/2019	862541	0,00	-998,00
30/12/2019	862527	0,00	-1.000,00
30/12/2019	862528	0,00	-2.088,00
30/12/2019	862531	0,00	-1.044,00
30/12/2019	862523	0,00	-1.111,40
30/12/2019	862525	0,00	-1.111,50
30/12/2019	862560	0,00	-3.915,00
30/12/2019	862539	0,00	-1.500,00
30/12/2019	862535	0,00	-1.566,32
30/12/2019	862561	0,00	-3.425,60
30/12/2019	862564	0,00	-1.712,80
30/12/2019	862565	0,00	-1.712,80
30/12/2019	862550	0,00	-2.056,00
30/12/2019	862529	0,00	-2.098,00
30/12/2019	862544	0,00	-2.275,00
30/12/2019	862545	0,00	-2.275,00
30/12/2019	862559	0,00	-2.275,00
30/12/2019	862563	0,00	-2.275,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

30/12/2019	862566	0,00	-7.274,40
30/12/2019	862557	0,00	-2.500,00
30/12/2019	862543	0,00	-2.640,00
30/12/2019	862553	0,00	-6.008,69
30/12/2019	862552	0,00	-7.225,00
30/12/2019	862547	0,00	-7.260,00
30/12/2019	862549	0,00	-7.265,30
30/12/2019	862554	0,00	-24.333,50
30/12/2019	862558	0,00	-5.700,00
30/12/2019	862555	0,00	-16.541,14
30/12/2019	862534	0,00	-1.235,00
30/12/2019	862542	0,00	-700,00
30/12/2019	862533	0,00	-840,00
30/12/2019	862562	0,00	-1.740,00
30/12/2019	862556	0,00	-7.890,00
30/12/2019	862551	0,00	-900,00
31/12/2019	862567	0,00	-2.517,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-139.715,78
SALDO PARCIAL:		1.383.234,17	1.383.234,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.383.234,17	1.383.234,17

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.383.234,17	1.383.234,17
SALDO MÊS:		1.383.234,17	1.383.234,17





Extrato conta corrente

G336031654860029016
03/01/2020 17:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.488	1.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.000,00 C
03/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.008.065	230.000,00 D	
				03/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
03/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	9.500,00 D	
				03/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	230.500,00 C	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	24.905,20 D	
				04/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.022.438	8.140,23 D	
				04/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.418	11.161,15 D	
				04/12 3924 13418-X CRISTIANO PERE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	33.621,00 D	
				104 0876 010784260000159 LIBERTY - CON			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.267	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.490	1.444,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	79.282,03 C	0,00 C
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	19.135,89 D	
				05/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.228	900,00 D	
				05/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
05/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.228	4.100,00 D	
				05/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.968,80 D	
				004 0232 016750300000128 FR PRE-MOLDAD			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.178	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	39.115,14 C	0,00 C
06/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	7.905,16 D	
				06/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
06/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	5.645,09 D	
				06/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.840,00 D	
				104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	20.057,00 D	
				237 2116 040861361000147 JOSENILDO MUN			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.376	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.377	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	37.468,15 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.103,07 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.192.902,01 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.520,05 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	1.338.485,03 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.584,77 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.132.571,10 C	
10/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	16.461,02 D	
				10/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
10/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	11.764,54 D	
				10/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb0

10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.331,55 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,19 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.245,03 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.973,37 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266.631,17 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.260,00 D	
			033 4028 016527530000122 CLAUDIO PEREI			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.443.189	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.423,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D	
			AMUPE			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	735.791,48 D	0,00 C
12/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	1.239,00 D	
			12/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
12/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.600.000.006.613	4.000,00 D	
			12/12 4600 6613-3 JOSUE RIBEIRO			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	4.761,00 C
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.024.216	1.400,00 D	
			13/12 0710 24216-0 SAULO DE M BUA			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	34.015,93 D	
			13/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	21.099,25 D	
			13/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.723	3.035,50 D	
			13/12 2529 37723-6 J VICTOR SILVA			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.008.065	222.000,00 D	
			13/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.013.869	55.000,00 D	
			13/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.020.061	100.000,00 D	
			13/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.021.858	2.088,00 D	
			13/12 2693 21858-8 ROQUE T ALBUQU			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	140.000,00 D	
			13/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	30.500,00 D	
			13/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.114.633	3.859,29 D	
			13/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.114.633	15.367,94 D	
			13/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS			
13/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.418	7.525,00 D	
			13/12 3924 13418-X CRISTIANO PERE			
13/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	707.000,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.645,04 D	
			104 0916 029370039000182 TECH SERVICOS			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	49.447,28 D	
			104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	14.890,00 D	
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	44.559,81 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.305	253.308,31 D	
			GPS- Ident.: 10292209000120 - 11/2019			
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.306	35.271,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.160	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.161	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.162	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			



