



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

# ITEM 29

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

# PREFEITURA

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2222-4221-189

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1204**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17677-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 599.111,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 599.111,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>  
Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337090920375268010  
09/01/2024 09:29:29Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.244.078	1.824,00 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.246.332	18.340,06 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.246.413	56.783,78 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.254.234	1.171,31 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.264.116	276,44 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.268.059	780,87 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	313.276.916	88,24 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.264,70 D	0,00 C
22/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:24 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	79.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

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

Agência 2693-X  
 Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89,83			73,964938		
11/12/2023	APLICAÇÃO	79.264,70			65.104,978723	1,217490606	65.178,943661
22/12/2023	RESGATE	79.000,00			64.689,011829	1,221227497	489,931832
	Aplicação 13/11/2023	90,33			73,964938		
	Aplicação 11/12/2023	78.909,67			64.615,046891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599,11			489,931832		489,931832

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89,83
APLICAÇÕES (+)	79.264,70
RESGATES (-)	79.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,58
SALDO ATUAL =	599,11

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/pegov/bf/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2003-1464-854

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1403**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17678-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 727,1 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 727,1 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:11:11  
Acesse em: [http://www.sirinhaem.pe.br/validador\\_documento.asp](http://www.sirinhaem.pe.br/validador_documento.asp)  
Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337090920375268010  
09/01/2024 09:32:20Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	32.200,00 C	
				19/12 16:39 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
19/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	97.009,20 C	
				19/12 16:39 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.182,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	957,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	0,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	55,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	16,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	123.484,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	281,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	101,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	2.207,20 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.910	442,25 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	411,51 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,14			3,411158		
19/12/2023	APLICAÇÃO	68,38			56,049133	1,220001026	59,460291
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,71			59,460291		59,460291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	68,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	72,71

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7e707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1583-0619-044

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1482

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB 20061-1 - DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20061-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 20.315,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 48.702,66 D

Diferença:

R\$ 28.387,03 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
21/06/2022		agencia estadual de meio ambiente	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62.101	R\$ 7,72 D
07/12/2022		GRILL PRESENT	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	551.836.000.304.589	R\$ 22,60 D
02/01/2023		PGTO DE ISS FMAS EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.052.240	R\$ 2,25 C
02/01/2023		PGTO DE IR DO FMAS EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.025.240	R\$ 8,84 C
23/01/2023		PGTO ECT DEGER-DR72 SPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.301	R\$ 4,40 D
02/02/2023		PGTO MAYARA CAZE	1 - Transferência/Depósito Bancário	20.202	R\$ 8,00 D
07/02/2023		PGTO TJPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	20.701	R\$ 2,74 D
10/02/2023		PGTO PEDRO ANTONIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	21.001	R\$ 0,00 D
08/03/2023		BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	126327.204.380.302	R\$ 1,56 D
29/06/2023		TED TRANSF. RODRIGO LIMA	1 - Transferência/Depósito Bancário	62.901	R\$ 5,20 D
03/11/2023		TRANSF. ENVIADA GIVALDO JOSÉ DE S	1 - Transferência/Depósito Bancário	110.301	R\$ 1,50 D
06/11/2023		TRANSF. ENVIADA SATELTOUR EMPREEENDIMENTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.476.000.221.102	R\$ 9,00 D
14/12/2023		TED ENVIADA - SÃO JOSE ULTIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.403	R\$ 2,00 D
22/12/2023		TED ENVIADA - DB COMERCIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.201	R\$ 5,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 28.387,13 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 28.387,13 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:24 por IZABELA MACHADO DE ACHARDINHO DE ARAUJO, CPF: 010.100.000-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM, inscrita no CNPJ nº 10.292.209/0001-20, sob o nº de protocolo 1583-0619-044, com validade de 720 dias.



Visualizar Pix agrupados

G336081058873909  
08/01/2024 12:01:55



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,97 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.940	536,01 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594,98 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.989	450,43 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.536.102	78,58 C	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:07 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,99 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,56 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.733	1.019,65 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.183.467	1.000,40 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.214.787	32.528,70 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.581,31 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	314,00 C	
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	221,79 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.473	954,60 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.915	1.621,08 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.548.601	11,95 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.548.603	246,97 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.548.605	30,75 C	
06/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:36 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	8.000,00 D	
06/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	4.000,00 D	
06/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	160.560,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1594 010933903000189 RODRIGO LIMA	120.601	314,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031444263000113 JUDECHILES RI	120.602	490,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.136.286	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.136.287	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.987,17 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	1.986,16 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	465,11 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.157	159,72 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4001 71145010482 FRANZ ARAUJO H	34.054.432	14.956,66 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4253 3482931000161 SERVICO SOCIAL	312.818.496	8.966,24 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	312.821.274	150.000,00 C	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:03 TAYSIANE ERICA S SANTOS	550.710.000.117.001	198,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:03 DANUBIA CARVALHO DANTAS	551.600.000.051.992	264,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:53 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	4.000,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	2.000,00 D	
07/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 17:03 NEIRES MORAES DA SILVA	552.693.510.009.910	491,94 D	
07/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 17:03 LILIAN MARCELINO VICENTE	552.693.510.017.706	564,01 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	13.920,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	40.136,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	7.990,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	13.976,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	14.484,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	3.584,00 D	
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 MBR I COMUNICACAO LTDA	555.740.000.059.970	9.205,50 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044568420000144 BRUNA MARIA F	120.701	1.986,16 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 32958005453 ABEL TRANQUILINO	120.702	999,16 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	999,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78722245



			260 0001 32958005453 ABEL TRANQUILINO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	467,54 D	
			077 0001 10203746406 WILQUIONE MARIA D			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	422,40 D	
			260 0001 14217479441 RYAN THAYSON JOSE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	282,01 D	
			260 0001 07500498470 SIMONE MARQUES DA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	798,25 D	
			260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.687	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.688	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.689	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.690	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.691	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.692	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.693	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.681,76 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	300,64 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.843	38,11 C	
			341 0000 00			
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.753	559,22 C	
			237 0000 00			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	897,97 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.128	248,30 C	
			237 0000 00			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.898.842	4.712,58 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.083.983	18.044,21 C	
			104 2124 10292209000120 PTS SIRINHAÉ			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.283	374,11 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.291	2.946,24 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.325,44 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,68 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.788	1.349,60 C	
			033 0000 00			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.661	228,48 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.666	445,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.667	895,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.429	2.250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



			12/12 17:05 AMAURI TOBIAS DA SILVA			
12/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.013.872	250,00 D	
			12/12 17:05 JOSIELMA MARIA S SILVA			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	1.619,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.123,78 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	4.000,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.547	200,38 C	
			756 0000 00			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.452,30 D	
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.024,92 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	1.425,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	1.425,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.000,00 D	
			077 0001 047088841000166 JOSE BEZERRA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.314	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.315	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.316	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.162,84 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.810	198,96 C	
			237 0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.761.545	338,73 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.772.100	4.098,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.772.101	1.345,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.772.103	2.556,63 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.772.104	172,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.105.366	2.612,73 D	
			14/12 12:04 VERONICA MARIA C ALMEIDA			
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.024.467	500,00 D	
			14/12 12:04 MACIEL FERNANDO PEREIRA			
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.022	2.500,00 D	
			14/12 14:14 FERNANDO JOSE S ALMEIDA			
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.672	1.000,00 D	
			14/12 14:14 INJART - I JARDINS ARTES			
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	1.077,08 D	
			14/12 13:51 AVIL TEXTIL LTDA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
			077 0001 047088841000166 JOSE BEZERRA			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	275,00 D	
			290 0001 019064715000136 PAULO B DA SI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	278,00 D	
			341 8274 049404699000144 SAO JOSE UTIL			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.461	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.462	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.463	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.568,14 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	978,16 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.902	402,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.904	463,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.135	778,13 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.133	606,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.135	444,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.673,49 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.667,66 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.431.079	17,22 C	
			756 0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.293	771,96 C	
			033 0000 00			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	76,20 D	
			18/12 11:44 AVIL TEXTIL LTDA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.380,64 D	0,00 C
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.056.000	130.724,04 C	
			19/12 15:02 SME SIRINHAEM - FEB			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.492,99 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.220.179	399,27 C	
			341 0000 00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.674	806,68 C	
			237 0000 00			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	18.000,00 D	
			19/12 16:04 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.678	32.200,00 D	
			19/12 16:39 SIRINHAEM PREFEITURA			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.678	97.009,20 D	
			19/12 16:39 SIRINHAEM PREFEITURA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.352,42 D	
			341 0500 36241865404 VALDEMAR BISPO DO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.448	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.150,64 C	0,00 C
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	32.854,51 C	
			20/12 13:19 CAMARA MUN SIRINHAEM			



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	468,03 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	4.000,00 C
20/12/2023	0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.563	1.262,29 C
			237 0000 00		
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.712	1.983,91 C
			033 0000 00		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.998.334	302,31 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.025.539	434,79 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.025.543	38,22 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	461,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	134,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	37,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	69,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	27,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	136,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	1.105,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	2.168,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	20,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.262,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	2.798,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	881,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	1.861,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	589,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	3.071,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	486,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	26.923,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	628,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	994,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.020	2.048,78 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.021	697,51 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.022	29,35 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.023	1.012,78 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.024	1.908,38 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.025	113,64 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.026	30,38 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.027	179,98 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.028	979,54 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.029	108,31 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.030	55,70 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.031	101,25 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.032	1.453,76 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.033	360,67 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.034	695,55 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.035	1.430,24 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.036	237,13 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.037	385,07 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.038	900,07 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.039	284,57 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.040	75,28 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.041	852,11 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.042	202,21 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.043	30,38 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.044	1.034,89 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.045	585,02 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.046	95,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.047	174,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.048	32,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.049	586,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	2.258,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.051	30,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.052	1.446,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.053	1.134,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.054	1.319,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.055	1.619,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.056	98,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.057	30,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	7.500,00 D	
			323 0001 041654707000107 LEANDRO MENDE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	4.000,00 D	
			237 0286 047427926000121 JOSY LACERDA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.093	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.094	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.458,06 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.384	652,73 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.021	17,11 C	
			033 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.595	98.502,71 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
			260 0001 047427926000121 JOSY LACERDA			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.368	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.160,55 D	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	15.000,00 C	
			22/12 14:24 PM SIRINHAEM -SNA			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.017.677	79.000,00 C	
			22/12 14:24 SIRINHAEM PREFEITURA			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	155,00 C	
			22/12 15:25 CAMARA MUN SIRINHAEM			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78722245

22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	17,68 C	
			22/12 15:25 CAMARA MUN SIRINHAEM			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	155,00 C	
			22/12 15:25 CAMARA MUN SIRINHAEM			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	17,68 C	
			22/12 15:25 CAMARA MUN SIRINHAEM			
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,32 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.341	8,78 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.498.355	606,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.463	87,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.471	1.483,02 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.471	3.674,98 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.471	2.891,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	561,00 D	
			341 0363 045409831000150 DB COMERCIO D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	224.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	300,00 D	
			069 0001 47894202487 JOSE AMARO EPIFAN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	300,00 D	
			260 0001 14217397470 JOSE ALEX DA SILV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	300,00 D	
			260 0001 11286616409 WELLINGTON BARBOS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.417	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.418	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.419	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.420	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.421	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.224,88 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.045	976,15 C	
			341 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.113	262,46 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.444	353,19 C	
			033 0000 00			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.591,80 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	525,06 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.981	1.368,31 C	
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.207	698,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245



		033 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.870.943	1.165,76 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.897.244	402,14 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.897.247	606,96 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.658	4.290,80 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.117.001	297,00 D
		27/12 12:24 TAYSIANE ERICA S SANTOS			
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.051.992	264,00 D
		27/12 12:24 DANUBIA CARVALHO DANTAS			
27/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.009.910	491,94 D
		27/12 12:24 NEIRES MORAES DA SILVA			
27/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.017.706	824,34 D
		27/12 12:24 LILIAN MARCELINO VICENTE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	422,40 D
		260 0001 14217479441 RYAN THAYSON JOSE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	798,25 D
		260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	341,66 D
		260 0001 07500498470 SIMONE MARQUES DA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	467,54 D
		077 0001 10203746406 WILQUIONE MARIA D			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.910	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.911	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.912	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.913	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.102,12 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,17 C
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.358	1.049,90 C
		237 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,07 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160.788,00			132.388,089377		
01/12/2023	APLICAÇÃO	594,98			489,720538	1,214937814	132.877,809915
04/12/2023	RESGATE	470,99			387,527376	1,215372201	132.490,282539
	Aplicação 20/11/2023	470,99			387,527376		
05/12/2023	APLICAÇÃO	34.581,31			28.443,358710	1,215795587	160.933,641249
06/12/2023	RESGATE	169.987,17			139.766,423899	1,216223076	21.167,217350
	Aplicação 20/11/2023	20.325,11			16.711,659077		
	Aplicação 21/11/2023	98.898,98			81.316,477550		
	Aplicação 22/11/2023	242,82			199,652646		
	Aplicação 23/11/2023	540,77			444,627950		
	Aplicação 24/11/2023	2.954,06			2.428,869508		
	Aplicação 28/11/2023	2.477,18			2.036,780886		
	Aplicação 29/11/2023	2.238,52			1.840,553807		
	Aplicação 30/11/2023	32.864,71			27.021,940577		
	Aplicação 01/12/2023	595,61			489,720538		
	Aplicação 05/12/2023	8.849,41			7.276,141360		
07/12/2023	APLICAÇÃO	59.681,76			49.054,114116	1,216651469	70.221,331466
08/12/2023	APLICAÇÃO	897,97			737,807314	1,217079286	70.959,138780
11/12/2023	APLICAÇÃO	26.325,44			21.622,704824	1,217490606	92.581,843604
12/12/2023	RESGATE	1.123,78			922,703674	1,217920804	91.659,139930
	Aplicação 05/12/2023	1.123,78			922,703674		
13/12/2023	RESGATE	17.162,84			14.086,976803	1,218347999	77.572,163127
	Aplicação 05/12/2023	17.162,84			14.086,976803		
14/12/2023	RESGATE	3.568,14			2.927,634086	1,218779361	74.644,529041
	Aplicação 05/12/2023	3.568,14			2.927,634086		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.673,49			3.013,058507	1,219189734	77.657,587548
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.380,64			2.771,939883	1,219593549	80.429,527431
19/12/2023	RESGATE	20.150,64			16.516,904142	1,220001026	63.912,623289
	Aplicação 05/12/2023	3.940,48			3.229,902787		
	Aplicação 07/12/2023	16.210,16			13.287,001355		
20/12/2023	RESGATE	38.458,06			31.512,438658	1,220408881	32.400,184631
	Aplicação 07/12/2023	38.458,06			31.512,438658		
21/12/2023	APLICAÇÃO	95.160,55			77.948,230424	1,220817323	110.348,415055
22/12/2023	RESGATE	122.224,88			100.083,629217	1,221227497	10.264,785838
	Aplicação 07/12/2023	5.195,93			4.254,674103		
	Aplicação 08/12/2023	901,03			737,807314		
	Aplicação 11/12/2023	26.406,24			21.622,704824		
	Aplicação 15/12/2023	3.679,63			3.013,058507		
	Aplicação 18/12/2023	3.385,17			2.771,939883		
	Aplicação 21/12/2023	82.656,88			67.683,444586		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.591,80			1.303,008442	1,221634448	11.567,794280
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.102,12			4.175,084968	1,222039800	15.742,879248
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.064,07			870,444231	1,222444772	16.613,323479
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.315,63			16.613,323479		16.613,323479

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	160.788,00
APLICAÇÕES (+)	232.054,13
RESGATES (-)	373.146,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,00
SALDO ATUAL =	20.315,63

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1822-5997-833

Página  
1 / 3

## Conciliação Bancária

Número: 1486

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB 20066-2 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20066-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.099.782,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.584.473,50 D

Diferença:

R\$ 9.484.690,89 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
29/04/2022		PGTO EMP. FOLHA A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	29042022	R\$ 900,89 C
19/09/2022		TRANSFERÊNCIA FMAS NÃO IDENTIFICADA	1 - Transferência/Depósito Bancário	LC	R\$ 900,00 D
05/10/2022		PGTO EMP.994/2022 - (FOLHA) A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	93001	R\$ 5,20 C
16/12/2022		PGTO EMPENHO 1413/2022 SEQUENCIA 15419	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1	R\$ 14,66,26 C
12/12/2023		PGTO EMP. 2192/2023 - A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	R\$ 14,09 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 224,94 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/12/2021		INSS DE MAIO E DEZEMBRO DE 2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	10122021	R\$ 2,66,02 D
30/12/2021		INSS PAR NOMAL ABRIL A DEZEMBRO 2021 (PARTE)	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO	R\$ 1.978,79,51 D
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO DARF	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 1,11,86 D
20/01/2022		DÉBITO AUTORIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	1.386.100.001.002	R\$ 1,98,98 D
10/02/2022		RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 12/2021	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 2,41,41 D
10/02/2022		PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 103	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 2,73,73 D
10/02/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 16	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 44,31,31 D
10/02/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 15	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 29,53,39 D
10/02/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 13	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 40,73,73 D
10/02/2022		PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 50	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 2,73,73 D
10/02/2022		TRANSF. ENVIADA - FERNANDO JOSÉ	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.011.022	R\$ 2,50,00 D
21/02/2022		DEBITO AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 8,97 D
23/02/2022		TRANSF. ENVIADA - S INFO COM SER	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.365.000.051.624	R\$ 1,00,00 D
14/03/2022		Cota daf Deb juros comp.01/2022 Prefeitura	1 - Transferência/Depósito Bancário	350	R\$ 18,76,76 D
14/03/2022		COTA DAF PREV PARC 60	1 - Transferência/Depósito Bancário	350	R\$ 28,57,57 D
14/03/2022		RFB RET DARF	1 - Transferência/Depósito Bancário	350	R\$ 2,86,86 D
21/03/2022		debito autorizado	3 - Débito Automático	extrato	R\$ 4,96,96 D
31/03/2022		darf	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	darf	R\$ 246,67,78 D
08/04/2022		PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 105	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 91,923,28 D
08/04/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 18	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 45,055,81 D
08/04/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 17	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 30,040,47 D
08/04/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 15	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 36,675,36 D
08/04/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 14	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 10,696,98 D
08/04/2022		PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 52	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 84,269,73 D
08/04/2022		DEBITO FPM JUROS INSS PM 02/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO FPM	R\$ 16,265,96 D
08/04/2022		DEBITO FPM INSS FMS 01/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO FPM	R\$ 64,324,73 D
08/04/2022		DEBITO FPM INSS FMS 02/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO FPM	R\$ 17,333,74 D
08/04/2022		COTA DAF DEBITO A MAIOR INSS 01 E 02/2022.	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO	R\$ 446,01 D
25/04/2022		deb autorizado	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato	R\$ 246,05 D
29/04/2022		pagt darf\rfb	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato	R\$ 248,816,76 D
02/05/2022		gps	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	50203	R\$ 5,850,84 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 09/2021	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 2.454,39 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 02/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 1.090,85 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 03/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 8.734,92 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 03/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 21.302,72 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 09/2021	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 628,57 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 02/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 196,35 D
10/05/2022		RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 03/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 606,20 D
10/05/2022		PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 106	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 91,923,29 D
10/05/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 19	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 45,402,29 D
10/05/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 18	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 30,271,83 D
10/05/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 16	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 36,958,55 D
10/05/2022		PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 15	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 10,779,73 D
10/05/2022		PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 13.485/17 641181515 P 53	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 84,269,73 D
10/05/2022		INSS COMP.03/2022 DEBITADO FPM A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEBITO FPM	R\$ 2.463,47 D
11/05/2022		inss arrecadacao gps	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	51101	R\$ 5.850,84 D
25/05/2022		debito autorizado	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	1.49.116.001.002	R\$ 1.360,84 D
31/05/2022		darf	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	53104	R\$ 196,061,11 D
31/05/2022		rfb - darf	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	42151	R\$ 250,730,20 D
10/06/2022		RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 04/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 35,54 D

Continua...