13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.479.163	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	1.752.313,15 C	0,00 C
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0710 2842-8 M NAZARETH	550.710.000.002.842	5.129,05 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	4.500,00 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	3.000,00 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE	550.922.000.034.647	10.974,04 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1509 26316-8 STD INCORP E P	551.509.000.026.316	6.490,00 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P	551.836.000.059.628	6.377,80 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2693 11642-4 C M D D C ADOL	552.693.000.011.642	3.300,00 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E	552.693.000.022.130	2.510,60 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E	552.693.000.022.130	6.717,77 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2693 23496-6 AJFA C S TECNO	552.693.000.023.496	2.000,00 D	
16/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3433 STERICYCL 00011356210000133	553.433.000.117.335	1.613,40 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU	121.601	15.300,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 011141363000163 ASSOCIACAO MU	121.602	10.000,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09407688445 GISELIA SANTOS DA	121.603	1.218,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 010784260000159 LIBERTY - CON	121.604	3.247,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 028358266000120 WM COMERCIO E	121.605	13.350,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR	121.606	5.035,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.607	6.000,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.608	34.000,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.609	7.000,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010596318000130 SEVERINA ROSE	121.610	2.720,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.818	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.819	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.820	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.821	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.822	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.823	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.824	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.825	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.826	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.106.827	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcb



16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.503	4.404,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	154.991,16 C	0,00 C
17/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	11.774,54 D	
			17/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	11.774,54 C	0,00 C
18/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	25.000,00 D	
			18/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.143,16 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	13.126,51 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	131,88 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	86,39 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	83,04 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	485,97 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	425,96 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.049.474	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.512	2.691,80 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	46.185,16 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	440.000,00 C	
19/12/2019	4845	11953	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.510	5.220,00 D	
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	1.600,00 D	
			19/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
19/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.008.065	270.000,00 D	
			19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.760,00 D	
			104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.810	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.505	7.400,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.509	8.000,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.521	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	126.009,55 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.993,08 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.301,64 C	
20/12/2019	4845	19735	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.517	7.274,40 D	
20/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.000.123	2.450,00 D	
			20/12 1836 123-6 METANACO-METAI			
20/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.001.458	14.282,50 D	
			20/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.242,94 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.644,20 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.858,93 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.122,53 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.000,00 D	
			104 2124 022054378000100 RR CONSTRUCOE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.290,45 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.351,60 D	
			237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.506	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.507	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.508	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.516	2.426,70 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.520	998,00 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	365.321,12 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcbh



23/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.513	2.640,00 D	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.562,00 D	
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	440.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.629.543	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.629.544	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.506	1.000,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.507	1.500,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.511	3.000,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.518	1.044,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.519	1.044,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.522	870,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	462.680,90 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	590.439	92.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	8.444,14 D	
			26/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
26/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	24.518,00 D	
			26/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	58.333,33 D	
			341 5196 015652882000147 VENEZA EQUIPA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.500,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.209	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.210	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	4.183,63 C
27/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.647	29.978,84 D	
			27/12 0922 34647-0 FENIX PRODUCOE			
27/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.418	36.367,20 D	
			27/12 3924 13418-X CRISTIANO PERE			
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.504	2.000,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.508	1.800,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	65.962,41 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,95 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.019.428,72 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.473.797	146.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.524	3.360,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.526	1.044,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.532	3.300,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.536	1.180,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.538	8.652,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.546	8.000,00 D	
30/12/2019	4845	14224	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	862.548	3.425,60 D	
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	5.000,00 D	
			30/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.028.795	25.000,00 D	
			30/12 1361 28795-4 IG CONSTRUTORA			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.028.316	6.490,00 D	
			30/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	1.600,00 D	
			30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.008.065	33.000,00 D	
			30/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	9.500,00 D	
			30/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.119,24 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.788,84 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.385,13 D	
30/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	370.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0



30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 029505771000112 CABRAL CONSTR	123.001	16.612,04 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 029370039000182 TECH SERVICOS	123.002	53.362,52 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 040861361000147 JOSENILDO MUN	123.003	19.290,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 015652882000147 VENEZA EQUIPA	123.004	58.333,34 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.737.204	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.737.205	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.737.206	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.737.207	10,45 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.530	1.218,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.537	998,00 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	2.908,15 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	225.317,01 D	0,00 C
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	4.500,00 D	
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.747	25.000,00 D	
31/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2693 22609-2 TATIANE M B B	552.693.000.022.609	3.570,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE	123.101	27.890,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	123.102	7.290,45 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6752 018869630000162 PLANET PRINTE	123.103	6.816,88 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	123.104	46.220,17 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	123.105	28.017,35 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	123.106	7.000,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	123.107	34.000,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	123.108	6.000,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 000132391000106 NECILTON MORA	123.109	920,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 021975137000131 J R DE OLIVEI	123.110	825,00 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.329	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.330	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.331	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.332	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.333	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.334	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.335	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.336	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.454.337	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0