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1822-5997-833

Página  
2 / 3

## Conciliação Bancária

Continuação

Número: 1486

Mês de referência: Dezembro

10/06/2022	RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 04/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	99,36 D
10/06/2022	RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 04/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	08,08 D
10/06/2022	PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 107	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	29,29 D
10/06/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 20	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	27,27 D
10/06/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 19	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	8503	94,94 D
10/06/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 17	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	99,99 D
10/06/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 16	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	42,42 D
10/06/2022	PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 54	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	30,30 D
10/06/2022	DEBITO A MAIOR INSS 04/2022 FMS	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	58,58 D
22/06/2022	DARF	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62.205	21,21 D
22/06/2022	DARF	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62.206	04,04 D
22/06/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 1	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	55,55 D
27/06/2022	DEBITO AUTORIZADO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	1.465.232.001.002	59,59 D
30/06/2022	RFB DARF	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	42151	71,71 D
30/06/2022	DARF 2 PARC DO REFIS 2022 - SEM SALDO	1 - Transferência/Depósito Bancário	063003	11,11 D
08/07/2022	PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 108	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	29,29 D
08/07/2022	PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 55	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	30,30 D
08/07/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 2	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	75,75 D
08/07/2022	Cota daf debito juros inss comp.05/2022.	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	88,88 D
11/07/2022	PGTO DISTRIBUIDORA AGRESTE MERIDIONAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	558.075.000.000.600	82,82 D
29/07/2022	DARF 3 PARC DO REFIS - SEM SALDO	1 - Transferência/Depósito Bancário	072901	72,72 D
29/07/2022	RETENÇÃO PASEP	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	44,44 D
10/08/2022	RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 06/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	29,29 D
10/08/2022	RFB- PREV- OB COR FMAS INSS 05/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	00,00 D
10/08/2022	RFB- PREV- OB COR FMAS INSS 06/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	94,94 D
10/08/2022	PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 109	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	29,29 D
10/08/2022	PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 13.485/17 641181515 P 56	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	30,30 D
10/08/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 3	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	66,66 D
10/08/2022	RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 05/2022 (SALDO)	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	19,19 D
30/08/2022	cota daf - debito	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	53,53 D
08/09/2022	RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 07/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	06,06 D
09/09/2022	PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 110	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	29,29 D
09/09/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 4	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	20,20 D
09/09/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 57	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	30,30 D
09/09/2022	DEBITO A MAIOR INSS 07/2022	3 - Débito Automático	850	01,01 D
20/09/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	02,02 D
03/10/2022	cheque	2 - Cheque	863.217	00,00 D
10/10/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	66,66 D
10/10/2022	PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 111	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	29,29 D
10/10/2022	PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 58	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	30,30 D
10/10/2022	PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 5	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	72,72 D
20/10/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	72,72 D
27/10/2022	DEBITO A MAIOR 124,63 VENCIMENTOS OUTUBRO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	102701	63,63 D
28/10/2022	Cota daf Deb juros comp.08/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	91,91 D
28/10/2022	Cota daf - Debito	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	49,49 D
10/11/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	98,98 D
10/11/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	32,32 D
10/11/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	88,88 D
09/12/2022	COTA DAF - DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	33,33 D
09/12/2022	PARCELAMENTO PEM - REF.DEZ/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	11,11 D
21/12/2022	MULTAS E JUROS SOBRE A PATRONAL 10/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.101/122.102/122.103/122.104	27,27 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM		552.138.000.061.231	06,06 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	02,02 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	72,72 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	95,95 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	20,20 D
03/02/2023	PGTO POSTO SIRINHAEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	39,39 D
15/03/2023	PGTO DISTRIBUIDORA M LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	558.075.000.000.600	49,49 D
26/06/2023	PGTO MBR I COMUNICACAO LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	555.740.000.059.970	00,00 D
26/06/2023	PGTO MBR I COMUNICACAO LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	555.740.000.059.970	00,00 D
21/07/2023	TRANSF. ENVIADA R.A MOURA AGROPECUARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.233.000.043.618	05,05 D
09/08/2023	TRANSF. ENVIADA GILBERTO C DURVAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	522.693.000.031.181	00,00 D
11/08/2023	TRANSF. ENVIADA ESC GOVERNAMENTAL E GOV	1 - Transferência/Depósito Bancário	555.742.000.024.053	00,00 D
18/08/2023	TRANSF. ADIEL JOSÉ Z CORREIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.924.000.007.931	00,00 D
31/08/2023	TED ENVIADA FUNDO ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	83.101	71,71 D
31/08/2023	TED ENVIADA FUNDO ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	83.102	70,70 D
31/08/2023	TRANSF. ENVIADA- BRUNA MARIA - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	83.103	00,00 D
01/09/2023	TED ENVIADA - LUIZ CARLOS MARQUE	1 - Transferência/Depósito Bancário	90.102	00,00 D

Continua...



# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1822-5997-833

Página  
3 / 3

## Conciliação Bancária

Continuação

Número: **1486**

Mês de referência: **Dezembro**

04/09/2023	TED ENVIADA I MARIA SOARES SILVA ME	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.007.479	R\$ 552.693,00 D
08/09/2023	350 COTA-DAF-DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 209,81 D
27/09/2023	TED ENVIADA - INSTITUTO NEGRALINDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.838.000.060.745	R\$ 551.838,00 D
27/09/2023	TED ENVIADA - T PARTS COM PEC SERV LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.613.000.033.970	R\$ 553.613,00 D
10/10/2023	DAF-DEBITO RESTANTE DE 255.486,35	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 1.260,82 D
10/10/2023	DAF-DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 209,58 D
10/11/2023	COTA DAF-DÉBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 209,67 D
10/11/2023	COTA DAF-DÉBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 211,33 D
08/12/2023	COTA DAF DEBITO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	850	R\$ 210,46 D
08/12/2023	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 209,81 D
28/12/2023	SERV CAR COMERCIO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	122811	R\$ 0,00 D

Subtotal: **R\$ 9.484.690,33 D**

Total Conciliado: **R\$ 9.484.690,89**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 091.111.787/245  
Assinatura Digital: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupadosG336081058873909140  
08/01/2024 12:00:32**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 FEDERACAO A P ESPORTES	551.833.000.039.295	1.200,00 D	
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	5.000,00 D	
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 MICHAEL 07710403425	552.693.000.025.489	630,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.830,00 C	0,00 C
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:33 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	1.000,00 D	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	20.000,00 D	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 03686995441 JOSE MARCOS DOS S	120.401	200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 42088623434 EDEMILSON INACIO	120.402	1.234,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.170	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.171	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.458,00 C	0,00 C
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:11 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	10.000,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	20.000,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	7.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.501	254,68 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.502	253,10 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.507,78 C	0,00 C
06/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:43 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	4.000,00 C	
06/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	1.021.192,16 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017.192,16 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.642,50 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.034.927,93 C	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.065,69 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.184.504,74 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.692,53 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.750.600,66 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.452,92 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255.851,55 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291.793,96 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389.058,63 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.037,46 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776.098,67 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	50.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.868,71 D	
			11/12 17:12 CESPAM 00010292209000120			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
			11/12 17:12 I N T S GESTAO - ME			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.940,00 D	
			11/12 15:28 C I E M 00010292209000120			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
			11/12 17:12 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	45.873,02 D	
			11/12 15:28 CONSTRUTORA SANTOS E LIM			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.104.167	14.882,35 D	
			11/12 17:12 PRESTTO C EIRELI			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.007.253	4.760,00 D	
			11/12 15:28 MARCOS ANTONIO M ARAUJO			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	300.000,00 D	
			11/12 12:48 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	30.000,00 D	
			11/12 15:28 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D	
			11/12 16:42 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D	
			11/12 17:17 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.010.576	3.500,00 D	
			11/12 17:12 HUDSON LINCO SEBASTIAO			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	210.000,00 D	
			11/12 16:22 EDUCACAO E CULTURA			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	25.000,00 D	
			11/12 16:42 EDUCACAO E CULTURA			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	10.000,00 D	
			11/12 17:13 EDUCACAO E CULTURA			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	18.321,11 D	
			11/12 12:48 CONSIG PREF SIRINHAEM PE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
			11/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	35.000,00 D	
			11/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
			11/12 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.221.287	2.029,25 D	
			11/12 15:28 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.039.212	10.000,00 D	
			11/12 17:12 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	10.253,10 D	
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.700,00 D	
			260 0001 039423369000142 DEIVYD FILYPE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.800,00 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.630,25 D	
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	50.000,00 D	
			260 0001 040056304000195 MARIA CLARA C			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.508,66 D	
			260 0001 09377889456 FRANCISCO DE ASSI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.562	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.563	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.564	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.565	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.566	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.567	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.770,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.980,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805.998,45 C	0,00 C
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.868,71 D	
			12/12 16:08 CESPAM 00010292209000120			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.868,71 D	
			12/12 16:08 CESPAM 00010292209000120			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.868,71 D	
			12/12 16:08 CESPAM 00010292209000120			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.225,34 D	
			12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	1.744,49 D	
			12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	868,83 D	
			12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	371,26 D	
			12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	61.805,13 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	231,05 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	79,15 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	9.228,22 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	1.489,78 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	932,07 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	24.000,92 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	15.419,79 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	12.367,42 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	2.654,82 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	25.875,70 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	5.996,07 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	2.598,17 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	4.799,28 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	62.329,94 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	1.511,96 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	1.992,16 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	15.298,39 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	16.834,58 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	65,90 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:28 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	150.000,00 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:39 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	30.000,00 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	50.000,00 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	5.000,00 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	10.000,00 D
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.042.022	17.800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



		12/12 16:18 PEDRO BOLO QUER MAIS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.386,08 D
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	50.000,00 D
			033 4326 040056304000195 MARIA CLARA C		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.250,00 D
			197 0001 004583111000129 AUZENI MARIA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	890,00 D
			341 8930 10883382407 ERYCKLES PEREIRA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	890,00 D
			341 8930 10883382407 ERYCKLES PEREIRA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	100.000,00 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.690	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.691	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.692	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.693	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.694	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.695	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	734.614,63 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	2.000,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
13/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	40.000,00 D
			13/12 13:05 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
13/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	40.000,00 D
			13/12 16:05 EDUCACAO E CULTURA		
13/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.039.212	10.000,00 D
			13/12 13:05 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.690,45 D
			260 0001 09689790412 NATHERCIO WELTER		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.986,16 D
			290 0001 044568420000144 BRUNA MARIA F		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.000,00 D
			077 0001 10703791400 ROSINALDO FERREIR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	921,16 D
			341 7731 06405561402 JOSIAS CICERO DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.700,00 D
			260 0001 039423369000142 DEIVYD FILYPE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	656,16 D
			260 0001 32958005453 ABEL TRANQUILINO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	60,00 D
			260 0001 40439887453 PEDRO JOSE SANTOS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.574,80 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	40.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872f245



		341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.925,79 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.650,00 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.317	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.318	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.319	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.320	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.321	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.322	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.323	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.324	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.325	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.326	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.327	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.296,52 C
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.002.378	4.900,00 D
			14/12 13:10 HAZIM CIA LTDA		
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	50.000,00 D
			14/12 12:23 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D
			14/12 13:10 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.900,00 C
15/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	74.000,00 D
			15/12 16:31 EDUCACAO E CULTURA		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.000,00 C
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	45.873,02 D
			18/12 16:49 CONSTRUTORA SANTOS E LIM		
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	13.000,00 D
			18/12 14:02 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	36.000,00 D
			18/12 14:02 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	22.000,00 D
			18/12 12:24 EDUCACAO E CULTURA		
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	21.000,00 D
			18/12 16:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.820,36 D
			260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.769,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872f245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	685,00 D	
			260 0001 07106349437 HANNA KESSIA DA S			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	700,00 D	
			104 2124 89073703468 DANIEL PEREIRA DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	400,00 D	
			260 0001 10972523456 RAUL ALAN NASCIME			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.442	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.443	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.444	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.445	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.446	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.307,88 C	0,00 C
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	2.000,00 D	
			19/12 11:58 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	4.000,00 D	
			19/12 14:30 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	6.000,00 D	
			19/12 11:58 EDUCACAO E CULTURA			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	7.000,00 D	
			19/12 14:30 EDUCACAO E CULTURA			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.095	510.637,54 D	
			19/12 12:58 CAMARA MUN SIRINHAEM			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
			19/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	4.000,00 D	
			19/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	4.000,00 D	
			19/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.449	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546.149,54 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.157,60 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.246.870,39 C	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	40.045,95 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	15.994,08 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	676,89 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	286,18 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	7.315,19 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			





20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	15.943,61 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D	
			20/12 15:41 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	6.000,00 D	
			20/12 15:08 EDUCACAO E CULTURA			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	16.000,00 D	
			20/12 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
			20/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	20.000,00 D	
			20/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.390,27 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.854,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.805,59 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	38.667,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	33.001,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	25.990,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	22.153,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	33.364,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	34.131,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	8.472,40 D	
			341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.000,00 D	
			077 0001 032897890000172 PALOMA ALMEID			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.095	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.096	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.910,21 D	0,00 C
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
			21/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.056.000	110.085,17 C	
			22/12 11:32 SME SIRINHAEM - FEB			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.056.000	127.266,60 C	
			22/12 11:32 SME SIRINHAEM - FEB			
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	285.062,20 D	
			22/12 14:27 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	147.101,97 D	
			22/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
			22/12 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	75.208,90 D	
			DARF - 10.292.209/0001-20 -3703			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	450.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.422	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730.033,30 C	0,00 C
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.000,00 D	
			26/12 13:10 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	4.000,00 D	
			26/12 15:00 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	7.000,00 D	
			26/12 10:56 EDUCACAO E CULTURA			
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	3.000,00 D	
			26/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	558,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	8.774,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	6.046,54 D	
			DARF - 10.292.209/0001-20 -2999			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.379,37 C	0,00 C
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	5.000,00 D	
			27/12 11:31 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	2.000,00 D	
			27/12 12:37 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	40.000,00 D	
			27/12 13:48 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	4.000,00 D	
			27/12 16:00 EDUCACAO E CULTURA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.024,92 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.574,80 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	60,00 D	
			260 0001 40439887453 PEDRO JOSE SANTOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	60,00 D	
			260 0001 40439887453 PEDRO JOSE SANTOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.914	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.915	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.916	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.917	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.767,72 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.439,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.612.217,70 C	
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.354.573	27.245,55 D	
			28/12 14:52 TJPE 00010292209000120			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.926,56 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.898,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	338.531,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.630,45 D
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	472,44 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	551,66 D
			260 0001 32958005453 ABEL TRANQUILINO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.830,56 D
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	14.111,06 D
			033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.043,95 D
			033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	644,00 D
			260 0001 07106349437 HANNA KESSIA DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	472,44 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	460,00 D
			260 0001 10325963410 BRUNO LEONARDO LE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	9.830,65 D
			260 0001 09689790412 NATHERCIO WELTER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.000,00 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	350,00 D
			260 0001 043824233000111 43.824.233 JA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.700,00 D
			260 0001 043824233000111 43.824.233 JA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	350,00 D
			237 1116 032479720000178 M L DE SOUZA		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.641	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.642	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.643	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.644	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.645	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.646	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.647	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.648	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.649	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.650	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.651	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.652	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.653	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.654	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.690,08 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984.749,56 D	0,00 C
29/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	4.000,00 D	
			29/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.094.571,57			901.237,921751		
01/12/2023	RESGATE	6.830,00			5.621,686906	1,214937814	895.616,234845
	Aplicação 22/11/2023	6.830,00			5.621,686906		
04/12/2023	RESGATE	32.458,00			26.706,222154	1,215372201	868.910,012691
	Aplicação 22/11/2023	14.473,03			11.908,308467		
	Aplicação 30/11/2023	17.984,97			14.797,913687		
05/12/2023	RESGATE	37.507,78			30.850,399854	1,215795587	838.059,612837
	Aplicação 30/11/2023	37.507,78			30.850,399854		
06/12/2023	RESGATE	1.017.192,16			836.353,280967	1,216223076	1.706,331870
	Aplicação 30/11/2023	1.017.192,16			836.353,280967		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.184.504,74			1.795.505,776025	1,216651469	1.797.212,107895
08/12/2023	APLICAÇÃO	776.098,67			637.673,057891	1,217079286	2.434.885,165786
11/12/2023	RESGATE	805.998,45			662.016,155220	1,217490606	1.772.869,010566
	Aplicação 30/11/2023	2.077,44			1.706,331870		
	Aplicação 07/12/2023	803.921,01			660.309,823350		
12/12/2023	RESGATE	734.614,63			603.171,099128	1,217920804	1.169.697,911438
	Aplicação 07/12/2023	734.614,63			603.171,099128		
13/12/2023	RESGATE	153.296,52			125.823,262422	1,218347999	1.043.874,649016
	Aplicação 07/12/2023	153.296,52			125.823,262422		
14/12/2023	RESGATE	64.900,00			53.249,999201	1,218779361	990.624,649815
	Aplicação 07/12/2023	64.900,00			53.249,999201		
15/12/2023	RESGATE	74.000,00			60.696,049135	1,219189734	929.928,600680
	Aplicação 07/12/2023	74.000,00			60.696,049135		
18/12/2023	RESGATE	164.307,88			134.723,474173	1,219593549	795.205,126507
	Aplicação 07/12/2023	164.307,88			134.723,474173		
19/12/2023	RESGATE	546.149,54			447.663,180899	1,220001026	347.541,945608
	Aplicação 07/12/2023	192.189,29			157.532,068616		
	Aplicação 08/12/2023	353.960,25			290.131,112283		
20/12/2023	APLICAÇÃO	517.910,21			424.374,337210	1,220408881	771.916,282818
21/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.191,233702	1,220817323	763.725,049116
	Aplicação 08/12/2023	10.000,00			8.191,233702		
22/12/2023	RESGATE	730.033,30			597.786,490882	1,221227497	165.938,558234
	Aplicação 08/12/2023	414.424,42			339.350,711906		
	Aplicação 20/12/2023	315.608,88			258.435,778976		
26/12/2023	RESGATE	30.379,37			24.867,807264	1,221634448	141.070,750970
	Aplicação 20/12/2023	30.379,37			24.867,807264		
27/12/2023	RESGATE	53.767,72			43.998,337861	1,222039800	97.072,413109
	Aplicação 20/12/2023	53.767,72			43.998,337861		
28/12/2023	APLICAÇÃO	984.749,56			805.557,504564	1,222444772	902.629,917673
29/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.271,042359	1,222851789	899.358,875314
	Aplicação 20/12/2023	4.000,00			3.271,042359		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.099.782,61			899.358,875314		899.358,875314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.094.571,57  
 APLICAÇÕES (+) 4.463.263,18