31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.338	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	198.154,35 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfdebb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029036
03/01/2020 17:13:11Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	493.492,72			63.265,268728		
02/12/2019	RESGATE	10.000,00			1.281,797101	7,801546745	61.983,471627
	Aplicação 20/11/2019	10.000,00			1.281,797101		
03/12/2019	RESGATE	230.500,00			29.540,960807	7,802725223	32.442,510820
	Aplicação 20/11/2019	67.830,69			8.693,204431		
	Aplicação 29/11/2019	162.669,31			20.847,756376		
04/12/2019	RESGATE	79.282,03			10.159,292175	7,803893090	22.283,218645
	Aplicação 29/11/2019	79.282,03			10.159,292175		
05/12/2019	RESGATE	39.115,14			5.011,513197	7,805055771	17.271,705448
	Aplicação 29/11/2019	39.115,14			5.011,513197		
06/12/2019	RESGATE	37.468,15			4.799,776349	7,806228307	12.471,929099
	Aplicação 29/11/2019	37.468,15			4.799,776349		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.338.485,03			171.437,971227	7,807401245	183.909,900326
10/12/2019	APLICAÇÃO	735.791,48			94.228,654921	7,808574585	278.138,555247
12/12/2019	RESGATE	10.000,00			1.280,262024	7,810901060	276.858,293223
	Aplicação 29/11/2019	10.000,00			1.280,262024		
13/12/2019	RESGATE	1.752.313,15			224.312,911190	7,811913905	52.545,382033
	Aplicação 29/11/2019	87.428,34			11.191,667075		
	Aplicação 09/12/2019	1.339.258,67			171.437,971227		
	Aplicação 10/12/2019	325.626,14			41.683,272888		
16/12/2019	RESGATE	154.991,16			19.837,773016	7,812931415	32.707,609017
	Aplicação 10/12/2019	154.991,16			19.837,773016		
17/12/2019	RESGATE	11.774,54			1.506,860570	7,813954546	31.200,748447
	Aplicação 10/12/2019	11.774,54			1.506,860570		
18/12/2019	RESGATE	46.185,16			5.909,824637	7,814979773	25.290,923810
	Aplicação 10/12/2019	46.185,16			5.909,824637		
19/12/2019	APLICAÇÃO	126.009,55			16.122,021090	7,815989651	41.412,944900
20/12/2019	APLICAÇÃO	365.321,12			46.734,110258	7,817012413	88.147,055158
23/12/2019	RESGATE	462.680,90			59.181,133103	7,818047336	28.965,922055
	Aplicação 10/12/2019	197.725,64			25.290,923810		
	Aplicação 19/12/2019	126.042,72			16.122,021090		
	Aplicação 20/12/2019	138.912,54			17.768,188203		
26/12/2019	RESGATE	10.000,00			1.278,756889	7,820094725	27.687,165166
	Aplicação 20/12/2019	10.000,00			1.278,756889		
27/12/2019	RESGATE	65.962,41			8.433,905306	7,821099195	19.253,259860
	Aplicação 20/12/2019	65.962,41			8.433,905306		
30/12/2019	APLICAÇÃO	225.317,01			28.805,271515	7,822075549	48.058,531375
31/12/2019	RESGATE	198.154,35			25.329,240947	7,823146000	22.729,290428
	Aplicação 20/12/2019	150.621,06			19.253,259860		
	Aplicação 30/12/2019	47.533,29			6.075,981087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	177.814,56			22.729,290428		22.729,290428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.492,72
APLICAÇÕES (+)	2.790.924,19
RESGATES (-)	3.108.426,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.824,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.824,64
SALDO ATUAL =	177.814,56

Valor da Cota

29/11/2019	7,800373349
31/12/2019	7,823146000

Rentabilidade

No mês	0,2919
No ano	4,8866
Últimos 12 meses	4,8866

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	702.775,20			161.198,312000		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

13/12/2019	APLICAÇÃO	707.000,00	161.895,739554	4,367008063	323.094,051554
19/12/2019	RESGATE	440.000,00	100.694,774307	4,369640858	222.399,277247
	Aplicação 24/01/2019	114.096,24	26.111,125511		
	Aplicação 22/02/2019	176.448,51	40.380,552684		
	Aplicação 16/04/2019	149.455,25	34.203,096112		
30/12/2019	APLICAÇÃO	370.000,00	84.599,009743	4,373573652	306.998,286990
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.342.888,61	306.998,286990		306.998,286990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.775,20
APLICAÇÕES (+)	1.077.000,00
RESGATES (-)	440.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.113,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.113,41
SALDO ATUAL =	1.342.888,61

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

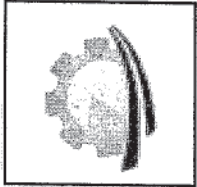
Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20343-2 - ITR	
SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 831,20	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	831,20
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	831,20
SALDO PARCIAL:		831,20	831,20

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		831,20	831,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		831,20	831,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		831,20	831,20
SALDO MÉS:		831,20	831,20



G336031654860029017
03/01/2020 17:05:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.501	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.502	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.503	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.504	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.505	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.506	85,96 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.507	85,96 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601,72 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.517,56 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,14 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,63 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,51 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	974,28 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,93 D	0,00 C
30/12/2019		4845	14224	103 Cheque Pago Outra Agência	850.743	780,00 D	
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.742	2.800,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcbh



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029037
03/01/2020 17:13:39

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.029,69			1.091,257619		
05/12/2019	RESGATE	601,72			162,901641	3,693762671	928,355978
	Aplicação 18/10/2019	346,81			93,890925		
	Aplicação 22/10/2019	254,91			69,010716		
10/12/2019	APLICAÇÃO	974,28			263,706509	3,694561814	1.192,062487
20/12/2019	APLICAÇÃO	3,93			1,063259	3,696181832	1.193,125746
30/12/2019	RESGATE	3.580,00			968,317245	3,697135437	224,808501
	Aplicação 22/10/2019	2.385,38			645,196283		
	Aplicação 08/11/2019	160,03			43,284326		
	Aplicação 20/11/2019	830,98			224,764480		
	Aplicação 29/11/2019	55,87			15,110889		
	Aplicação 10/12/2019	147,74			39,961267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	831,20			224,808501		224,808501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.029,69
APLICAÇÕES (+)	978,21
RESGATES (-)	4.181,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	831,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

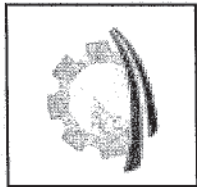
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcbh



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 283141-4 - ICMS BB

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	128,16	0,00	128,16
			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	128,16
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	128,16
	SALDO PARCIAL:	128,16	128,16

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	128,16	128,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	128,16	128,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	128,16	128,16

SALDO MÊS:		128,16	128,16
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato conta corrente

G336031654860029018
03/01/2020 17:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	350,00 D	0,00 C
				212 0001 026002721000124 CAPOTARIA SAO			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	524,70 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	524,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029038
03/01/2020 17:13:59

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	652,26			176,634804		
18/12/2019	RESGATE	524,70			141,971800	3,695804376	34,663004
	Aplicação 28/12/2018	524,70			141,971800		
31/12/2019	SALDO ATUAL	128,16			34,663004		34,663004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	524,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	128,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 41500-6 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 18.691,16		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	18.691,16
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	18.691,16
	SALDO PARCIAL:	18.691,16	18.691,16

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.691,16	18.691,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.691,16	18.691,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18.691,16	18.691,16

SALDO MÊS: 18.691,16 18.691,16



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477fcfdcb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029039
03/01/2020 17:14:19

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41500-6 PAVIMENTACAO 1012013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.667,59			5.055,266388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.691,16			5.055,266388		5.055,266388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.667,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,57
SALDO ATUAL =	18.691,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 41700-9 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 274,56		0,00

SALDO MÊS

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	274,56
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	274,56
SALDO PARCIAL:		274,56	274,56

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		274,56	274,56

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		274,56	274,56

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		274,56	274,56

SALDO MÊS:		274,56	274,56
------------	--	--------	--------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029040
03/01/2020 17:14:40

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274,21			74,258273		
31/12/2019	SALDO ATUAL	274,56			74,258273		74,258273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	274,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 41800-5 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 2.210,16	7,80

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.202,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.202,36
SALDO PARCIAL:		2.210,16	2.210,16

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.210,16	2.210,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.210,16	2.210,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.210,16	2.210,16

SALDO MÊS: 2.210,16 2.210,16





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029041
03/01/2020 17:15:01

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.199,59			595,657507		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.202,36			595,657507		595,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.199,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	2.202,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 41900-1 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 46,02
	7,80