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: [https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245](https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245)



RESGATES (-)	4.465.435,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.383,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.383,21
SALDO ATUAL =	1.099.782,61

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;jeam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2095-1798-281

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1402**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB 20343-2 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20343-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 129.585,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 129.585,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador>  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 025.250.151-00 | Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G337090920375268018  
09/01/2024 09:33:13



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,13 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,42 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



#### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.691,19			105.960,526737		
08/12/2023	APLICAÇÃO	11,02			9,054463	1,217079286	105.969,581200
29/12/2023	SALDO ATUAL	129.585,09			105.969,581200		105.969,581200

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.691,19
APLICAÇÕES (+)	11,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,88
SALDO ATUAL =	129.585,09

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/va/validaDoc.seam Código do documento: b76c707d-151b-45b2-9a41-811c78722245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1228-5762-868

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1401**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 24769-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 479 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 479 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validador.do?codigo\\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752661  
09/01/2024 09:34:17

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 24769-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090920375268045  
09/01/2024 09:47



### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 24769-3 sirinhaem selecao simplif  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,76			3,916413		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,79			3,916413		3,916413

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,79

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1410-1153-704

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1400**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.319,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.319,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [http://www.pmsirinhaem.pe.gov.br/validador\\_documento](http://www.pmsirinhaem.pe.gov.br/validador_documento): b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G336081058873909123  
08/01/2024 12:04:32



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.357,24 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,57 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.333,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,95			4,077632		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.333,67			1.909,018757	1,222444772	1.913,096389
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.339,43			1.913,096389		1.913,096389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	2.333,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	2.339,43

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/vajudaDoc.seam> Código do documento: b79c707d-151b-45b2-9a41-811c7872e245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2019-9632-868

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1481**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8747-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 138.497,30 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 777.610,51 D**

Diferença: **R\$ 639.113,21 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2022	AUREO ADAIR KOMMER EMP 689/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	DOC 98106 SEQUENCIA 12260	R\$ 890,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 19.808,00 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/12/2021	PGTO EM DUPLICIDADE - AUREO A KOMMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	10122021		R\$ 33,00 D
21/01/2022	T5RANSFERÊNCIA ENVIADA AUREO A KOMMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.007.000.098.106		R\$ 2.220,33 D
15/02/2022	PAGTO CREDOR AUREO A KOMMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 1.070,84 D
15/02/2022	PAGTO POSTO PORTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 550,04 D
23/02/2022	PAGTO CREDOR POSTO PORTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 1.070,88 D
23/02/2022	PAGTO CREDOR POSTO PORTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 1.070,51 D
23/02/2022	PAGTO CREDOR POSTO PORTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 550,05 D
21/03/2022	PAGTO AUREO A KOMMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 1.070,84 D
21/03/2022	PAGTO AUREO A KOMMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED		R\$ 1.070,00 D
22/04/2022	transf. aureo a kommer	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato		R\$ 1.070,00 D
20/05/2022	valor debitado a maior inss arrecadacao	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato		R\$ 1.070,01 D
30/05/2022	aureo a kommer	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato		R\$ 1.070,00 D
31/05/2022	aureo a kommer	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato		R\$ 1.070,00 D
27/06/2022	AUREO O. KOMMER DEBITO R\$96.464,28	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	550.007.000.098.106 CONTABILIZAD		R\$ 1.070,00 D
27/06/2022	POSTO PORTO DEBITO R\$ 66.932,27	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	CONTABILIZAD R\$ 54.432,27		R\$ 1.070,00 D
28/07/2022	AUREO A. KOMMER DEBITO R\$ 5.166,00 E R\$ 64.819,99	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	CONTABILIZADO R\$ 69.514,28		R\$ 1.070,71 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 658.912,21 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 639.113,21 D**

Total a Conciliar: **R\$ 639,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.ccam.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=20199632868>



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081058873909127  
08/01/2024 12:05:28Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cei.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	21.388,02 D	
				01/12 13:07 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.388,02 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.235,60 D	
				260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	9.678,20 D	
				260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.280	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.281	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.937,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.346,39 D	
				237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.346,70 D	
				077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.693,25 D	
				323 0001 09689790412 NATHERCIO WELTER			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	7.963,00 D	
				077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	7.580,36 D	
				237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.360,49 D	
				260 0001 09689790412 NATHERCIO WELTER			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.681	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.682	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.683	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.684	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.685	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.686	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.362,19 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.420,35 D	

260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S



13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.311	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.432,35 C	0,00 C
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	6.633,04 D	
			14/12 13:51 EDUCACAO E CULTURA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.633,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.382,84 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,41 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	564.876,43 C	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	13.150,00 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	7.900,00 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	41.328,56 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	35.214,28 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	43.300,00 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	206.876,67 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	38.988,02 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	2.382,03 D	
			20/12 14:31 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	611,28 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.204,62 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.948,48 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	63.876,42 D	
			20/12 15:08 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	79.719,07 D	
			20/12 14:31 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	76.178,56 D	
			20/12 14:31 EDUCACAO E CULTURA			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	11.564,28 D	
			20/12 14:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	703,82 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.648,76 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,81 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.111,84 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	431.970,28 C	
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	136.656,00 D	
			22/12 16:26 EDUCACAO E CULTURA			
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381,11 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.319,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	122.201	51.678,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE	122.202	8.390,60 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE	122.203	7.980,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S	122.204	10.215,54 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA	122.205	9.689,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S	122.206	12.356,20 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09689790412 NATHERCIO WELTER	122.207	12.930,25 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.409	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.410	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.411	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.412	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.413	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.414	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.415	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.401,22 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA	122.601	9.568,35 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S	122.602	10.250,30 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE	122.603	9.250,64 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S	122.604	8.168,28 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.318	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.319	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.320	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.321	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.285,57 C	0,00 C
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:10 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	6.173,73 D	
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:10 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	5.826,66 D	
27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	4.902,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



27/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.182,31 D	
237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.903	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.096,88 C	0,00 C
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	6.200,73 D	
28/12 12:57 PM SIRINHAEM - F SAUDE						
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	5.826,66 D	
28/12 12:57 EDUCACAO E CULTURA						
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	4.902,18 D	
28/12 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.182,31 D	
237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.637	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.123,88 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.269,20			86.675,552333		
01/12/2023	RESGATE	21.388,02			17.604,209659	1,214937814	69.071,342674
	Aplicação 29/11/2023	21.388,02			17.604,209659		
06/12/2023	RESGATE	17.937,80			14.748,774591	1,216223076	54.322,568083
	Aplicação 29/11/2023	17.937,80			14.748,774591		
07/12/2023	RESGATE	44.362,19			36.462,529435	1,216651469	17.860,038648
	Aplicação 29/11/2023	44.362,19			36.462,529435		
13/12/2023	RESGATE	13.432,35			11.025,051965	1,218347999	6.834,986683
	Aplicação 29/11/2023	13.432,35			11.025,051965		
14/12/2023	RESGATE	6.633,04			5.442,363247	1,218779361	1.392,623436
	Aplicação 29/11/2023	6.633,04			5.442,363247		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.666,81			2.185,177477	1,220408881	3.577,800913
22/12/2023	APLICAÇÃO	215.401,22			176.380,912261	1,221227497	179.958,713174
26/12/2023	RESGATE	37.285,57			30.521,053217	1,221634448	149.437,659957
	Aplicação 29/11/2023	1.701,28			1.392,623436		
	Aplicação 20/12/2023	2.669,49			2.185,177477		
	Aplicação 22/12/2023	32.914,80			26.943,252304		
27/12/2023	RESGATE	22.096,88			18.081,964270	1,222039800	131.355,695687
	Aplicação 22/12/2023	22.096,88			18.081,964270		
28/12/2023	RESGATE	22.123,88			18.098,060957	1,222444772	113.257,634730
	Aplicação 22/12/2023	22.123,88			18.098,060957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.497,30			113.257,634730		113.257,634730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.269,20
APLICAÇÕES (+)	218.068,03
RESGATES (-)	185.259,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,80
SALDO ATUAL =	138.497,30

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1632-9412-935

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1399**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8797-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 93.904,86 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 93.904,86 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: [http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G337090920375268022  
09/01/2024 09:35:12



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.860,13 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,60 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.821,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



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

Agência 2693-X  
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.461,97			73.660,343843		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.821,53			3.131,352171	1,220408881	76.791,696014
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.904,86			76.791,696014		76.791,696014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	89.461,97
APLICAÇÕES (+)	3.821,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,36
SALDO ATUAL =	93.904,86

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/vajudaDoc.seam> Código do documento: b76c707d-151b-45b2-9a41-811c78722245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1585-9331-712

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1398**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB 9179-0 - CEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9179-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 179.49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 179.49 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752681  
09/01/2024 09:36:11

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 9179-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,17			38,566782		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,49			38,566782		38,566782

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	178,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	179,49

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1300-3341-424

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1397**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB 9365-3 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9365-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 72.025,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 72.025,11 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em PDF  
Acesse em: [http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador\\_documento.asp](http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador_documento.asp)  
Código de Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752681  
09/01/2024 09:36:54

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 9365-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.534,38			58.899,296223		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.025,11			58.899,296223		58.899,296223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71.534,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,73
SALDO ATUAL =	72.025,11

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245







## Extrato por período

Cliente: PM SIRINHAEM ICMS IPI

Conta: 2124 | 006 | 00000023-9

Data: 08/01/2024 - 12:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	863441	APLICACAO	604.025,65 D	604.025,65 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	608.427,23 C	4.401,58 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	948,42 C	5.350,00 C
05/12/2023	051546	ENVIO TEV	5.350,00 D	0,00 C
06/12/2023	233690	RESGATE	1.030.316,85 C	1.030.316,85 C
06/12/2023	157869	ENVIO TED	1.017.305,85 D	13.011,00 C
06/12/2023	061420	TEV MESM T	13.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	157869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	587238	RESGATE	155.472,30 C	155.472,30 C
07/12/2023	145884	ENVIO TED	150.000,00 D	5.472,30 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	2.254,23 D	3.218,07 C
07/12/2023	071719	ENVIO TEV	487,67 D	2.730,40 C
07/12/2023	071720	ENVIO TEV	343,20 D	2.387,20 C
07/12/2023	071720	ENVIO TEV	419,87 D	1.967,33 C
07/12/2023	071720	ENVIO TEV	135,07 D	1.832,26 C
07/12/2023	071721	ENVIO TEV	341,66 D	1.490,60 C
07/12/2023	071721	ENVIO TEV	396,00 D	1.094,60 C
07/12/2023	071721	ENVIO TEV	171,60 D	923,00 C
07/12/2023	071722	ENVIO TEV	450,00 D	473,00 C
07/12/2023	071722	ENVIO TEV	462,00 D	11,00 C
07/12/2023	145884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	602959	RESGATE	59.791,00 C	59.791,00 C
11/12/2023	154461	ENVIO TED	50.000,00 D	9.791,00 C
11/12/2023	111608	ENVIO TEV	2.380,00 D	7.411,00 C
11/12/2023	111608	ENVIO TEV	900,00 D	6.511,00 C
11/12/2023	111745	ENVIO TEV	6.500,00 D	11,00 C
11/12/2023	154461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872f245

12/12/2023	241958	APLICACAO	81.023,19 D	81.023,19
12/12/2023	001294	DP DINH AG	88.217,48 C	7.194,29
12/12/2023	001294	DP DINH AG	2.714,17 C	9.908,46 C
12/12/2023	121647	ENVIO TEV	4.123,66 D	5.784,80 C
12/12/2023	121647	ENVIO TEV	3.306,66 D	2.478,14 C
12/12/2023	121648	ENVIO TEV	2.254,23 D	223,91 C
12/12/2023	121713	ENVIO TEV	223,91 D	0,00 C
13/12/2023	291483	RESGATE	83.522,00 C	83.522,00 C
13/12/2023	122785	DEVOL TED	80.000,00 C	163.522,00 C
13/12/2023	122785	ENVIO TED	80.000,00 D	83.522,00 C
13/12/2023	128361	ENVIO TED	80.000,00 D	3.522,00 C
13/12/2023	131219	ENVIO TEV	3.500,00 D	22,00 C
13/12/2023	122785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	128361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	272049	APLICACAO	421.122,76 D	421.122,76 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	423.512,76 C	2.390,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	0,00 C
20/12/2023	325904	RESGATE	7.800,82 C	7.800,82 C
20/12/2023	201611	ENVIO TEV	6.641,16 D	1.159,66 C
20/12/2023	201612	ENVIO TEV	1.159,66 D	0,00 C
21/12/2023	495288	RESGATE	400.011,00 C	400.011,00 C
21/12/2023	129001	ENVIO TED	400.000,00 D	11,00 C
21/12/2023	129001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326812	APLICACAO	489.825,20 D	489.825,20 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	489.540,45 C	284,75 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	1.284,75 C	1.000,00 C
27/12/2023	271306	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000000023- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.457,58C	88.149,767381
Aplicações	1.595.996,80C	216.501,271573
Resgates	1.736.968,97D	235.905,928974
Rendimento Bruto no Mês	1.931,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.416,83C	68.745,109980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	604.025,65C	82.150,350518
06 / 12	RESGATE	1.030.316,85D	140.078,535571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	155.472,30D	21.130,019854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	59.791,00D	8.120,362209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	81.023,19C	11.000,087432
13 / 12	RESGATE	83.522,00D	11.335,326230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	421.122,76C	57.075,233316

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

20 / 12	RESGATE	7.800,82D	1.056,896933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	400.011,00D	54.177,343937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444237
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código Operação Emissão  
2124 0055 08/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

**Cliente**

Nome  
PM SIRINHAEM ICMS IPI

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.292.209/0001-20 0006.000000000023-9 12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.457,58C	88.149,767381
Aplicações	1.595.996,80C	216.501,271573
Resgates	1.736.968,97D	235.905,928974
Rendimento Bruto no Mês	1.931,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.416,83C	68.745,109980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	489.825,20C	66.275,600305

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## Extrato por período

Cliente: PM DE SIRINHAEM IPVA

Conta: 2124 | 006 | 00000068-9

Data: 08/01/2024 - 12:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757436	APLICACAO	582,99 D	582,99 D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	385,59 C	197,40 D
01/12/2023	500103	ARR INTER	197,40 C	0,00 C
04/12/2023	321074	APLICACAO	634,40 D	634,40 D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	634,40 C	0,00 C
05/12/2023	863449	APLICACAO	2.074,63 D	2.074,63 D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	317,74 C	1.756,89 D
05/12/2023	500103	ARR INTER	1.756,89 C	0,00 C
07/12/2023	587244	RESGATE	2.981,94 C	2.981,94 C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	18,06 C	3.000,00 C
07/12/2023	071527	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	241722	APLICACAO	380,70 D	380,70 D
08/12/2023	500103	ARR INTER	380,70 C	0,00 C
12/12/2023	241966	RESGATE	1.013,98 C	1.013,98 C
12/12/2023	500103	ARR DH CB	677,18 C	1.691,16 C
12/12/2023	121714	ENVIO TEV	250,00 D	1.441,16 C
12/12/2023	121714	ENVIO TEV	250,00 D	1.191,16 C
12/12/2023	121714	ENVIO TEV	250,00 D	941,16 C
12/12/2023	121715	ENVIO TEV	941,16 D	0,00 C
13/12/2023	291488	APLICACAO	1.080,59 D	1.080,59 D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	207,64 C	872,95 D
13/12/2023	500103	ARR INTER	872,95 C	0,00 C
18/12/2023	439193	APLICACAO	645,96 D	645,96 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	645,96 C	0,00 C
20/12/2023	325910	APLICACAO	46,38 D	46,38 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	35,66 C	10,72 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	10,72 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245





21/12/2023	495294	APLICACAO	1.831,36 D	1.831,36
21/12/2023	500103	ARR DH CB	1.655,92 C	175,44
21/12/2023	500103	ARR INTER	175,44 C	0,00 C
22/12/2023	616432	APLICACAO	13,10 D	13,10 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	13,10 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326820	RESGATE	3.601,76 C	3.601,76 C
27/12/2023	271308	ENVIO TEV	450,00 D	3.151,76 C
27/12/2023	271308	ENVIO TEV	419,87 D	2.731,89 C
27/12/2023	271308	ENVIO TEV	487,67 D	2.244,22 C
27/12/2023	271309	ENVIO TEV	436,35 D	1.807,87 C
27/12/2023	271309	ENVIO TEV	343,20 D	1.464,67 C
27/12/2023	271309	ENVIO TEV	135,07 D	1.329,60 C
27/12/2023	271310	ENVIO TEV	696,00 D	633,60 C
27/12/2023	271310	ENVIO TEV	171,60 D	462,00 C
27/12/2023	271310	ENVIO TEV	462,00 D	0,00 C
28/12/2023	336672	APLICACAO	91,46 D	91,46 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	91,46 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2024	500103	ARR DH CB	44,64 C	44,64 C
08/01/2024	500103	ARR DH CB	3.536,37 C	3.581,01 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001- 20	Conta Corrente 0006.0000000000068- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	374,27C	50,955605
Aplicações	7.381,57C	1.002,236552
Resgates	7.652,68D	1.037,712234
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,49C	15,479924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	582,99C	79,344988
04 / 12	APLICACAO	634,40C	86,311656
05 / 12	APLICACAO	2.074,63C	282,159510
07 / 12	RESGATE	2.981,94D	405,270832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	380,70C	51,722050
12 / 12	RESGATE	1.013,98D	137,662276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.080,59C	146,654068
18 / 12	APLICACAO	645,96C	87,577263
20 / 12	APLICACAO	46,38C	6,283812
21 / 12	APLICACAO	1.831,36C	248,038732
22 / 12	APLICACAO	13,10C	1,773680

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.601,76D	487,334823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	91,46C	12,370788

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1736-4794-442

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1396

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - CEF 71005-3 - FEM- PAVIM. OUTEIRO DO CARMO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 71005-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 12.074,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 12.074,16 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 15:11:11 por CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [http://cece.tce.pe.gov.br/validador\\_documento](http://cece.tce.pe.gov.br/validador_documento): b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SIRINHAEM

Conta: 2124 | 006 | 00071038-4

Data: 09/01/2024 - 10:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.999.170/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000071005- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.046,05C	1.640,040634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444242
Rendimento Bruto no Mês	83,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.074,16C	1.632,596391
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	55,00D	7,444242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1633-0741-498

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1395

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 11660-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.850,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 6.398,66 D

Diferença: R\$ 1.548,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	02122021	R\$ 8,28 D
	11/03/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED	R\$ 6,21 D
	19/06/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.327.204.380.301	R\$ 9,61 D
Subtotal:					R\$ 24,10 D

Total Conciliado: R\$ 1.548,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por CAMILLA MACHADO DE SAUS, CPF: 020.110.880-00, em 19/12/2023 às 14:09:10. URL de validação: https://brasil.gov.br/validar/DocAssinadasSemCodigoAutenticacao: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



 Visualizar Pix agrupados

G336081058873909123

08/01/2024 12:03:45

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,68 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,30 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,60 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,58 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,73 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,28 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,39 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,49 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,79 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506,67 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,80 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,21 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,01 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,41 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,75 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,05 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,67 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,92 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,42 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,34 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,44 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,24 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245



14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,85 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,13 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,59 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,60 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594,17 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,59 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79,59 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,18 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,67 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,60 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,20 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,61 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,02 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,30 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	474,13 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,80 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.332,54 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.738,62 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.577,96 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,94 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,67 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,67 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,28 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.570,77 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,72 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.130,03 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,80 C	
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061	15.000,00 D	
			22/12 14:24 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.431,68 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,93 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,26 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,35 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,52 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,21 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	685,79 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	936,94 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,78 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	992,97 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	755,32 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.490,57 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.267,33 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,84			37,743869		
01/12/2023	APLICAÇÃO	228,58			188,141316	1,214937814	225,885185
04/12/2023	APLICAÇÃO	68,28			56,180320	1,215372201	282,065505
05/12/2023	APLICAÇÃO	506,67			416,739462	1,215795587	698,804967
06/12/2023	APLICAÇÃO	73,01			60,030105	1,216223076	758,835072
07/12/2023	APLICAÇÃO	99,75			81,987325	1,216651469	840,822397
08/12/2023	APLICAÇÃO	57,67			47,383930	1,217079286	888,206327
11/12/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,747655	1,217490606	916,953982
12/12/2023	APLICAÇÃO	48,34			39,690593	1,217920804	956,644575
13/12/2023	APLICAÇÃO	25,24			20,716576	1,218347999	977,361151
14/12/2023	APLICAÇÃO	594,17			487,512357	1,218779361	1.464,873508
15/12/2023	APLICAÇÃO	79,59			65,281061	1,219189734	1.530,154569
18/12/2023	APLICAÇÃO	82,60			67,727481	1,219593549	1.597,882050
19/12/2023	APLICAÇÃO	474,13			388,630820	1,220001026	1.986,512870
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.577,96			5.389,964054	1,220408881	7.376,476924
21/12/2023	APLICAÇÃO	240,28			196,818963	1,220817323	7.573,295887
22/12/2023	RESGATE	8.431,68			6.904,250045	1,221227497	669,045842
	Aplicação 29/11/2023	46,09			37,743869		
	Aplicação 01/12/2023	229,76			188,141316		
	Aplicação 04/12/2023	68,61			56,180320		
	Aplicação 05/12/2023	508,93			416,739462		
	Aplicação 06/12/2023	73,32			60,030105		
	Aplicação 07/12/2023	100,13			81,987325		
	Aplicação 08/12/2023	57,87			47,383930		
	Aplicação 11/12/2023	35,12			28,747655		
	Aplicação 12/12/2023	48,47			39,690593		
	Aplicação 13/12/2023	25,30			20,716576		
	Aplicação 14/12/2023	595,36			487,512357		
	Aplicação 15/12/2023	79,72			65,281061		
	Aplicação 18/12/2023	82,71			67,727481		
	Aplicação 19/12/2023	474,61			388,630820		
	Aplicação 20/12/2023	6.005,68			4.917,737175		
26/12/2023	APLICAÇÃO	85,35			69,865416	1,221634448	738,911258
27/12/2023	APLICAÇÃO	685,79			561,184668	1,222039800	1.300,095926
28/12/2023	APLICAÇÃO	992,97			812,282094	1,222444772	2.112,378020
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.267,33			1.854,133117	1,222851789	3.966,511137
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.850,46			3.966,511137		3.966,511137

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,84
APLICAÇÕES (+)	13.222,71
RESGATES (-)	8.431,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



SALDO ATUAL = 4.850,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1797-6129-369

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1394**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - BB 25516-5 DEFESA CIVIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25516-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 579.009,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 675.869,55 D**

Diferença: **R\$ 96.860,44 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	30/09/2022	PGTO A MAIOR Nº DOC 98.699.003.687.864			R\$ 5.541,41 D	
	03/10/2022	PGTO CARTÃO CRÉDITO Nº DOC 98.699.003.687.864			R\$ 1.170,00 D	
	03/10/2022	PGTO CARTÃO CRÉDITO Nº DOC 98.699.003.687.864			R\$ 6.677,75 D	
	03/10/2022	PGTO CARTÃO CRÉDITO Nº DOC 98.699.003.687.864			R\$ 1.444,48 D	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 96.860,64 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 96.860,64 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 30/12/2023 15:07:07  
Acesse em: <http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador>  
CAMILA MACHADO DE CARVALHO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752661  
09/01/2024 09:37:39

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 25516-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 25516-5 PREFEITURA M SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	575.064,14			473.490,834054		
29/12/2023	SALDO ATUAL	579.009,11			473.490,834054		473.490,834054

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	575.064,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.944,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.944,97
SALDO ATUAL =	579.009,11

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1725-0964-865

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1450**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25090-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 385,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 385,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador>  
Código de Verificação: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752661  
09/01/2024 09:38:20

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 25090-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 25090-2 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	382,64			315,051283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	385,26			315,051283		315,051283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	382,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	385,26

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1451-5722-257

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1474**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26476-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 62.540,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 62.540,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador>  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 025.250.110-00 | Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337090920375268033  
09/01/2024 09:39:14Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26476-8 MUNICIPIO DE SIRINHAEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 007435604000100 ASAGA - AUDIO	120.401	6.721,56 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 020763666000109 BONSUCESSO CO	120.402	7.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.221,56 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	28.493,28 C	
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	7.123,32 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12348728460 MIDIAM FERREIRA D	122.801	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 11771239409 PABLO VINICIUS DE	122.802	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08443873477 MATUZALEM DE MATO	122.803	7.123,32 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10703791400 ROSINALDO FERREIR	122.804	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 07427405447 DILLYANE GLEICY D	122.805	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 07192385441 LUIS ADRIANO CORR	122.806	7.123,32 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	122.807	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12000568416 RANIEVELIN MARIA	122.808	7.123,32 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03099388483 WALTER GUEDES DA	122.809	44.005,12 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07494039422 RAMOS DE OLIVEIRA	122.810	28.493,28 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.718,16 C	0,00 C
29/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:29 MATHEUS JOSE N O LINS	552.365.000.046.712	44.005,12 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.005,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26476-8 MUNICIPIO DE SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	319.448,05			263.024,093639		
04/12/2023	RESGATE	14.221,56			11.701,403067	1,215372201	251.322,690572
	Aplicação 26/07/2023	14.221,56			11.701,403067		
28/12/2023	RESGATE	200.718,16			164.194,051623	1,222444772	87.128,638949
	Aplicação 26/07/2023	200.718,16			164.194,051623		
29/12/2023	RESGATE	44.005,12			35.985,652878	1,222851789	51.142,986071
	Aplicação 26/07/2023	44.005,12			35.985,652878		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.540,29			51.142,986071		51.142,986071

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	319.448,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	258.944,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,08
SALDO ATUAL =	62.540,29

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:b7ec707d-151b-45b2-9441-811c78721245>

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
8922-4769-82

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1480**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26477-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 130.291,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 130.291,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3370909203752661  
09/01/2024 09:41:32

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 26477-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26477-6 MUNICIPIO DE SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	129.404,07			106.547,490553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130.291,79			106.547,490553		106.547,490553

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	129.404,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,72
SALDO ATUAL =	130.291,79

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872f245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

# EDUCAÇÃO

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1824-7815-049

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1392**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB 11.422-7 FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 11422-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 421,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 421,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.camilaachado.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



Visualizar Pix agrupados

G3334021127026683040  
02/01/2024 11:33:07



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seg> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	417,92			90,462801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	421,02			90,462801		90,462801

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	417,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	421,02

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1979-9941-256

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB 13.869-X EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 13869-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.073,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 179.487,88 D

Diferença:

R\$ 176.413,94 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
27/06/2022		POSTO PORTO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	DOC N. 552.138.000.019,866	R\$ 4.445,45 D
03/11/2022		AUREO A KOMMER F28 DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.007.000.098.106	R\$ 5.555,56 D
12/12/2022		B A S PEC PNEU - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.837.000.027.899	R\$ 8.833,33 D
24/03/2023		PGTO BONSUCESSO	1 - Transferência/Depósito Bancário	32.402	R\$ 8.800,00 D
23/08/2023		TRANSF. CONSULT PAGT. DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	82.302	R\$ 5.500,00 D
27/10/2023		TRANSF. ENVIADA JOSÉ EDNALDO	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.703	R\$ 1.008,00 D
27/10/2023		TED ENVIADA BORIS M DA T	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.705	R\$ 5.500,00 D
27/10/2023		TED ENVIADA IRMÃOS IMPORT	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.707	R\$ 5.500,00 D
17/11/2023		TED ENVIADA MARLENE CRUZ TAVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	111.701	R\$ 7.400,00 D
12/12/2023		LUIS CARLOS - DUPLICIDADE	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 4.555,60 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 176.413,94 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 176.413,94 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://ctce.rctc.prorio.pb.gov.br/validador>  
Código de Verificação: 1979-9941-256-1405-12-2023-1144-2-941-81167872245

 Visualizar Pix agrupados

G332021053849236036

02/01/2024 11:09:31

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:08 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:13 MICHAEL 07710403425	552.693.000.025.489	540,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	120.101	472,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09076129460 GISELLE LILIANNE	120.102	1.973,96 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA	120.103	300,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.032	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.033	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.690,60 D	0,00 C
04/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:33 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	1.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	120.401	472,44 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 19881509491 ANGELA MARIA LEOC	120.402	100,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04727050404 CLAUDIA KARLA DO	120.403	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05579804458 RITA DE CASSIA BA	120.404	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 98999931153 LUCIANA DIAS FERR	120.405	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11415520437 MATHEUS LUIZ DOS	120.406	2.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 19881509491 ANGELA MARIA LEOC	120.407	100,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 98999931153 LUCIANA DIAS FERR	120.408	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04727050404 CLAUDIA KARLA DO	120.409	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05579804458 RITA DE CASSIA BA	120.410	60,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.160	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.161		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.162		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.163		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.164		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.165		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.166		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.167		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.168		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.169		12,00 D		
				Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.152,44 C	0,00 C	
05/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		10.000,00 C		
				05/12 13:11 PM SIRINHAEM - FPM				
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.613		4.800,00 D		
				05/12 13:14 JAKELINI CHAVES RIESER				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		472,44 D		
				336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.510		12,00 D		
				Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.715,56 D	0,00 C	
06/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061		8.000,00 C		
				06/12 16:36 PM SIRINHAEM - DIVERSOS				
06/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.002.378		920,00 D		
				06/12 16:53 HAZIM CIA LTDA				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		472,44 D		
				336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		2.641,66 D		
				341 7731 06779580481 ANDRE FELIPE DE O				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		4.500,00 D		
				237 0785 06072444458 JEFERSON JOSE DA				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.283		12,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.284		12,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.285		12,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		570,10 C	0,00 C	
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		210.000,00 C		
				11/12 16:22 PM SIRINHAEM - FPM				
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		25.000,00 C		
				11/12 16:42 PM SIRINHAEM - FPM				
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		10.000,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



		11/12 17:13 PM SIRINHAEM - FPM			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.149	726,00 D
		11/12 16:57 GERALDO GOMES DA SI			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.042.622	2.973,00 D
		11/12 16:57 VANILDA DE QUEIROZ LINS			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	18.764,03 D
		11/12 16:57 A P P R C S J SIRINHAEM			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	20.462,96 D
		11/12 16:57 A P P R C S J SIRINHAEM			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.644	2.380,00 D
		11/12 16:57 DIOCESE DE PALMARES			
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.474	2.000,00 D
		11/12 16:57 FRANCISCO C ALMEIDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.460,45 D
		237 0330 08526378457 JOSE EMERSON DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	125.000,00 D
		336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.500,00 D
		260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.559	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.560	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.561	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.697,56 D
12/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	30.000,00 C
		12/12 14:39 PM SIRINHAEM - FPM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D
		12/12 15:14 CESPAM 00030734711000150			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.774,26 D
		12/12 15:14 CESPAM 00030734711000150			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D
		12/12 15:14 CESPAM 00030734711000150			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.925,88 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	708,66 D
		336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	1.459,31 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	561,16 D
		104 4753 05527475488 MARILENE FEIJO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.986,25 D
		237 0659 01321398476 JOSE GILBERTO DAS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	11.756,40 D
		237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.826,66 D
		237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	18.582,60 D
		237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	11.650,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c78727245



237 0659 07431222408 CLIVANE JOSE DE F

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.925,16 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	500,00 D	
			341 7731 11123760462 JOALISSON ADALBER			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.681	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.682	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.683	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.684	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.685	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.686	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.687	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.688	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.689	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.854,99 C	0,00 C
13/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	40.000,00 C	
			13/12 16:05 PM SIRINHAEM - FPM			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	100,00 D	
			DARF - 03.154.063/0001-90 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	100,00 D	
			DARF - 14.529.850/0001-96 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	100,00 D	
			DARF - 10.140.984/0001-60 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	100,00 D	
			DARF - 12.009.691/0001-73 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.305	100,00 D	
			DARF - 14.562.632/0001-53 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.306	100,00 D	
			DARF - 08.081.239/0001-45 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.307	100,00 D	
			DARF - 03.154.062/0001-46 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.308	100,00 D	
			DARF - 10.882.988/0001-13 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.309	100,00 D	
			DARF - 01.935.513/0001-57 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.310	100,00 D	
			DARF - 10.882.984/0001-35 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.311	100,00 D	
			DARF - 01.935.514/0001-00 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.312	100,00 D	
			DARF - 16.433.514/0001-70 -1345			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.313	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



			DARF - 01.935.513/0001-57 -1345				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	121.314	30.000,91 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 14.529.751/0001-04 -1345	121.315	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.154.060/0001-57 -1345	121.316	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.154.067/0001-79 -1345	121.317	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.154.068/0001-13 -1345	121.318	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.154.059/0001-22 -1345	121.319	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.935.507/0001-08 -1345	121.320	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.924.395/0001-14 -1345	121.321	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.081.233/0001-78 -1345	121.322	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.935.511/0001-68 -1345	121.323	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.130.090/0001-59 -1345	121.324	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.203.863/0001-54 -1345	121.325	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	121.326	7.266,53 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.935.505/0001-00 -1345	121.327	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.791.722/0001-93 -1345	121.328	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.154.064/0001-35 -1345	121.329	100,00 D		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 14.529.836/0001-92 -1345	121.330	100,00 D		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.312	12,00 D		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.313	12,00 D		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,44 C	0,00 C	
14/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:51 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL	552.693.000.008.747	6.633,04 C		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 001913195000123 SOLANO TEOTON	121.401	850,00 D		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.179.460	12,00 D		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.771,04 D	0,00 C	
15/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:31 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	74.000,00 C		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	121.501	73.978,50 D		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.207.567	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,50 D	0,00 C
18/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	22.000,00 C	
			18/12 12:24 PM SIRINHAEM - FPM			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	6.153,57 D	
			18/12 13:21 POSTO PORTAL SERINHAEM			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	479,50 D	
			18/12 13:21 POSTO PORTAL SERINHAEM			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.025.509	35.875,96 D	
			18/12 17:04 ASSOCIACAO SIRINHAEM			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.509,03 C	0,00 C
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	6.000,00 C	
			19/12 11:58 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	7.000,00 C	
			19/12 14:30 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.826,66 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.445	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.446	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.447	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,34 D	0,00 C
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	76.178,56 C	
			20/12 14:31 PM SIRINHAEM - F ESPECIA			
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	6.000,00 C	
			20/12 15:08 PM SIRINHAEM - FPM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	76.178,56 D	
			20/12 14:38 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	5.519,81 D	
			20/12 15:20 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	800,00 D	
			077 0001 032897890000172 PALOMA ALMEID			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.092	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,81 C	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	136.656,00 C	
			22/12 16:26 PM SIRINHAEM - F ESPECIA			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.656,00 D	0,00 C
26/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	7.000,00 C	
			26/12 10:56 PM SIRINHAEM - FPM			
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.006.709	63.000,00 D	
			26/12 08:07 MALHARIA ATLANTICO LTDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	73.656,00 D	
			341 9249 023707570000111 BRASIL TRANSF			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR	122.602	6.492,20 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.322	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.323	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.172,20 C	0,00 C
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL	552.693.000.008.747	5.826,66 C	
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:00 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.701	5.826,66 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042636085000149 JECICLEIDE PA	122.702	1.650,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09646487416 BRUNO DE ARAUJO F	122.703	831,16 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09646487416 BRUNO DE ARAUJO F	122.704	831,16 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.906	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.907	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.908	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.909	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639,68 D	0,00 C
28/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:57 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL	552.693.000.008.747	5.826,66 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.801	5.826,66 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.367.640	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.340,56			1.103,777426		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.690,60			1.391,511549	1,214937814	2.495,288975
04/12/2023	RESGATE	2.152,44			1.771,013025	1,215372201	724,275950
	Aplicação 20/11/2023	183,45			150,941167		
	Aplicação 24/11/2023	97,55			80,259816		
	Aplicação 27/11/2023	379,17			311,976418		
	Aplicação 30/11/2023	681,34			560,600025		
	Aplicação 01/12/2023	810,93			667,235599		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.715,56			3.878,579631	1,215795587	4.602,855581
06/12/2023	RESGATE	570,10			468,746245	1,216223076	4.134,109336
	Aplicação 01/12/2023	570,10			468,746245		
11/12/2023	APLICAÇÃO	56.697,56			46.569,197101	1,217490606	50.703,306437
12/12/2023	RESGATE	44.854,99			36.829,151661	1,217920804	13.874,154776
	Aplicação 01/12/2023	311,21			255,529705		
	Aplicação 05/12/2023	4.723,80			3.878,579631		
	Aplicação 11/12/2023	39.819,98			32.695,042325		
13/12/2023	RESGATE	91,44			75,052448	1,218347999	13.799,102328
	Aplicação 11/12/2023	91,44			75,052448		
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.771,04			4.735,098234	1,218779361	18.534,200562
15/12/2023	APLICAÇÃO	9,50			7,792060	1,219189734	18.541,992622
18/12/2023	RESGATE	20.509,03			16.816,282782	1,219593549	1.725,709840
	Aplicação 11/12/2023	16.829,30			13.799,102328		
	Aplicação 14/12/2023	3.679,73			3.017,180454		
19/12/2023	APLICAÇÃO	137,34			112,573675	1,220001026	1.838,283515
20/12/2023	RESGATE	331,81			271,884288	1,220408881	1.566,399227
	Aplicação 14/12/2023	331,81			271,884288		
22/12/2023	APLICAÇÃO	136.656,00			111.900,526589	1,221227497	113.466,925816
26/12/2023	RESGATE	136.172,20			111.467,223459	1,221634448	1.999,702357
	Aplicação 14/12/2023	1.766,52			1.446,033492		
	Aplicação 15/12/2023	9,52			7,792060		
	Aplicação 19/12/2023	137,52			112,573675		
	Aplicação 22/12/2023	134.258,64			109.900,824232		
27/12/2023	APLICAÇÃO	639,68			523,452673	1,222039800	2.523,155030
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	2.513,338636
	Aplicação 22/12/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.073,44			2.513,338636		2.513,338636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,56
APLICAÇÕES (+)	206.317,28
RESGATES (-)	204.694,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,61
SALDO ATUAL =	3.073,44