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	38,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	38,22
SALDO PARCIAL:		46,02	46,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,02	46,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,02	46,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,02	46,02

SALDO MÊS:		46,02	46,02
------------	--	-------	-------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029048
03/01/2020 17:19:40

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,17			10,335923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,22			10,335923		10,335923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.586.784,27
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.628.245,62
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.628.245,62
	SALDO PARCIAL:	1.586.784,27	1.628.245,62

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2019		0,00	-526,00
27/12/2019		0,00	-670,00
27/12/2019		0,00	-818,00
27/12/2019		0,00	-1.250,72
27/12/2019		0,00	-1.636,00
27/12/2019		0,00	-1.702,70
27/12/2019		0,00	-2.130,00
27/12/2019		0,00	-1.775,00
27/12/2019		0,00	-2.563,57
27/12/2019		0,00	-3.238,36
27/12/2019		0,00	-2.800,00
27/12/2019		0,00	-3.999,00
27/12/2019		0,00	-7.079,00
27/12/2019		0,00	-6.140,00
27/12/2019		0,00	-5.133,00
27/12/2019		0,00	-41.461,35
	TOTAL OPERAÇÃO:	1.586.784,27	1.586.784,27
	SALDO PARCIAL:		

(+) Créditos não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-7c9-2477cfdcb0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	1.586.784,27	1.586.784,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.586.784,27	1.586.784,27
	SALDO MÊS:	1.586.784,27	1.586.784,27





G336031654860029024
03/01/2020 17:07:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.301	37.017,35 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.302	193.364,01 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.303	6.600,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.304	33.850,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.609	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.610	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.611	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.612	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.873,16 C	0,00 C
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	67.721,82 D	
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	36.315,77 D	
04/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	5.425,42 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.463,01 C	0,00 C
11/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	39.699,50 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.699,50 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.052,96 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	586.003,07 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	390,52 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.860,03 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618.805,48 D	0,00 C
23/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	60.606,06 D	
23/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	41.609,85 D	
23/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	6.710,79 D	
23/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120	552.967.000.010.927	45.746,64 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.673,34 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	901,72 C	
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.382,33 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,01 D	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,82 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.091,22 D	0,00 C
26/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	38.232,95 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.232,95 C	0,00 C
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	74.782,86 D	
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	33.261,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0

30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.013.869	5.695,70 D	
			30/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.013.869	57.000,00 D	
			30/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.693.000.039.000	5.526,82 D	
			30/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.010.927	71.061,56 D	
			30/12 2967 NUTRICASH 00010292209000120			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.227	1.950,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	3.015,10 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.235	7.079,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.240	5.133,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.241	3.999,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.504,29 C	0,00 C
31/12/2019	2693	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.693.000.020.066	25.000,00 C	
			31/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.601.893,54 C	1.626.893,54 C
30/12/2019	31/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.235	7.079,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
30/12/2019	31/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.240	5.133,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
30/12/2019	31/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.241	3.999,00 C	1.643.104,54 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.018,93 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	193.200,50 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	30.984,25 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	6.600,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	9.000,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
31/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.240	1,05 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.314	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.315	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.316	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.454.317	10,45 D	1.387.258,01 C
			Cobrança referente 31/12/2019			
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?fic	70	268.504,29 D	
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252.293,29 C	1.371.047,01 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.371.047,01 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029043
03/01/2020 17:15:50

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	484.231,07			131.131,938020		
03/12/2019	RESGATE	270.873,16			73.342,984096	3,693238874	57.788,953924
	Aplicação 27/11/2019	270.873,16			73.342,984096		
04/12/2019	RESGATE	109.463,01			29.636,600159	3,693507670	28.152,353765
	Aplicação 27/11/2019	109.463,01			29.636,600159		
11/12/2019	RESGATE	39.699,50			10.744,815392	3,694758686	17.407,538373
	Aplicação 27/11/2019	39.699,50			10.744,815392		
20/12/2019	APLICAÇÃO	618.805,48			167.417,488675	3,696181832	184.825,027048
23/12/2019	RESGATE	154.673,34			41.844,435000	3,696389735	142.980,592048
	Aplicação 27/11/2019	64.345,05			17.407,538373		
	Aplicação 20/12/2019	90.328,29			24.436,896627		
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.091,22			5.164,552145	3,696587712	148.145,144193
26/12/2019	RESGATE	38.232,95			10.342,228444	3,696780651	137.802,915749
	Aplicação 20/12/2019	38.232,95			10.342,228444		
30/12/2019	RESGATE	268.504,29			72.624,953718	3,697135437	65.177,962031
	Aplicação 20/12/2019	268.504,29			72.624,953718		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.371.047,01			370.817,490991	3,697363375	435.995,453022
31/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	268.504,29			72.624,953718	3,697363375	508.620,406740
31/12/2019	RESGATE	252.293,29			68.240,207669	3,697363375	440.380,199071
	Aplicação 20/12/2019	252.293,29			68.240,207669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.628.245,62			440.380,199071		440.380,199071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.231,07
APLICAÇÕES (+)	2.008.943,71
RESGATES (-)	865.235,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,09
SALDO ATUAL =	1.628.245,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