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c787245



**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1829-2847-617

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1393**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 13900-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.790,94 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.790,94 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [http://cece.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://cece.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G334021127026683000  
02/01/2024 11:31:35



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:42 ASSOCIACAO SIRINHAEM	552.693.000.025.509	23.822,99 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.822,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.543,61			21.031,852157		
11/12/2023	RESGATE	23.822,99			19.567,288554	1,217490606	1.464,563603
	Aplicação 07/11/2023	22.386,66			18.387,541154		
	Aplicação 13/11/2023	1.436,33			1.179,747400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.790,94			1.464,563603		1.464,563603

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.543,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.822,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,32
SALDO ATUAL =	1.790,94

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe/pe.gov.br/etca/valida/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1193-6804-960

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1466**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB 56.000-6 FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 56000-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.503.588,89 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.783.501,77 D**

Diferença: **R\$ 279.912,88 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2023	Pgto do INSS a maior na contabilidade	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.001	R\$ 541,87 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 541,87 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/05/2022	TED POSTO PORTO (DÉBITO R\$ 225.570,23)	1 - Transferência/Depósito Bancário	BAIXADO	R\$ 121.337,14 D
	13/06/2022	TED POSTO PORTO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	552.138.000.019.866	R\$ 150.337,70 D
	27/02/2023	PAGTO DE FOLHA A MENOR.COMP.02/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	22.701	R\$ 89,58 D
	01/08/2023	CONSIGNADO BRADESCO ABRIL/23 - PGTO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	51.601	R\$ 32,24 D
	01/10/2023	CONSIGNADO BRADESCO JULHO/23 - PGTO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	81.001	R\$ 22,47 D
	29/11/2023	FOLHA DE NOVEMBRO/23 - PAGA A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	112.901	R\$ 0,56 D
	12/12/2023	DAFSOM MUCIO DA S - PGTO A MAIOR (DEVOLVIDO 07/02/24)	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	121202	R\$ 22,66 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 280,45 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 279.912,88 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 20/12/2023 às 15:15:16 - 4562-9441-811178721245  
Acesse em: <http://ctce.ce.pb.gov.br/validador>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021053849236038  
02/01/2024 11:10:12Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:17 SINDICATO SINTES	552.693.000.026.607	8.448,82 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.448,82 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.974,29 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	586.001,25 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.975,54 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	120.601	1.987.510,72 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.987.510,72 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13726805435 LINDENBERG LUAN D	120.701	7.829,26 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13726805435 LINDENBERG LUAN D	120.702	8.613,36 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05597050427 SUELI MARIA DOS S	120.703	395,85 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 90974735434 ROSIDEIDE MARIA D	120.704	230,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 37539671491 LUZENI MARIA LOPE	120.705	1.636,80 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV	120.706	831,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 97581259404 LUIZA AUXYLIADORA	120.707	303,60 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.841,07 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	363,10 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.477,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.631,18 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.649,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.767,75 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.638,55 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.527,79 D	0,00 C
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:34 C I EM 00030734711000150	551.833.000.109.795	9.369,18 D	
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:34 LUSINETE MARIA OLIVEIRA	552.693.000.006.291	1.800,00 D	
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	27.316,86 D	



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	264,00 D	
			104 3015 03708393406 MONICA SILVA DE A			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	105.943,78 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
			237 0659 40060810491 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400,00 D	
			237 0659 02694857400 EZEQUIAS JOSE DE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.105	280,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.594,60 D	
			237 0659 19868014468 CELMA ALVES DE BR			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.238,76 D	
			237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	660,00 D	
			237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.967,26 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.113,36 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.869,58 C	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.071.536	1.100,00 D	
			12/12 15:15 LUCAS M OMENA			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.609	6.033,16 D	
			12/12 13:26 TATIANE M B B 0343130246			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D	
			077 0001 032897890000172 PALOMA ALMEID			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.249,66 D	
			104 3014 06315773435 DAFSOM MUCIO DA S			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.500,00 D	
			260 0001 042636085000149 JECICLEIDE PA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.250,00 D	
			237 0659 042585417000103 ROBSON DENIS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.250,00 D	
			237 0659 042585417000103 ROBSON DENIS			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.100,12 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.450,00 D	
			237 0659 70122537467 DANILLO FERREIRA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.655,00 D	
			290 0001 031302002000169 31.302.002 ME			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	10.195,33 D	
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	11.450,49 D	
			237 0659 08548136405 MARINALDA MARIA D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.558,66 D	
			104 2125 04767905494 LIDIANO ALBUQUERQ			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	11.980,65 D	
			237 0659 06354008477 MARIA JOSE DA SIL			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.290,13 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.630,45 D	
			237 0330 08526378457 JOSE EMERSON DOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.360,50 D	
			237 0659 07431222408 CLIVANE JOSE DE F			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.990,95 C	0,00
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	14.745,59 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	6.516,18 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	423.685,56 C	
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061		130.724,04 D	
			19/12 15:02 PM SIRINHAEM - DIVERSOS				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	13.693,50 D	
			237 0659 06326036402 FABIO ALUIZIO DOS				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	12.000,00 D	
			341 7474 24739243415 ORLANDO ARAUJO PE				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	13.469,25 D	
			260 0001 70523196407 ANA CAROLINA CHAV				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	9.230,45 D	
			237 0659 90971469415 MARIA DE LOURDES				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	13.689,20 D	
			104 3014 06888869490 ANDERSON ANTONIO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.906	530,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.907	264,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.908	175,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.909	213,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.910	1.256,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.911	662,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.912	203,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.913	31,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.914	140,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.915	189,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.916	29,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.917	223,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.918	609,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.919	119,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.920	1.767,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.921	1.712,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.922	121,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.923	56,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.924	4.331,48 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.925	154,46 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.926	290,07 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.927	123,91 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.928	6.807,19 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.929	520,73 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.930	942,66 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.931	627,42 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.932	1.098,00 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.933	323,23 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.934	332,41 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.935	236,57 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.936	74,60 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.937	4.675,06 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.938	3.497,60 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.939	795,07 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.940	812,25 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.941	206,45 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.942	1.693,42 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	4.800,00 D		
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	4.800,00 D		
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	4.800,00 D		
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.891,55 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	31.760,95 C		
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,88 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	208.958,30 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	692.630,93 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.308,90 C		



20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.331,38 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.330,58 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	217.213,65 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.248,95 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	229.758,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	472.530,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.003	47.851,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.004	220.329,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.005	473.456,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	47.345,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	176.476,06 C	0,00 C
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		39.438,41 D	
			21/12 15:45 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		39.438,41 D	
			21/12 15:45 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		27.279,12 D	
			21/12 15:45 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		132.069,65 D	
			21/12 16:03 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	4.370,00 D	
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	4.370,00 D	
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	4.370,00 D	
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	5.000,00 D	
			260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	5.000,00 D	
			260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	4.370,00 D	
			077 0001 044750769000100 MOABE JOSE DA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	5.000,00 D	
			260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	270.705,59 C	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.066		110.085,17 D	
			22/12 11:32 PM SIRINHAEM - FPM				
22/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.066		127.266,60 D	
			22/12 11:32 PM SIRINHAEM - FPM				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.936.757,69 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.174.109,46 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.863,74 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	479.151,55 C	
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.026.607		8.448,82 D	
			26/12 16:50 SINDICATO SINTES				



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	565.000,00 D	
			26/12 12:49 VENEZA DIESEL CAMINHOES			
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	565.000,00 D	
			26/12 12:49 VENEZA DIESEL CAMINHOES			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653.433,53 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,40 D	
			104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.636,80 D	
			237 0659 37539671491 LUZENI MARIA LOPE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	264,00 D	
			104 3015 03708393406 MONICA SILVA DE A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	303,60 D	
			104 1890 97581259404 LUIZA AUXYLIADORA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	395,85 D	
			104 2124 05597050427 SUELI MARIA DOS S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	230,30 D	
			104 2124 90974735434 ROSIDEIDE MARIA D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	13.089,45 D	
			033 4048 034071337000101 FONTE SOUTO C			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.870,40 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	30,89 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.571,31 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.172,58 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.266,54 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.261,80 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.090,14 C	
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	330.000,00 D	
			28/12 14:13 VENEZA DIESEL CAMINHOES			
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	74.050,99 D	
			28/12 14:13 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.420,36 D	
			260 0001 70523196407 ANA CAROLINA CHAV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.354,60 D	
			104 3014 06888869490 ANDERSON ANTONIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	72.519,65 D	
			341 3175 002908931000118 CONSTRUTORA S			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.952,34 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.972.307.765	8.484,80 C	
			29/12 10:34 02908931000118 CONSTRUTORA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.484,80 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.605.406,43				5.438.696,673659		
01/12/2023	RESGATE	8.448,82				6.954,117242	1,214937814	5.431.742,556417
	Aplicação 12/09/2023	8.448,82				6.954,117242		
05/12/2023	APLICAÇÃO	592.975,54				487.726,346715	1,215795587	5.919.468,903132
06/12/2023	RESGATE	1.987.510,72				1.634.166,263755	1,216223076	4.285.302,639377
	Aplicação 12/09/2023	18.694,53				15.370,974754		
	Aplicação 19/09/2023	312.262,99				256.748,120058		
	Aplicação 26/09/2023	470.749,99				387.058,916791		
	Aplicação 03/10/2023	487.321,60				400.684,392595		
	Aplicação 10/10/2023	352.327,15				289.689,580507		
	Aplicação 17/10/2023	346.154,46				284.614,279050		
07/12/2023	RESGATE	19.841,07				16.307,932473	1,216651469	4.268.994,706904
	Aplicação 17/10/2023	19.841,07				16.307,932473		
08/12/2023	APLICAÇÃO	553.527,79				454.800,107410	1,217079286	4.723.794,814314
11/12/2023	RESGATE	160.967,26				132.212,321974	1,217490606	4.591.582,492340
	Aplicação 17/10/2023	56.596,48				46.486,177232		
	Aplicação 24/10/2023	104.370,78				85.726,144742		
12/12/2023	APLICAÇÃO	67.100,12				55.093,992794	1,217920804	4.646.676,485134
13/12/2023	RESGATE	49.290,13				40.456,528053	1,218347999	4.606.219,957081
	Aplicação 24/10/2023	49.290,13				40.456,528053		
14/12/2023	RESGATE	23.990,95				19.684,407833	1,218779361	4.586.535,549248
	Aplicação 24/10/2023	23.990,95				19.684,407833		
19/12/2023	APLICAÇÃO	201.891,55				165.484,737879	1,220001026	4.752.020,287127
20/12/2023	RESGATE	176.476,06				144.604,044389	1,220408881	4.607.416,242738
	Aplicação 24/10/2023	75.322,48				61.719,052931		
	Aplicação 31/10/2023	101.153,58				82.884,991458		
21/12/2023	RESGATE	270.705,59				221.741,275210	1,220817323	4.385.674,967528
	Aplicação 31/10/2023	270.705,59				221.741,275210		
22/12/2023	RESGATE	2.174.109,46				1.780.265,728819	1,221227497	2.605.409,238709
	Aplicação 31/10/2023	805.268,07				659.392,353328		
	Aplicação 07/11/2023	406.306,18				332.703,102069		
	Aplicação 10/11/2023	613.613,79				502.456,580283		
	Aplicação 14/11/2023	283.067,19				231.789,071981		
	Aplicação 21/11/2023	65.854,23				53.924,621158		
26/12/2023	RESGATE	653.433,53				534.884,662977	1,221634448	2.070.524,575732
	Aplicação 21/11/2023	234.556,24				192.001,982302		
	Aplicação 28/11/2023	236.325,35				193.450,135653		
	Aplicação 30/11/2023	182.551,94				149.432,545022		
27/12/2023	RESGATE	16.870,40				13.805,115022	1,222039800	2.056.719,460710
	Aplicação 30/11/2023	16.870,40				13.805,115022		
28/12/2023	RESGATE	19.952,34				16.321,669868	1,222444772	2.040.397,790842
	Aplicação 30/11/2023	19.952,34				16.321,669868		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.484,80				6.938,535050	1,222851789	2.047.336,325892
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.503.588,89				2.047.336,325892		2.047.336,325892

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	6.605.406,43
APLICAÇÕES (+)	1.423.979,80
RESGATES (-)	5.561.596,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.798,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.798,99
SALDO ATUAL =	2.503.588,89

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1571-1908-752

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1389**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB 8.376-3 TRANSPORTES (PETE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8376-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 827.810,79 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 968.261,25 D**

Diferença: **R\$ 140.450,46 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/06/2022	B A S PEC PNEU	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	TED	R\$ 4,05 D
	08/06/2022	B A S PEC PNEU	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	TED	R\$ 5,51 D
	09/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.327.204.308.301	R\$ 140,90 D
Subtotal:					<b>R\$ 140,46 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 140.450,46 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 06/12/2023 10:00:00 por CAMILLA MACHADO LEITE DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?docId=1091111178721245>

 Visualizar Pix agrupadosG332021053849236040  
02/01/2024 11:11:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	5.420,68 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	18.124,16 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	5.394,34 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	17.421,36 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	32.172,55 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	38.570,73 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	21.371,40 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	10.240,62 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	24.783,24 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	10.614,26 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	20.480,67 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	19.913,25 D	
12/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	25.624,15 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.131,41 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.585	124.714,24 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.589	89.792,15 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.506,39 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.094	124.714,24 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.096	89.792,15 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.506,39 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



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

Agência 2693-X  
 Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	644.803,01			530.911,763480		
12/12/2023	RESGATE	250.131,41			205.375,759391	1,217920804	325.536,004089
	Aplicação 23/10/2023	250.131,41			205.375,759391		
15/12/2023	APLICAÇÃO	214.506,39			175.941,761989	1,219189734	501.477,766078
28/12/2023	APLICAÇÃO	214.506,39			175.473,276922	1,222444772	676.951,043000
29/12/2023	SALDO ATUAL	827.810,79			676.951,043000		676.951,043000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	644.803,01
APLICAÇÕES (+)	429.012,78
RESGATES (-)	250.131,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.126,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.126,41
SALDO ATUAL =	827.810,79

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1509-9122-370

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1390**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB 9.159-6 FNDE QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9159-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 57.033,89 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 162.346,88 D**

Diferença: **R\$ 105.312,99 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
1075	01/04/2022	Lançamento Contábil	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.020.061	R\$ 1.135,88 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.135,88 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
20/12/2021		VALOR A SER DEVOLVIDO - PORTAL DO CAMPO	1 - Transferência/Depósito Bancário	20122021	R\$ 4,00 D
02/02/2022		TRANSFERÊNCIA ENVIADA B A S PEC PNEU	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.837.000.027.899	R\$ 7.737,73 D
03/05/2022		GERALDO GOMES F 342 PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.244.000.035.149	R\$ 3.000,00 D
19/12/2022		B A S PEC PNEU - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.837.000.027.899	R\$ 8.848,00 D
19/12/2023		GUSTAVO JOSE DE A - PAGO A MENOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 7.737,73 D
28/12/2023		M. B. MARINHO - DUPLICIDADE	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	122802	R\$ 7.737,40 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 104.175,61 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 105.312,99 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em CAMILA ACHARDY DE LIMA SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://etec.tec.pio.gov.br/validador> com Código de Verificação: 74-151b-45b2-9441-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupados

G332021053849236054

02/01/2024 11:08:47

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA	120.101	7.543,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.031	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.554,50 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	120.401	5.340,09 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	120.402	9.330,09 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.158	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.159	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.694,18 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	120.601	9.282,78 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.136.282	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.294,78 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.797.000.080	98.888,81 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.888,81 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	122.701	7.933,59 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	122.702	6.622,60 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.904	12,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.905	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.580,19 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.801	18.644,65 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.802	11.756,40 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.367.638	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.639	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.425,05 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.436,58			28.354,066926		
01/12/2023	RESGATE	7.554,50			6.218,013723	1,214937814	22.136,053203
	Aplicação 20/11/2023	7.554,50			6.218,013723		
04/12/2023	RESGATE	14.694,18			12.090,271596	1,215372201	10.045,781607
	Aplicação 20/11/2023	14.694,18			12.090,271596		
06/12/2023	RESGATE	9.294,78			7.642,331562	1,216223076	2.403,450045
	Aplicação 20/11/2023	9.294,78			7.642,331562		
19/12/2023	APLICAÇÃO	98.888,81			81.056,333472	1,220001026	83.459,783517
27/12/2023	RESGATE	14.580,19			11.931,027124	1,222039800	71.528,756393
	Aplicação 20/11/2023	2.937,11			2.403,450045		
	Aplicação 19/12/2023	11.643,08			9.527,577079		
28/12/2023	RESGATE	30.425,05			24.888,690841	1,222444772	46.640,065552
	Aplicação 19/12/2023	30.425,05			24.888,690841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.033,89			46.640,065552		46.640,065552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.436,58
APLICAÇÕES (+)	98.888,81
RESGATES (-)	76.548,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,20
SALDO ATUAL =	57.033,89

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1655-0197-228

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1991**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB 9.274-6 PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9274-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 81.986,21 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 81.986,21 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00  
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador>  
Código de Verificação: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021053849236043  
02/01/2024 11:12:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.041	14.133,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.063	7.566,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.061	1.117,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.817,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.705,45			48.336,330654		
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.817,08			18.708,757535	1,219593549	67.045,088189
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.986,21			67.045,088189		67.045,088189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.705,45
APLICAÇÕES (+)	22.817,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,68
SALDO ATUAL =	81.986,21

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/pegov/br/pegov/validaDoc.seam Código do documento: b76c707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2010-3107-636

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1406

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26961-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 579.082,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 579.082,09 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [http://cece.tec.pio.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://cece.tec.pio.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G333221537916783004  
22/01/2024 16:37:55



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 26961-1 PM SIRINHAEM-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.441.000.007	579.082,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579.082,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-8111c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26961-1 PM SIRINHAEM-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	579.082,09			473.550,511361	1,222851789	473.550,511361
29/12/2023	SALDO ATUAL	579.082,09			473.550,511361		473.550,511361

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	579.082,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	579.082,09

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b76c707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

**FMS**

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2039-6155-824

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1425**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 14635-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 18.74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 18.74 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/25 14:25:00  
Acesse em: [http://cece.rcc.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://cece.rcc.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3350310497770  
03/01/2024 11:12:42

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 14635-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,60			4,025825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,74			4,025825		4,025825

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,74

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2132-0957-513

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1429**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB 14.637-4 FNS/BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 14637-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.387,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.387,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.rec.pe.gov.br/validador/validador.asp>  
Código de Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245  
CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3350310497770  
03/01/2024 11:13:27

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 14637-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.364,04			2.769,852642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.387,12			2.769,852642		2.769,852642

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.364,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,08
SALDO ATUAL =	3.387,12

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2372-2389-382

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1430**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB 14.638-2 FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 14638-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.020,77 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.020,77 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00  
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador>  
Código de Verificação: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3350310497770  
03/01/2024 11:14:05

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 14638-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

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

Agência 2693-X  
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.013,81			834,743208		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.020,77			834,743208		834,743208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.013,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	1.020,77

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2036-6305-207

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1428**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB 17.526-9 FNS IVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17526-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 243,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 243,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [http://www.camilaachado.com.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://www.camilaachado.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3330310055542  
03/01/2024 10:31:41

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 17526-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310497770770  
03/01/2024 11:04

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	242,17			52,420236		
29/12/2023	SALDO ATUAL	243,97			52,420236		52,420236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	243,97

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1337-1258-295

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1431**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB 22.438-3 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22438-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10.202,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.202,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3330310055542  
03/01/2024 10:32:39

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 22438-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	801,66			173,526896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	807,60			173,526896		173,526896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	801,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	807,60

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.331,31			7.683,122937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.395,32			7.683,122937		7.683,122937

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.331,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	9.395,32

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=7074151b-45b2-9a41-8111-78721245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1800-6493-580

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1458**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB 22.443-X FMS INVEST SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22443-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 144.709,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 144.709,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333031005554211074  
03/01/2024 10:33:22

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	122.201	21.086,10 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	122.202	15.301,89 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044207019000189 J V DE OLIVEI	122.203	24.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.204	30.165,54 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.205	27.571,23 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.206	15.096,60 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044207019000189 J V DE OLIVEI	122.207	27.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044207019000189 J V DE OLIVEI	122.208	12.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.221,36 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.601	1.339,26 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.602	4.089,28 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.603	360,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.604	197,60 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.605	243,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.606	3.024,42 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.607	486,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.739,56 C	0,00 C
27/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:51 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.420,00 D	
27/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:51 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.420,00 D	
27/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:51 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.138,00 D	

27/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	4.260,00 D	
			27/12 12:51 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180,00 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.418,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	333.048,53			274.222,326902		
22/12/2023	RESGATE	172.221,36			141.023,159422	1,221227497	133.199,167480
	Aplicação 14/03/2023	172.221,36			141.023,159422		
26/12/2023	RESGATE	9.739,56			7.972,564965	1,221634448	125.226,602515
	Aplicação 14/03/2023	9.739,56			7.972,564965		
27/12/2023	RESGATE	8.418,00			6.888,482683	1,222039800	118.338,119832
	Aplicação 14/03/2023	8.418,00			6.888,482683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144.709,98			118.338,119832		118.338,119832

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.048,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190.378,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.040,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.040,37
SALDO ATUAL =	144.709,98

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1781-3983-755

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1432**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23973-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.413,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.413,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.camilaachado.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3330310055542  
03/01/2024 10:34:12

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 23973-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.404,24			1.156,213277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.413,88			1.156,213277		1.156,213277

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.404,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	1.413,88

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1656-1956-719

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1488

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB 8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8065-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 244.171,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 398.314,97 D

Diferença: R\$ 154.143,49 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
03/12/2021		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JOAO BATISTA	1 - Transferência/Depósito Bancário	03122021	R\$ 3.800,00 D
28/03/2022		TED FOPAG MARÇO 03/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	82.801	R\$ 1.990,90 D
04/04/2022		ted medvida distribuidora	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	ted	R\$ 1.616,16 D
30/05/2022		Folha comp.maio a maior		extrato	R\$ 61,10 D
10/06/2022		municipio de sirinhaem	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	61.001	R\$ 3.389,89 D
01/07/2022		joelma dos santos	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	70.102	R\$ 108,74 D
04/07/2022		cheque compensado 862411	2 - Cheque	extrato	R\$ 108,74 D
12/07/2022		pec pneu	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	551.837.000.027.899	R\$ 780,90 D
28/10/2022		COMERCIAL SIR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	102.815	R\$ 207,07 D
01/02/2023		TED MUNICIPIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	20101	R\$ 2.600,00 D
23/02/2023		NF DO CESPAM PAGA BRUTA (Solicitar devolução do ISS)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1.300,00 D
20/03/2023		TRANSF. ENVIADA - JESSICA XAVIER DA	1 - Transferência/Depósito Bancário	32.027	R\$ 400,00 D
05/04/2023		TRANSF. ENVIADA - MS FARMACIA LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.714.000.074.990	R\$ 1.500,00 D
19/06/2023		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12327204380301	R\$ 599,99 D
01/11/2023		PGTO P & A COMERC PNEUMATICOS - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.714.000.038.973	R\$ 400,00 D
23/11/2023		PGTO MS FARMACIA LTDA - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.714.000.074.990	R\$ 400,00 D
23/11/2023		PGTO MS FARMACIA LTDA - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.714.000.074.990	R\$ 1.000,00 D
01/12/2023		MICHAEL LUIZ - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.025.489	R\$ 700,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 154.143,49 D</b>

Total Conciliado: R\$ 154.143,49 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc>

 Visualizar Pix agrupadosG335031049777077057  
03/01/2024 11:15:22**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:23 MICHAEL 07710403425	552.693.000.025.489	740,00 D	
01/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:23 MICHAEL 07710403425	552.693.000.025.489	380,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 011959718000126 OSIEL CICERO	120.101	355,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 011959718000126 OSIEL CICERO	120.102	2.453,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.029	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.030	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.951,50 C	0,00 C
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:08 EXEMPLARMED COMERCIO DE	550.132.000.075.469	113,10 D	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 RONILDO NASCIMENTO	552.138.000.054.450	3.100,00 D	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:37 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	600,00 D	
04/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:37 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	600,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.413,10 C	0,00 C
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:50 ORTOARTE LTDA	550.697.000.005.221	1.300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA	120.501	1.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 73410640487 WENDEL GUSTAVO BE	120.502	400,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.508	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.509	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.724,00 C	0,00 C
06/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:44 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	1.021.192,16 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	120.601	1.021.192,16 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.279	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00
07/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	4.000,00 C	
07/12 14:53 PM SIRINHAEM - DIVERSOS						
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	9.115,03 D	
07/12 14:48 B A S PEC PNEUS LTDA						
07/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	4.063,98 D	
07/12 14:55 B A S PEC PNEUS LTDA						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	898,41 D	
290 0001 044568420000144 BRUNA MARIA F						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.200,00 D	
077 0001 031444263000113 JUDECHILES RI						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.679	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.680	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.301,42 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,56 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.793,96 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.796,52 D	0,00 C
11/12/2023	4844	11953	780 Estorno de Débito	862.538	9.680,00 C	
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	300.000,00 C	
11/12 12:48 PM SIRINHAEM - FPM						
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	30.000,00 C	
11/12 15:28 PM SIRINHAEM - FPM						
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
11/12 16:42 PM SIRINHAEM - FPM						
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
11/12 17:17 PM SIRINHAEM - FPM						
11/12/2023	4844	11953	103 Cheque Pago Outra Agência	862.537	3.980,00 D	
11/12 00:00 PSO RECIFE PE						
11/12/2023	4844	11953	103 Cheque Pago Outra Agência	862.538	9.680,00 D	
11/12 00:00 PSO RECIFE PE						
11/12/2023	4844	11953	103 Cheque Pago Outra Agência	862.538	9.690,00 D	
11/12 00:00 PSO RECIFE PE						
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.248,34 D	
11/12 15:39 C I EM 00011356210000133						
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.018.352	800,00 D	
11/12 15:39 JELSON MANOEL DAS CHAGA						
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.687	16.184,00 D	
11/12 15:39 ASSOC PROT ASSISTENCI						
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	38.759,60 D	
11/12 12:51 CONSIG PREF SIRINHAEM PE						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	224,40 D	
237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	340,56 D	
104 3014 08770367485 MARIA ERIVANIA DO						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	100,74 D	
260 0001 08373332456 JOELMA DOS SANTOS						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	198,00 D	
104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL						

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	46.678,78 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	492.073,47 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.788,00 D	
			237 3190 07524994400 IRACY BRAGA DE OL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	400,00 D	
			104 2124 17690662846 LUCIA MARIA DOS S			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.180,00 D	
			237 0659 12295213487 SEVERINO RAMOS DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.550	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.551	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.552	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.553	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.554	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.555	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.556	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.557	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.558	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.753,89 C	0,00 C
12/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	150.000,00 C	
			12/12 15:28 PM SIRINHAEM - FPM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D	
			12/12 15:34 CESPAM 00011356210000133			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D	
			12/12 15:34 CESPAM 00011356210000133			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D	
			12/12 17:25 CESPAM 00011356210000133			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.545,10 D	
			12/12 17:25 CESPAM 00011356210000133			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.107.570	2.000,00 D	
			12/12 10:55 MARIA CAROLINA F C REGO			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	8.449,78 D	
			12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	24.572,11 D	
			12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	14.556,58 D	
			12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.099,33 D	
			12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM			
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	1.810,67 D	
			12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	1.749,11 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	10.870,88 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	369,57 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	32.990,84 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	1.219,15 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	19.090,67 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 POSTO PORTAL SERINHAEM	552.138.000.061.231	3.689,97 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 APOTEK D M M HOSPITALARE	553.433.000.007.048	9.280,00 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:34 APOTEK D M M HOSPITALARE	553.433.000.007.048	1.980,00 D	
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:55 VIRGINIA THOMAZ SILVA	558.634.000.005.634	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 47936398449 CLAUDIO OSCAR DA	121.201	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 02561228495 DANIELLE PONTES B	121.202	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 43.824.233 JA	121.203	6.500,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.159.678	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.159.679	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.159.680	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.445,06 C	0,00 C
13/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:05 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	40.000,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97283959491 EDNARDO DAVID DA	121.301	1.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI	121.302	3.500,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	121.303	1.396,80 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	121.304	7.594,90 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 70060802405 ANA CLAUDIA NUNES	121.305	250,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	121.306	931,20 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	121.307	5.705,60 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.308	4.069,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	392,49 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05094766430 MARIA DIEDES DO N	121.310	2.250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.311	841,87 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 47894598453 ANA LUCIA BATISTA	121.312	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.313	140,31 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06747770420 MARIA JUVENILDA D	121.314	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.315	299,17 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78480035404 JOSE SEVERINO ANT	121.316	1.000,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	121.317	5.942,10 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 77022742472 ADRIANO JOSE DA S	121.318	1.000,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01664483462 MARIA JOSE DO NAS	121.319	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03692666411 ALESSANDRO CIPRIA	121.320	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80829627472 MARIA JOSE SILVA	121.321	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.322	115,51 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 59034939472 MARLUCE MARQUES D	121.323	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.324	841,87 D
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.325	870,79 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.326	280,62 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09509985406 JOSENILDA DOS SAN	121.327	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02442193469 MARINEIDE MARIA D	121.328	250,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03275521403 CICERO OTACILIO S	121.329	250,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.286	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.287	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.288	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.066.289	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.290	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.291	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.292	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.293	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.294	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.295	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.296	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.297	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.298	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.299	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.300	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.301	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.302	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.303	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.304	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.305	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.306	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.307	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.308	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.309	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.310	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	972,29 C	0,00 C
14/12/2023	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
				14/12 12:23 PM SIRINHAEM - FPM			
14/12/2023	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
				14/12 13:10 PM SIRINHAEM - FPM			
14/12/2023	2693	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.007.048	9.280,00 D	
				14/12 13:21 APOTEK D M M HOSPITALARE			
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.799,20 D	
				237 0659 028948923000199 G R S DE MELO			
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	52.122,14 D	



			237 3214 014806796000189 LABORATORIO D			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.458	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.459	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.225,34 C	0,00 C
18/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	13.000,00 C	
			18/12 14:02 PM SIRINHAEM - FPM			
18/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	36.000,00 C	
			18/12 14:02 PM SIRINHAEM - FPM			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.058.771	12.850,00 D	
			18/12 14:26 CBA TECNOLOGIA E SERVICO			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.058.771	12.233,20 D	
			18/12 14:26 CBA TECNOLOGIA E SERVICO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.672,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.727,54 D	
			237 3214 014806796000189 LABORATORIO D			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.440	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.441	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,74 C	0,00 C
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	18.000,00 C	
			19/12 16:04 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	2.000,00 C	
			19/12 11:58 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
			19/12 14:30 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	965,00 D	
			19/12 16:10 VIP INFORMATICA LTDA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.069,06 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	841,87 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	140,31 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	280,62 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	841,87 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	392,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	472,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	1.105,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	1.442,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.911	449,51 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.912	643,59 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.913	368,63 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.914	515,24 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.915	772,33 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.916	6.245,55 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.917	1.170,67 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.918	637,29 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.919	2.319,22 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.439	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.440	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.441	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.442	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.443	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.232.444	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.245,22 C	0,00 C
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:31 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL	552.693.000.008.747	79.719,07 C	
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:41 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.854,19 C	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	3.464,28 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	27.526,23 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	11.364,28 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	13.200,00 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	6.400,00 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	17.764,28 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 L A INFORMATICA LTDA	550.232.000.002.772	4.000,00 D	
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	4.000,00 D	



			20/12 14:58 LA INFORMATICA LTDA			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	4.000,00 D	
			20/12 14:58 LA INFORMATICA LTDA			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	1.264,34 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	17.527,86 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	17.717,24 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.613,01 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	12.786,91 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	9.175,79 D	
			20/12 14:58 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.165,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	14.216,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	870,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.313,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	15.616,66 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.486,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.688,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	26.917,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	279,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.274,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	31.377,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.128,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	20.511,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	12.931,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.091	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.021,42 C	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	285.062,20 C	
			22/12 14:27 PM SIRINHAEM - FPM			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	285.062,20 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.408	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245



Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00
26/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:10 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	1.000,00 C	
26/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:00 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
26/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:27 MULTIPLACAS EMPLACAMENTO	555.742.000.006.346	260,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 036615713000107 SCHIMIDT E VI	122.601	3.940,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 036530650000196 36.530.650 NA	122.602	532,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.316	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.317	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	244,00 D	0,00 C
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PM SIRINHAEM - F ESPECIA	552.693.000.008.747	6.173,73 C	
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:31 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:37 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	2.000,00 C	
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:48 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	40.000,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.701	4.069,06 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.702	841,87 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053122745000190 LIMA SERVICOS	122.703	3.477,01 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.704	140,31 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.705	841,87 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.706	280,62 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06683891419 IRACIARA MARIA FE	122.707	396,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08373332456 JOELMA DOS SANTOS	122.708	100,74 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 08770367485 MARIA ERIVANIA DO	122.709	398,99 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02392246475 ZILDA MARIA DA SI	122.710	528,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL	122.711	198,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA	122.712	224,40 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6878 022315955000251 CENTRO DE DIA	122.713	38.123,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.890	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.891	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.892	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.893	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.894	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.895	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.896	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.897	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.898	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.899	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.900	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.901	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.902	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.397,44 D	0,00 C
28/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:57 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL	552.693.000.008.747	6.200,73 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.898,52 C	
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:23 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	7.247,05 D	
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:17 SALADINO TOMAZ NEJAIM 41	551.643.000.016.292	4.000,00 D	
28/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:17 JOSUE I D 59037407404	552.693.000.022.697	2.170,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.801	140,31 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.802	841,87 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.803	280,62 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.804	841,87 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.805	4.096,06 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.806	472,44 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.807	472,44 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.630	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245



				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.631		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.632		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.633		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.634		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.635		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.636		12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		239.452,59	D 0,00
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.614,17			26.030,176055		
01/12/2023	RESGATE	3.951,50			3.252,429840	1,214937814	22.777,746215
	Aplicação 24/11/2023	481,23			396,092293		
	Aplicação 30/11/2023	3.470,27			2.856,337547		
04/12/2023	RESGATE	4.413,10			3.631,068735	1,215372201	19.146,677480
	Aplicação 30/11/2023	4.413,10			3.631,068735		
05/12/2023	RESGATE	2.724,00			2.240,508215	1,215795587	16.906,169265
	Aplicação 30/11/2023	2.724,00			2.240,508215		
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866611	1,216223076	16.896,302654
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,866611		
07/12/2023	RESGATE	18.301,42			15.042,450912	1,216651469	1.853,851742
	Aplicação 30/11/2023	18.301,42			15.042,450912		
08/12/2023	APLICAÇÃO	291.796,52			239.751,447055	1,217079286	241.605,298797
11/12/2023	RESGATE	267.753,89			219.922,756431	1,217490606	21.682,542366
	Aplicação 30/11/2023	2.257,05			1.853,851742		
	Aplicação 08/12/2023	265.496,84			218.068,904689		
12/12/2023	RESGATE	15.445,06			12.681,497803	1,217920804	9.001,044563
	Aplicação 08/12/2023	15.445,06			12.681,497803		
13/12/2023	RESGATE	972,29			798,039641	1,218347999	8.203,004922
	Aplicação 08/12/2023	972,29			798,039641		
14/12/2023	RESGATE	4.225,34			3.466,862121	1,218779361	4.736,142801
	Aplicação 08/12/2023	4.225,34			3.466,862121		
18/12/2023	RESGATE	506,74			415,499082	1,219593549	4.320,643719
	Aplicação 08/12/2023	506,74			415,499082		
19/12/2023	RESGATE	3.245,22			2.660,014156	1,220001026	1.660,629563
	Aplicação 08/12/2023	3.245,22			2.660,014156		
20/12/2023	RESGATE	1.021,42			836,949006	1,220408881	823,680557
	Aplicação 08/12/2023	1.021,42			836,949006		
22/12/2023	RESGATE	12,00			9,826179	1,221227497	813,854378
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,826179		
26/12/2023	APLICAÇÃO	244,00			199,732416	1,221634448	1.013,586794
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.397,44			2.780,138584	1,222039800	3.793,725378
28/12/2023	APLICAÇÃO	239.452,59			195.880,088397	1,222444772	199.673,813775
29/12/2023	SALDO ATUAL	244.171,48			199.673,813775		199.673,813775