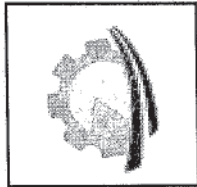
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcbh



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 8797-1 - PMS-CFM - PRODUÇÃO MINERAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 15.478,96		0,00
SALDO MÊS		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	16.384,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	16.384,96
SALDO PARCIAL:		15.478,96	16.384,96

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2019	850176	0,00	-420,00
30/12/2019	850175	0,00	-486,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-906,00
SALDO PARCIAL:		15.478,96	15.478,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.478,96	15.478,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.478,96	15.478,96

SALDO MÊS: 15.478,96





Extrato conta corrente

G336031654860029026
03/01/2020 17:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.823,46 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,23 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.795,23 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029044
03/01/2020 17:16:17

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.570,82			3.675,038913		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.795,23			756,485456	3,695021463	4.431,524369
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.384,96			4.431,524369		4.431,524369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.570,82
APLICAÇÕES (+)	2.795,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	16.384,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 90000-1 - FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 593,65	593,65

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	593,65	593,65

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	593,65	593,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	593,65	593,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	593,65	593,65

SALDO MÉS: 593,65



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2693 Conta: 00000090000 De: 27/12/2019 a 06/01/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PCA BARRA DE SIRINHAEM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0901	Saldo Anterior em 09/01/2015			593,65C
N A O H A L A N C A M E N T O S				

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/20: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 90001-x - FEM PCA VILA 31 MARÇO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 5.755,81	5.755,81

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.755,81	5.755,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.755,81	5.755,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.755,81	5.755,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	5.755,81	5.755,81

SALDO MÊS: 5.755,81



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2693 Conta: 00000090001 De: 27/12/2019 a 06/01/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PCA VILA 31 MARCO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0901 Saldo Anterior em 09/01/2015			5.755,81C

N A O H A L A N C A M E N T O S

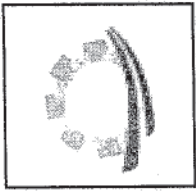
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/20: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 90002-8 - FEM.PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 1.201,74		1.201,74
SALDO MÉS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.201,74	1.201,74

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.201,74	1.201,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.201,74	1.201,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.201,74	1.201,74

SALDO MÉS: 1.201,74



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2693 Conta: 00000090002 De: 27/12/2019 a 06/01/2020 Pag: 00001 / 00001

----- PAVIMENTACAO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

0901 Saldo Anterior em 09/01/2015 1.201,74C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/20: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 9179-0 - CEX

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 184,38		0,00
SALDO MÊS			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	184,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	184,38
SALDO PARCIAL:		184,38	184,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		184,38	184,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		184,38	184,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		184,38	184,38

SALDO MÊS:		184,38	184,38
------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029045
03/01/2020 17:16:43

Cliente

Agência 2693-X
Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	184,15			49,867476		
31/12/2019	SALDO ATUAL	184,38			49,867476		49,867476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	184,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 9365-3 - CIDE

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	33,33
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	33,33
	SALDO PARCIAL:	33,33	33,33

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS:	33,33	33,33
-------------------	--------------	--------------





G336031654860029028
03/01/2020 17:08:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		2693	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.028.795	9.512,25 D	
				30/12 1361 28795-4 IG CONSTRUTORA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.512,25 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031654860029046
03/01/2020 17:17:38

Cliente

Agência 2693-X
Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.534,12			2.581,883622		
30/12/2019	RESGATE	9.512,25			2.572,870311	3,697135437	9,013311
	Aplicação 10/07/2019	88,99			24,070007		
	Aplicação 10/10/2019	9.423,26			2.548,800304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,33			9,013311		9,013311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.534,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.512,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	33,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

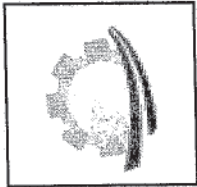
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfdebb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 113-8 - PAVIMENTAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 535,66
	535,66

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		535,66	535,66

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		535,66	535,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		535,66	535,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		535,66	535,66

SALDO MÊS:		535,66	535,66
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000113-8

Nome:

PAVIMENT RUA JAQUEIRA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		577,66C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	535,66C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		535,66C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 8.420,60		78,50	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	8.342,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.342,10
SALDO PARCIAL:		8.420,60	8.420,60

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.420,60	8.420,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.420,60	8.420,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.420,60	8.420,60

SALDO MÊS:		8.420,60	8.420,60
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-7c9-2477cfcfcbcb

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000114-6

PAVIMENTACAO OUTEIRO DO CARMO 02

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		120,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	78,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		78,50C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcdecb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO OUTEIRO DO CARMO 02	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000114-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.338,00C	1.396,246904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.342,10C	1.396,246904
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 115-4 - URBANIZAÇÃO CENTRO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	
BANCO	100,66
	R\$ 100,66

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	100,66	100,66

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	100,66	100,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	100,66	100,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	100,66	100,66

SALDO MÊS:	100,66	100,66
-------------------	---------------	---------------



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600005

Conta Referência:

2124/006/00000115-4

Nome:

PAVIMENTACAO OUTEIRO DO CARMO 02

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		142,66C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	100,66C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		100,66C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcdcb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 152-9 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$	ENTIDADE	VALOR
	0,05		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,05
SALDO PARCIAL:		0,05	0,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO MÊS: 0,05



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb6b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000152-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,032388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,032388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

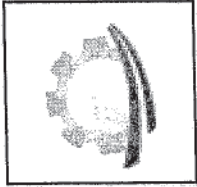
Dados de Tributação

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 157-0 - URBANIZAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	
BANCO	
	R\$ 20.868,01
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	20.868,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.868,01
SALDO PARCIAL:		20.868,01	20.868,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.868,01	20.868,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.868,01	20.868,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.868,01	20.868,01

SALDO MÊS:		20.868,01	20.868,01
------------	--	-----------	-----------




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome URBANIZACAO CENTRO	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000157-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.899,74C	3.499,782933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029996
Rendimento Bruto no Mês	10,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.868,01C	3.492,752937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 159-6 - FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.

SALDO MÊS	
ENTIDADE	0,00
BANCO	R\$ 26.517,81
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	26.517,81
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	26.517,81
	SALDO PARCIAL:	26.517,81	26.517,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	26.517,81	26.517,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	26.517,81	26.517,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	26.517,81	26.517,81

SALDO MÊS:		26.517,81	26.517,81
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.e/ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcbcb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000159-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.546,77C	4.445,410264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029971
Rendimento Bruto no Mês	13,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.517,81C	4.438,380293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 47.036,85	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	47.036,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	47.036,85
SALDO PARCIAL:		47.036,85	47.036,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		47.036,85	47.036,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		47.036,85	47.036,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		47.036,85	47.036,85

SALDO MÊS: 47.036,85



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcbcb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III CONST PRACAS REFORCO	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.055,74C	7.879,756456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	23,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.036,85C	7.872,726453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

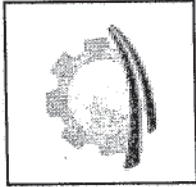
Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 23-4 - ICMS IPI

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.008.385,55	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.091,14
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.007.294,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.008.385,55
SALDO PARCIAL:		1.008.385,55	1.008.385,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.008.385,55	1.008.385,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.008.385,55	1.008.385,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.008.385,55	1.008.385,55

SALDO MÊS: 1.008.385,55




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132,59C	189,658009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030038
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091,14C	182,627971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5411	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3443	No Ano(%) 5,6643	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6643	Cota em: 29/11/2019 2,756888	Cota em: 31/12/2019 2,766381
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.837,82C	364.119,911629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.456,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007.294,41C	364.119,911629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 23-9 - PMSICMS IPI

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 150.664,41		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	150.664,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	150.664,41
SALDO PARCIAL:		150.664,41	150.664,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		150.664,41	150.664,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		150.664,41	150.664,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		150.664,41	150.664,41

SALDO MÊS: 150.664,41



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfcfcbcb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000023-9