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.614,17
APLICAÇÕES (+)	534.890,55
RESGATES (-)	322.583,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,74
SALDO ATUAL =	244.171,48

## Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: [https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245](https://eac.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245)



29/12/2023 1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2018-2880-819

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 712.381 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 94.062,99 D

Diferença: R\$ 93.349,68 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
24/03/2022		TED FOPAG 02/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 4.230,30 D
13/04/2022		envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	ted	R\$ 9.069,69 D
18/05/2022		envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato	R\$ 9.949,49 D
14/06/2022		envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	141634	R\$ 2.800,20 D
29/12/2022		ENVIO TED - DEVOLVIDO EM JANEIRO DE 2023	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	172014	R\$ 1.020,20 D
13/11/2023		TRANSF. ENVIADA - SALADINO TOMAZ	1 - Transferência/Depósito Bancário	142.949	R\$ 1.000,00 D
24/11/2023		TRANSF. ENVIADA - IRV HOSPITALAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	127.189	R\$ 6.000,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 93.349,68 D</b>

Total Conciliado: R\$ 93.349,68 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 2023/12/28 15:15:16-4562-9441-811678721245  
Acesse em: <http://ctce.te.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?semCodigoAutenticacao=786771516-4562-9441-811678721245>  
CANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



## Extrato por período

Cliente: PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 2124 | 006 | 00624008-8

Data: 03/01/2024 - 13:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	587252	RESGATE	4.011,00 C	4.011,00 C
07/12/2023	160710	ENVIO TED	4.000,00 D	11,00 C
07/12/2023	160710	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	439200	RESGATE	46.479,60 C	46.479,60 C
18/12/2023	153142	ENVIO TED	22.657,60 D	23.822,00 C
18/12/2023	153271	ENVIO TED	23.800,00 D	22,00 C
18/12/2023	153142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	153271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	325917	RESGATE	63.922,87 C	63.922,87 C
20/12/2023	091636	PG ORG GOV	28.614,39 D	35.308,48 C
20/12/2023	091866	PG ORG GOV	27.845,27 D	7.463,21 C
20/12/2023	092009	PG ORG GOV	4.623,14 D	2.840,07 C
20/12/2023	092109	PG ORG GOV	1.139,03 D	1.701,04 C
20/12/2023	092244	PG ORG GOV	1.416,64 D	284,40 C
20/12/2023	092368	PG ORG GOV	284,40 D	0,00 C
28/12/2023	336679	RESGATE	11.484,00 C	11.484,00 C
28/12/2023	149996	ENVIO TED	11.473,00 D	11,00 C
28/12/2023	149996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.356.210/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624008- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.017,68C	17.156,999198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.897,47D	17.060,617711
Rendimento Bruto no Mês	592,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	712,81C	96,381486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	4.011,00D	545,129437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	46.479,60D	6.301,560600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	63.922,87D	8.660,613620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11.484,00D	1.553,314052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78722245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1869-1656-211

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1461**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF 6624009-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 6624009-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 652.336 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 652.336 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cefece.org.br/validador>  
Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Extrato por período

Cliente: PE 261420 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 2124 | 006 | 00624009-6

Data: 03/01/2024 - 13:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261420 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.356.210/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624009- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647,89C	88,208426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652,36C	88,208426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1540-2395-376

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB 25.349-9 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25349-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 482,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 482,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3330310055542  
03/01/2024 10:35:03

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 25349-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 25349-9 FUNDO AQUISIC AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245





### Extrato por período

Cliente: PE 261420 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2124 | 006 | 00624015-0

Data: 03/01/2024 - 13:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261420 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.356.210/0001-	Conta Corrente 0006.000000624015-	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.020,09C	3.857,314090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.045,28C	3.857,314090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1897-4557-039

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1260**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25346-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 100.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 100.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ctce.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3330310055542  
03/01/2024 10:44:32

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 25346-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 25346-4 FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2031-1727-455

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1465**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - BB 26.167 - X FMS ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26167-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 63.093,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 63.093,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.camilaachado.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>

 Visualizar Pix agrupados

G338021619031908000

02/02/2024 16:21:52

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26167-X FUNDO M SAUDE SIRINHAEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.102,20 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.657	6.879,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.658	7.104,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.659	6.277,64 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.674	7.104,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.682	7.104,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.901	6.879,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.907	6.879,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.916	6.879,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.922	6.879,75 C	63.093,08 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			63.093,08 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 26167-X FUNDO M SAUDE SIRINHAEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1277-2784-971

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1457**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - BB 26.781-3 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26781-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 549.012,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 549.012,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:57:00  
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA





Visualizar Pix agrupados

G333031005554211007  
03/01/2024 10:30:57



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26781-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.124	2.343,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.088	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.405,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.123	157.603,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.603,05 D	0,00 C
08/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.048.546	102.253,13 D	
				08/12 12:40 NOLASCO INTERMEDICA LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.253,13 C	0,00 C
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	15.751,06 D	
				11/12 15:15 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	18.772,34 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	29.993,00 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	13.353,25 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	18.428,34 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	16.838,86 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	14.257,00 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	16.542,00 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	15.011,47 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	19.740,25 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	25.352,65 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	20.068,73 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	14.646,50 D	
				11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME			
11/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	12.843,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



11/12 15:15 A & M DROGAMED LTDA ME					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	35.874,27 D
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	108.118,55 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	71.062,98 D
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	71.793,41 D
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	20.491,30 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558.939,21 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.124	245.520,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.124	298.194,83 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.124	245.520,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789.234,83 D
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.123	19.592,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.124	359,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.124	4.986,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.045	1.550,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.108	25.080,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.108	1.320,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.887,00 D
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.124	44.912,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.123	12.488,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.400,00 D
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.124	12.015,22 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.117	23.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.853.000.047	13.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.124	43.891,35 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.123	12.488,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.994,57 D
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.124	22.932,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.932,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	20.298,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.298,48 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	680.181,81 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.000,00 D	
			104 2192 013732131000105 LIDIANE MARIA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689.181,81 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.077	23.760,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.108	1.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.092	14.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.096	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.094	14.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.096	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.580,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 26781-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	648.153,04			533.670,077474		
05/12/2023	APLICAÇÃO	19.405,50			15.961,153509	1,215795587	549.631,230983
06/12/2023	APLICAÇÃO	157.603,05			129.583,999111	1,216223076	679.215,230094
08/12/2023	RESGATE	102.253,13			84.015,175656	1,217079286	595.200,054438
	Aplicação 23/11/2023	102.253,13			84.015,175656		
11/12/2023	RESGATE	558.939,21			459.091,189078	1,217490606	136.108,865360
	Aplicação 23/11/2023	508.643,14			417.779,928048		
	Aplicação 24/11/2023	15.810,77			12.986,358277		
	Aplicação 29/11/2023	22.996,71			18.888,615493		
	Aplicação 05/12/2023	11.488,59			9.436,287260		
12/12/2023	APLICAÇÃO	789.234,83			648.018,185918	1,217920804	784.127,051278
13/12/2023	APLICAÇÃO	52.887,00			43.408,779793	1,218347999	827.535,831071
14/12/2023	APLICAÇÃO	57.400,00			47.096,301296	1,218779361	874.632,132367
18/12/2023	APLICAÇÃO	105.994,57			86.909,749634	1,219593549	961.541,882001
19/12/2023	APLICAÇÃO	22.932,50			18.797,115339	1,220001026	980.338,997340
20/12/2023	RESGATE	20.298,48			16.632,523998	1,220408881	963.706,473342
	Aplicação 05/12/2023	7.963,00			6.524,866249		
	Aplicação 06/12/2023	12.335,48			10.107,657749		
22/12/2023	RESGATE	689.181,81			564.335,319744	1,221227497	399.371,153598
	Aplicação 06/12/2023	145.907,79			119.476,341362		
	Aplicação 12/12/2023	543.274,02			444.858,978382		
26/12/2023	APLICAÇÃO	60.580,00			49.589,302347	1,221634448	448.960,455945
29/12/2023	SALDO ATUAL	549.012,10			448.960,455945		448.960,455945

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.153,04
APLICAÇÕES (+)	1.266.037,45
RESGATES (-)	1.370.672,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.494,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.494,24
SALDO ATUAL =	549.012,10

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245

# Fundo Municipal de Saúde

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



Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1923-4398-549

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1434**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BB 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26783-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 172.312,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 172.312,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://ctce.rcc.pib.gov.br/validador>  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 025.210.115-15 | Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupadosG333031005554211090  
03/01/2024 10:46:34**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.124	102.685,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.124	108.388,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.074,29 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	56.531,19 D	
				237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.531,19 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	115.847,39 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.847,39 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.124	110.091,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.091,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c78721245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.362,72			18.412,803691		
01/12/2023	APLICAÇÃO	211.074,29			173.732,587435	1,214937814	192.145,391126
11/12/2023	RESGATE	56.531,19			46.432,547176	1,217490606	145.712,843950
	Aplicação 01/11/2023	22.417,42			18.412,803691		
	Aplicação 01/12/2023	34.113,77			28.019,743485		
22/12/2023	RESGATE	115.847,39			94.861,432685	1,221227497	50.851,411265
	Aplicação 01/12/2023	115.847,39			94.861,432685		
28/12/2023	APLICAÇÃO	110.091,63			90.058,571578	1,222444772	140.909,982843
29/12/2023	SALDO ATUAL	172.312,02			140.909,982843		140.909,982843

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.362,72
APLICAÇÕES (+)	321.165,92
RESGATES (-)	172.378,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,96
SALDO ATUAL =	172.312,02

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

# FMAS

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1694-4700-809

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1407**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17904-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 599,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 599,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G334081233273645012  
08/01/2024 12:41:53



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.580	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.416	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.e.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 17904-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,49			95,089190		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	2.137,437487
22/12/2023	RESGATE	2.012,00			1.647,522681	1,221227497	489,914806
	Aplicação 03/10/2023	116,13			95,089190		
	Aplicação 20/12/2023	1.895,87			1.552,433491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599,09			489,914806		489,914806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	115,49
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	2.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	599,09

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1370-1606-480

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1408

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20797-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.089,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.089,24 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.rece.piso.pb.gov.br/validador>  
Código de Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245  
CAMILA WACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G336191011579826033  
19/01/2024 10:44:05



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.105.000.004	320,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.742,39			3.081,371273		
13/12/2023	APLICAÇÃO	320,00			262,650737	1,218347999	3.344,022010
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.089,24			3.344,022010		3.344,022010

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.742,39
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,85
SALDO ATUAL =	4.089,24

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam Código do documento: b7e707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1657-2192-597

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1409**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20798-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 21.324,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 21.324,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:09:00  
Acesse em: <http://www.fundoassistenciasocial.org.br/validador>  
Código de Verificação: CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





Visualizar Pix agrupados

G33608105887390914  
08/01/2024 12:13:40



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.158	21.170,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.170,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



#### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131,56			108,319956		
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.170,78			17.329,881319	1,221634448	17.438,201275
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.324,34			17.438,201275		17.438,201275

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,56
APLICAÇÕES (+)	21.170,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	21.324,34

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://cota.bb.com.br/pegovbr/epp/vajudaDoc.seam Código do documento: b76c707d-151b-45b2-9a41-811c7872e245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1718-2333-631

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1410**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20799-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 223.79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 223.79 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1410  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 15:58:00  
Acesse em: <http://cece.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340812332736451  
08/01/2024 12:39:53

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20799-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	222,27			183,007956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	223,79			183,007956		183,007956

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	223,79

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2631-7780-191

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1211**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20801-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 19.956,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 19.956,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1211 - CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>

 Visualizar Pix agrupadosG336081058873909  
08/01/2024 12:12:07**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.160	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.153	12.943,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.562,59 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.000,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	345,00 D	
				237 0659 036530650000196 36.530.650 NA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.153	12.943,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.160	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,72 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.153	12.943,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.160	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.752,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	284,82			234,512849		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.562,59			16.101,721235	1,214937814	16.336,234084
06/12/2023	RESGATE	19.000,00			15.622,134109	1,216223076	714,099975
	Aplicação 19/10/2023	285,22			234,512849		
	Aplicação 01/12/2023	18.714,78			15.387,621260		
21/12/2023	RESGATE	345,00			282,597563	1,220817323	431,502412
	Aplicação 01/12/2023	345,00			282,597563		
22/12/2023	RESGATE	323,72			265,077556	1,221227497	166,424856
	Aplicação 01/12/2023	323,72			265,077556		
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.752,68			16.152,963243	1,222851789	16.319,388099
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.956,19			16.319,388099		16.319,388099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,82
APLICAÇÕES (+)	39.315,27
RESGATES (-)	19.668,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,82
SALDO ATUAL =	19.956,19

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam?codigo=707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1618-9105-784

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1412**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22022-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.411 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.411 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.do> Código de Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G336081058873909148  
08/01/2024 12:12:52



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.140	10.489,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.348,50 D	
				341 0361 037798069000112 H E A ARTIGOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.554,90 D	
				033 2383 042970842000116 CASA LAPA ARM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.586,10 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	639,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639,36 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.902,52 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.902,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9441-811c78727245

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

Agência 2693-X  
 Conta 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	924,97			761,593519		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.586,10			6.235,228570	1,216651469	6.996,822089
20/12/2023	RESGATE	639,36			523,889993	1,220408881	6.472,932096
	Aplicação 25/10/2023	639,36			523,889993		
22/12/2023	RESGATE	7.902,52			6.470,964681	1,221227497	1,967415
	Aplicação 25/10/2023	290,29			237,703526		
	Aplicação 07/12/2023	7.612,23			6.233,261155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,41			1,967415		1,967415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	924,97
APLICAÇÕES (+)	7.586,10
RESGATES (-)	8.541,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,22
SALDO ATUAL =	2,41

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/pegov/br/pegov/validaDoc.seam?codigo=documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1367-7608-339

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1213**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22461-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10.778,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.778,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081058873909149  
08/01/2024 12:14:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.113	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.000,00 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.113	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.113	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78721245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	272,92			224,710314		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.440,580411
06/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.111,087923	1,216223076	329,492488
	Aplicação 19/10/2023	273,30			224,710314		
	Aplicação 01/12/2023	4.726,70			3.886,377609		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	4.561,840689
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	8.814,195755
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.778,46			8.814,195755		8.814,195755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,92
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	10.778,46

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eac.gov.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1647-7440-779

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1214**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB 23.927-5 - SIRINHAEMCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23927-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 290.52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 290.52 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador>  
Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334081233273645026  
08/01/2024 12:45



### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	288,38			62,421928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	290,52			62,421928		62,421928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	290,52

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1134-8416-513

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1215**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 24781-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 372.98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 372.98 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: [http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DE CARVALHO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340812332736451  
08/01/2024 12:42:35

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 24781-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33408123327364502  
08/01/2024 12:51



### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 24781-2 fundo beneficios eventuai  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	370,44			305,006469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372,98			305,006469		305,006469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	372,98

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2398-4209-233

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1217**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25055-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 35.985,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 35.985,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00  
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador>  
Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G331251539338499013  
25/01/2024 15:47:02



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.985,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			35.985,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg Codigo do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2086-8679-803

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1218**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25056-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 49.992,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 49.992,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G331251539338499017  
25/01/2024 15:47:53



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.992,50 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			49.992,50 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1193-7402-031

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1219**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25092-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.122.166 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.122.166 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00  
Acesse em: <http://www.fundoassistenciasocial.org.br/validador>  
Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360810588739091  
08/01/2024 12:16:09

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20799-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 25092-9 SIRINHAEMSIGTV G32021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.124,45			925,836646		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.132,16			925,836646		925,836646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.124,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	1.132,16

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1854-8699-322

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1420

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - BB 25.240-9 IGD - PAB

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 2693 - X

C/C: 25240-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 124.553 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 217.52 D

Diferença:

R\$ 92.99 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2023	PGTO ISS (DUPLICIDADE)	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.020.061	25 D
	02/01/2023	PGTO IR (DUPLICIDADE)	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.020.061	84 D
Subtotal:					R\$ 92,99 D

Total Conciliado:

R\$ 92,99 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: Foi solicitado a Prefeitura a restituição dos impostos pagos em duplicidade.