PM SIRINHAEM ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	725.176,86C	725.176,86C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	1.064,82C	726.241,68C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	726.241,68D	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	79.627,90C	79.627,90C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	41.184,65C	120.812,55C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	120.812,55D	0,00
12/12/2019	118039	ENVIO TED	327.015,94D	327.015,94D
12/12/2019	118039	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	327.025,44D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	327.025,44C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	177.056,42C	177.056,42C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	4.585,03C	181.641,45C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	180.141,45C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	180.141,45D	0,00
19/12/2019	166068	ENVIO TED	758.595,83D	758.595,83D
19/12/2019	191520	ENVIO TED	61.400,00D	819.995,83D
19/12/2019	166068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	820.005,33D
19/12/2019	191520	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	820.014,83D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	820.014,83C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	659.253,46C	659.253,46C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	1.577,06C	660.830,52C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	660.830,52D	0,00
26/12/2019	187168	ENVIO TED	92.000,00D	92.000,00D
26/12/2019	187168	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.009,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	92.051,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	92.051,50C	0,00
27/12/2019	115960	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
27/12/2019	116790	ENVIO TED	100.000,00D	150.000,00D
27/12/2019	115960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.009,50D
27/12/2019	116790	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.019,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	150.019,00C	0,00
30/12/2019	144191	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
30/12/2019	146148	ENVIO TED	146.000,00D	216.000,00D
30/12/2019	171405	ENVIO TED	76.000,00D	292.000,00D
30/12/2019	144191	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	292.009,50D
30/12/2019	146148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	292.019,00D
30/12/2019	171405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	292.028,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	292.028,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM.SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.465,19C	24.024,083128
Aplicações	1.688.026,20C	282.598,327760
Resgates	1.681.139,27D	281.405,171556
Rendimento Bruto no Mês	312,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.664,41C	25.217,239332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	726.241,68C	121.605,054407
10 / 12	APLICACAO	120.812,55C	20.225,915747
12 / 12	RESGATE	327.025,44D	54.745,439202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	180.141,45C	30.155,056070
19 / 12	RESGATE	820.014,83D	137.263,465418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	660.830,52C	110.612,301535
26 / 12	RESGATE	92.051,50D	15.407,691274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	150.019,00D	25.109,979864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	292.028,50D	48.878,595795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 8,25		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	8,25
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8,25
SALDO PARCIAL:		8,25	8,25

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8,25	8,25

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8,25	8,25

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8,25	8,25

SALDO MÊS: 8,25



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000068-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,23C	8,411084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030159
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,25C	1,380924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 8.467,11	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	8.467,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.467,11
SALDO PARCIAL:		8.467,11	8.467,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.467,11	8.467,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.467,11	8.467,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.467,11	8.467,11

SALDO MÊS:		8.467,11	8.467,11
------------	--	----------	----------





Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcdcb



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600005
2124/006/00000068-9
PM DE SIRINHAEM IPVA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	283,53C ✓	283,53C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	283,53D ✓	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	139,33C	139,33C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	30,16C	169,49C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	169,49D ✓	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	73,56C	73,56C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	73,56D ✓	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	595,87C	595,87C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	595,87D ✓	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	39,42C	39,42C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	39,42D ✓	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH AG	332,66C	332,66C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	299,63C	632,29C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	632,29D ✓	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	103,86C	103,86C
12/12/2019	121603	ENVIO TEV	1.540,00D ✓	1.436,14D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.436,14C ✓	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	45,70C	45,70C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	45,70D ✓	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH AG	463,94C	463,94C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	463,94D ✓	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	228,97C	228,97C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	228,97D ✓	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	356,46C	356,46C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	356,46D ✓	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	615,63C	615,63C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	615,63D ✓	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	16,90C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	16,90D ✓	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	113,14C	113,14C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	390,08C	503,22C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	503,22D ✓	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	477,97C	477,97C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	477,97D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234ee18b-85e5-4019-a7c9-2477cfdcb0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000068-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.397,12C	903,780438
Aplicações	4.502,95C	753,802109
Resgates	1.436,14D	240,417871
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.467,11C	1.417,164676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	283,53C	47,475492
04 / 12	APLICACAO	169,49C	28,379189
05 / 12	APLICACAO	73,56C	12,316361
06 / 12	APLICACAO	595,87C	99,764815
09 / 12	APLICACAO	39,42C	6,599752
10 / 12	APLICACAO	632,29C	105,855263
12 / 12	RESGATE	1.436,14D	240,417871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	45,70C	7,650257
16 / 12	APLICACAO	463,94C	77,663148
20 / 12	APLICACAO	228,97C	38,327035
23 / 12	APLICACAO	356,46C	59,666526
24 / 12	APLICACAO	615,63C	103,046468
26 / 12	APLICACAO	16,90C	2,828742
27 / 12	APLICACAO	503,22C	84,228293
30 / 12	APLICACAO	477,97C	80,000763

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 71005-3 - FEM - REFORMA CAMPO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 60.985,83
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	60.985,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	60.985,83
SALDO PARCIAL:		60.985,83	60.985,83

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.985,83	60.985,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.985,83	60.985,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		60.985,83	60.985,83

SALDO MÊS:		60.985,83	60.985,83
-------------------	--	------------------	------------------




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00071005-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.955,86C	10.207,414999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.985,83C	10.207,414999
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.