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.ccmilma.com.br/validador/validador.asp?codigo=18548699322>  
CAMILA WACHADO DE LIMA  
Código de Verificação: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360810588739091  
08/01/2024 12:15:27

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 25240-9  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-8111c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 25240-9 SIRINHAEMBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123,68			101,832377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	124,53			101,832377		101,832377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	123,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	124,53

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
2130-7916-457

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1421**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB 26170-X - PROCAD X  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26170-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 207,87 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 207,87 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [http://www.ccm.ufpe.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245](http://www.ccm.ufpe.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245)  
CAMILA MACHADO  
WILMAR PIRES BEZERRA



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334081233273645050

08/01/2024 13:05:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26170-X SIRINHAEMPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:29 C ANDRE BRASILIANO SILVA	551.146.000.011.915	4.435,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011071334000172 FMH COMERCIO	122.801	1.645,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 036544770000142 LICITAR COMER	122.802	15.561,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.206,00 C	0,00 C
29/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:47 VR P C S S P I LTDA	552.857.000.040.754	9.904,93 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.904,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26170-X SIRINHAEMPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.551,96			25.978,952570		
20/12/2023	RESGATE	4.435,00			3.634,027963	1,220408881	22.344,924607
	Aplicação 31/03/2023	4.435,00			3.634,027963		
28/12/2023	RESGATE	17.206,00			14.075,073487	1,222444772	8.269,851120
	Aplicação 31/03/2023	17.206,00			14.075,073487		
29/12/2023	RESGATE	9.904,93			8.099,861397	1,222851789	169,989723
	Aplicação 31/03/2023	9.904,93			8.099,861397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207,87			169,989723		169,989723

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.551,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.545,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,84
SALDO ATUAL =	207,87

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1689-6401-606

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1222

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26368-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 12.311,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 12.311,50 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: CAMILA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://cece.rece.pib.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081233273645052  
08/01/2024 13:06:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.484,36 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	266,67 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	326,56 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.077,59 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.515	2.492,50 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	16.232,81 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.424	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.752,31 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7/ec/707d-151b-45b2-9441-8111c78721245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.971,96			23.031,286025		
20/12/2023	RESGATE	2.077,59			1.702,372076	1,220408881	21.328,913949
	Aplicação 08/08/2023	2.077,59			1.702,372076		
22/12/2023	RESGATE	13.752,31			11.261,054990	1,221227497	10.067,858959
	Aplicação 08/08/2023	10.845,24			8.880,607596		
	Aplicação 31/08/2023	2.563,24			2.098,902638		
	Aplicação 26/10/2023	343,83			281,544756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.311,50			10.067,858959		10.067,858959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.971,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.829,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,44
SALDO ATUAL =	12.311,50

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1763-7772-653

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1223

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB SIRINHAEMSIGTV ESTR3 26707-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26707-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 94.212,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 94.212,14 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.fundoassistenciasocial.org.br/validador>  
Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G334081233273645054  
08/01/2024 13:06:55



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 26707-4 SIRINHAEMSIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8644 007664639000110 MOURA E BRITO	122.901	7.980,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.980,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26707-4 SIRINHAEMSIGTV ESTR3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.495,87			83.568,702494		
29/12/2023	RESGATE	7.980,00			6.525,729505	1,222851789	77.042,972989
	Aplicação 29/09/2023	7.980,00			6.525,729505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.212,14			77.042,972989		77.042,972989

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.495,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,27
SALDO ATUAL =	94.212,14

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1452-4144-951

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1424**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF 127-8 - PTS SIRINHAÉM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 127-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 7.864,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 7.864,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



### Extrato por período

Cliente: PTS SIRINHAEM  
Conta: 2124 | 006 | 00000127-8  
Data: 08/01/2024 - 12:38  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000000127- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.810,80C	1.063,420630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.864,72C	1.063,420630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1904-4927-094

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1436**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB 23.926-7 - SIRINHAEMCOVIDACO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23926-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 188,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 350,89 D

Diferença:

R\$ 162,83 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/10/2023	TED ENVIADA - ARMARINHO IVO	1 - Transferência/Depósito Bancário	100.601	R\$ 162,83 D
Subtotal:					R\$ 162,83 D

Total Conciliado:

R\$ 162,83 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.php?documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G331251539338499012  
25/01/2024 15:45:49



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 036544770000142 LICITAR COMER	122.801	4.500,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0908 047324135000338 AMERICAN TI L	122.802	3.120,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.620,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4385 013812123000179 FACILITY INDU	122.901	7.755,20 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 036544770000142 LICITAR COMER	122.902	4.500,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.255,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.929,08			16.409,018781		
28/12/2023	RESGATE	7.620,00			6.233,410437	1,222444772	10.175,608344
	Aplicação 03/03/2023	7.620,00			6.233,410437		
29/12/2023	RESGATE	12.255,20			10.021,819578	1,222851789	153,788766
	Aplicação 03/03/2023	12.255,20			10.021,819578		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188,06			153,788766		153,788766

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.929,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.875,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,18
SALDO ATUAL =	188,06

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1286-2937-681

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1438**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - CEF 624-5 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 519,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 519,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.tec.piso.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE CARVALHO  
WILMAR PIRES BEZERRA





## Extrato por período

Cliente: SIRINHAEM PREFEITURA

Conta: 2124 | 006 | 00000624-5

Data: 08/01/2024 - 12:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	233700	APLICACAO	500,00 D	500,00 D
06/12/2023	061420	CRED TEV	13.000,00 C	12.500,00 C
06/12/2023	061510	ENVIO TEV	600,00 D	11.900,00 C
06/12/2023	061511	ENVIO TEV	200,00 D	11.700,00 C
06/12/2023	061512	ENVIO TEV	250,00 D	11.450,00 C
06/12/2023	061512	ENVIO TEV	250,00 D	11.200,00 C
06/12/2023	061513	ENVIO TEV	250,00 D	10.950,00 C
06/12/2023	061514	ENVIO TEV	200,00 D	10.750,00 C
06/12/2023	061515	ENVIO TEV	250,00 D	10.500,00 C
06/12/2023	061515	ENVIO TEV	200,00 D	10.300,00 C
06/12/2023	061515	ENVIO TEV	250,00 D	10.050,00 C
06/12/2023	061516	ENVIO TEV	200,00 D	9.850,00 C
06/12/2023	061516	ENVIO TEV	250,00 D	9.600,00 C
06/12/2023	061517	ENVIO TEV	450,00 D	9.150,00 C
06/12/2023	061518	ENVIO TEV	250,00 D	8.900,00 C
06/12/2023	061530	ENVIO TEV	200,00 D	8.700,00 C
06/12/2023	061530	ENVIO TEV	400,00 D	8.300,00 C
06/12/2023	061530	ENVIO TEV	200,00 D	8.100,00 C
06/12/2023	061531	ENVIO TEV	250,00 D	7.850,00 C
06/12/2023	061531	ENVIO TEV	200,00 D	7.650,00 C
06/12/2023	061531	ENVIO TEV	250,00 D	7.400,00 C
06/12/2023	061532	ENVIO TEV	200,00 D	7.200,00 C
06/12/2023	061532	ENVIO TEV	250,00 D	6.950,00 C
06/12/2023	061532	ENVIO TEV	250,00 D	6.700,00 C
06/12/2023	061533	ENVIO TEV	200,00 D	6.500,00 C
06/12/2023	061533	ENVIO TEV	200,00 D	6.300,00 C
06/12/2023	061535	ENVIO TEV	700,00 D	5.600,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

06/12/2023	061535	ENVIO TEV	250,00 D	5.350,00
06/12/2023	061536	ENVIO TEV	250,00 D	5.100,00
06/12/2023	061537	ENVIO TEV	250,00 D	4.850,00 C
06/12/2023	061537	ENVIO TEV	250,00 D	4.600,00 C
06/12/2023	061537	ENVIO TEV	250,00 D	4.350,00 C
06/12/2023	061538	ENVIO TEV	200,00 D	4.150,00 C
06/12/2023	061538	ENVIO TEV	200,00 D	3.950,00 C
06/12/2023	061538	ENVIO TEV	250,00 D	3.700,00 C
06/12/2023	061539	ENVIO TEV	200,00 D	3.500,00 C
06/12/2023	061539	ENVIO TEV	250,00 D	3.250,00 C
06/12/2023	061539	ENVIO TEV	200,00 D	3.050,00 C
06/12/2023	061540	ENVIO TEV	250,00 D	2.800,00 C
06/12/2023	061540	ENVIO TEV	250,00 D	2.550,00 C
06/12/2023	061540	ENVIO TEV	300,00 D	2.250,00 C
06/12/2023	061544	ENVIO TEV	200,00 D	2.050,00 C
06/12/2023	061545	ENVIO TEV	300,00 D	1.750,00 C
06/12/2023	061546	ENVIO TEV	250,00 D	1.500,00 C
06/12/2023	061548	ENVIO TEV	1.250,00 D	250,00 C
06/12/2023	061549	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
07/12/2023	587250	RESGATE	560,00 C	560,00 C
07/12/2023	071527	CRED TEV	3.000,00 C	3.560,00 C
07/12/2023	071554	ENVIO TEV	200,00 D	3.360,00 C
07/12/2023	071555	ENVIO TEV	200,00 D	3.160,00 C
07/12/2023	071555	ENVIO TEV	250,00 D	2.910,00 C
07/12/2023	071556	ENVIO TEV	350,00 D	2.560,00 C
07/12/2023	071556	ENVIO TEV	250,00 D	2.310,00 C
07/12/2023	071557	ENVIO TEV	200,00 D	2.110,00 C
07/12/2023	071557	ENVIO TEV	250,00 D	1.860,00 C
07/12/2023	071557	ENVIO TEV	200,00 D	1.660,00 C
07/12/2023	071557	ENVIO TEV	250,00 D	1.410,00 C
07/12/2023	071558	ENVIO TEV	230,00 D	1.180,00 C
07/12/2023	071558	ENVIO TEV	150,00 D	1.030,00 C
07/12/2023	071559	ENVIO TEV	280,00 D	750,00 C
07/12/2023	071559	ENVIO TEV	250,00 D	500,00 C
07/12/2023	071559	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 C
07/12/2023	071600	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
21/12/2023	495300	RESGATE	250,00 C	250,00 C
21/12/2023	211156	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C

55,00  
0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SIRINHAEM PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000000624- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878,78C	119,643711
Aplicações	500,00C	67,978377
Resgates	865,00D	117,413221
Rendimento Bruto no Mês	5,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519,25C	70,208867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	500,00C	67,978377
07 / 12	RESGATE	560,00D	76,109231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	250,00D	33,860000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872e245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1260-5928-231

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1254**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - BB 26826-7 SIGTV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26826-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 348.194,01 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 348.194,01 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>



Visualizar Pix agrupados

G337021328319241027  
02/02/2024 13:46:22



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 26826-7 SIGTV261420420230001 GND4  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702132831924  
02/02/2024 13:44



### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 26826-7 SIGTV261420420230001 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	345.821,65			284.739,339743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	348.194,01			284.739,339743		284.739,339743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.821,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.372,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.372,36
SALDO ATUAL =	348.194,01

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
1878-9979-293

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1456**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - BB 26797-X SIGTV GND4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26797-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 264.946,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 264.946,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.ccm.gov.br/validador>  
Documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



Visualizar Pix agrupados

G337021328319241023  
02/02/2024 13:45:34



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 26797-X SIGTV261420420230002 GND4  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245

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

Agência 2693-X  
 Conta 26797-X SIGTV261420420230002 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	263.141,77			216.663,168287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	264.946,94			216.663,168287		216.663,168287

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	263.141,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.805,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.805,17
SALDO ATUAL =	264.946,94

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

# Fundo Municipal de Assistência Social

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

Usuário: Igor Luiz Lins

Chave de Autenticação Digital  
9930-4683-56

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1463**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 39000-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 4.135,63 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.313,23 D**

Diferença: **R\$ 8.177,60 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2022	GRILLO PRESENTES	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	551.836.000.304.589	R\$ 8.177,60 D
Subtotal:					<b>R\$ 8.177,60 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 8.177,60 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 07/12/2023 14:56:00  
Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245>  
CAMILA MACHADO DE SAUS  
WILMAR PIRES BEZERRA

 Visualizar Pix agrupados

G336081058873909140

08/01/2024 12:11:19

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X  
 Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 011959718000126 OSIEL CICERO	120.101	68,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.062.034	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,50 C	0,00 C
04/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
04/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.401	8.619,00 D	
04/12/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.402	1.305,62 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S	120.403	8.313,49 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S	120.404	8.209,12 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.172	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.047.173	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.528,77 D	0,00 C
05/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:09 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
05/12/2023		2693	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:20 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	7.000,00 C	
05/12/2023		2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 ZELIA JOSEFA DA SILVA	550.710.510.106.997	400,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 ELINE MARIA SANTOS	551.139.000.036.687	250,00 D	
05/12/2023		2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:37 ANTONIO JOSE DA SILVA	552.138.510.036.379	200,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 JOAO BANDEIRA A FH	552.693.000.002.467	250,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 EDNALDO ALVES DE AQUINO	552.693.000.010.534	250,00 D	
05/12/2023		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 ALDO PATRICIO DA CRUZ	552.693.000.014.606	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 GILBERTO M FREITAS	552.693.000.023.277	200,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 WELLINGTON MARTINS SILVA	552.693.000.026.300	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 VALDECI JOEL DA SILVA	552.693.000.026.694	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:11 LUCICLEIDE MARIA DA SILV	552.693.000.026.697	300,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 CECILIA MARIA DE SOUZA	552.693.000.026.753	200,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 ROSEANE CONCEICAO SILVA	552.693.000.026.754	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:37 ADRIANA MARIA JOSE SILVA	552.693.000.026.839	300,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 MARIA JOSE DA SILVA	552.693.510.006.322	550,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 OSIEL CICERO DA SILVA	552.693.510.007.403	300,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:37 IJACIARA A S SILVA	552.693.510.008.028	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 MARINEIDE M L NASCIMENTO	552.693.510.009.127	200,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 RUBEM CAVALCANTE MORAES	552.693.510.013.585	500,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:29 ROSEANE MARIA DA SILVA	552.693.510.017.530	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:37 EDJANE MARIA DE FRANCA	552.693.510.026.632	250,00 D
05/12/2023	2693	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:37 IVONETE MARIA DUART	552.693.510.028.341	550,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04240811481 EDIJANE BANDEIRA	120.501	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01717165400 DANIELA MARIA DA	120.502	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 23133252453 CLAUDIO PEDRO CEL	120.503	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 01698137460 AMANDA MARIA DA S	120.504	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12658919409 ALEXSANDRO CASSIA	120.505	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05804878492 EULINA COSTA MEND	120.506	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04325048421 ADRIANO DE SENA S	120.507	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08710283447 GECILENE DA SILVA	120.508	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02868692419 EDVALDO FRANCISCO	120.509	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 12141797462 GEANE MARIA DA SI	120.510	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



			237 0659 77023447415 EDILEUZA MARIA JO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	400,00 D
			237 0659 45691118404 IRENE MARIA DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	200,00 D
			260 0001 08127329444 IDAIANA NERITA AC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	250,00 D
			237 0659 13809849472 JOSE EDMILSON DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	200,00 D
			237 0659 08793157410 GILBERTA CRISTINA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	220,00 D
			237 7526 15379667406 ANDREA LUIZ DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	300,00 D
			237 0659 78467942487 JOSE HELENO DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	300,00 D
			237 0659 08936379470 FLAVIO JOSE DA SI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	300,00 D
			237 3217 04262346420 ANTONIO TIBURCIO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	200,00 D
			237 3738 04726478494 CICERA MARIA CAVA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	250,00 D
			237 0659 89519086404 ESMERALDA DA SILV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	250,00 D
			290 0001 06759781490 IUQUELINE CRISTIN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	200,00 D
			237 0659 80831214449 IRACI DA SILVA CO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	250,00 D
			237 0659 80776027468 AMARO GILDO DE FR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	300,00 D
			237 3208 06836831441 DEBORA DE SOUZA B		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	300,00 D
			237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	250,00 D
			033 4156 10321690443 GESIEL CAMILO GOM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	350,00 D
			237 0659 05285026466 ALIANDRA MARIA CO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	200,00 D
			237 0659 03706073412 FATIMA MARIA DE S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	200,00 D
			237 0659 06187394402 AMARA SEVERINA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	250,00 D
			380 0001 11482951436 ELVIS WANDERLEY D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	250,00 D
			237 0659 81857802420 FERNANDO ANTONIO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	300,00 D
			341 7731 89074270468 JOEL FRANCISCO AP		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	250,00 D
			237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	200,00 D
			237 3862 09123317477 DANIELLE CRISTINA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	200,00 D
			341 6318 03001553448 ERONICE PAULA DE		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04822481492 WELLINGTON JOSE D	120.537	450,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01612690440 JOSE EVERALDO PER	120.538	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06107282459 ADEMAR JOSE FERRE	120.539	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 13284572490 DANIEL ROBERTO FI	120.540	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07629866461 JONAS JOSE ANTUNE	120.541	280,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S	120.542	500,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 89073304415 ALDECI MARIA DA S	120.543	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04530380424 ANDERSON CLAYTON	120.544	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10377198404 JULIANA MARIA DE	120.545	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05058911400 LUCICLEIDE MARIA	120.546	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI	120.547	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82241813400 LUIZ HENRIQUE TAV	120.548	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 09422963460 JOSE ROBERTO DA S	120.549	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05833989442 LAUDEMIR SILVA SA	120.550	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA	120.551	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97615633400 JOSELIA MARIA DOS	120.552	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12566535434 LAELSON CASSIMIRO	120.553	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S	120.554	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78484391434 JOSE OSCAR DA SIL	120.555	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775225487 JOSE ROBERTO GOME	120.556	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA	120.557	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA	120.558	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08400980492 JOSENI MARIA DA S	120.559	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO	120.560	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 51452960453 LINO LIBORIO DA S	120.561	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	250,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





			237 3871 11473784441 LUANA THAIS DE LI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	250,00 D
			237 0659 13599065411 AVELLI TAMIRIS P		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	250,00 D
			237 0659 80797253491 MARILENE MARIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	200,00 D
			237 0659 08025553493 RENATA SOARES DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.566	250,00 D
			237 0659 80775675415 MARIA BETANIA GOM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.567	500,00 D
			237 0659 04060731471 ROSENILDA MARIA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.568	250,00 D
			237 0659 05165640485 PEDRO HENRIQUE LI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.569	250,00 D
			237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.570	250,00 D
			237 0659 32957386453 MARIA DA PENHA EV		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.571	200,00 D
			237 0659 11273492447 MARIA IZABELLE LI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.572	250,00 D
			237 0659 97285161420 MAURICIO JOAQUIM		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.573	250,00 D
			237 6042 07240245497 MANUELA SILVA FAR		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.574	400,00 D
			237 0659 52092682415 MOACIR BERNARDINO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.575	200,00 D
			237 0659 01307757464 RUTE GOMES MARINH		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.576	250,00 D
			237 0659 03322969460 PAULO CORDEIRO DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.577	250,00 D
			260 0001 97537152420 MARINEZ ANDRE DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.578	250,00 D
			237 0659 80797342400 MARIA SEVERINA SO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.579	200,00 D
			237 3899 09337319497 WANDERSON LIMA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.580	200,00 D
			033 4041 05567477473 SUZANA CRISTINA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.581	300,00 D
			237 1599 01362044490 QUITERIA MARIA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.582	250,00 D
			237 2894 05597049410 ROSEANE MARIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.583	280,00 D
			237 0659 54532060478 MARIA LUCIA SOARE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.584	250,00 D
			237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.585	250,00 D
			237 0659 66107466487 ROSENILDA MARIA D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.586	300,00 D
			033 4041 02595536460 MARCELO JOSE DA S		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.587	200,00 D
			237 0659 06315268463 SANDRA PATRICIA D		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR	120.588	700,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02087609462 SIMONE SALES DA R	120.589	250,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 06429123430 PATRICIA NASCIMEN	120.590	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05122395411 SIMONE FERREIRA D	120.591	300,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 32957106434 SUELI FRANCISCA D	120.592	250,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.511	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.512	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.513	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.514	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.515	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.516	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.517	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.518	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.519	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.520	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.521	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.522	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.523	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.524	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.525	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.526	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.527	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.528	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.529	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.530	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.531	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.532	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.533	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.534	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.535	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.536	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.537	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.538	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.539	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.540	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.541	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.542	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.543	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.544	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.545	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.546	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.547	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.548	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.549	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.550	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.551	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.552	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.553	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.554	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.555	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.556	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.557	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.558	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.559	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.560	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.561	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.562	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.563	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.564	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.565	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.566	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.567	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.568	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.569	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.570	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.571	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.572	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.573	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.574	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.575	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.576	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.577	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.578	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.579	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.580	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.581	12,00 D
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.129.582	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.583	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.584	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.585	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.586	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.587	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.588	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.589	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.590	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.591	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.592	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.593	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.594	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.595	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.596	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.597	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.598	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.599	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.600	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.601	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.602	12,00	D
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.334,00	C 0,00 C
06/12/2023	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.061	160.560,31	C
				06/12 15:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
06/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	160.560,31	D
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.290	12,00	D
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12,00	C 0,00 C
07/12/2023	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.061	2.000,00	C
				07/12 15:52 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05567476400 TATIANA MARIA MAR	120.701	377,56 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.052.694	12,00 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,44 D 0,00 C
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:48 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	5.000,00 C
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:28 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	35.000,00 C
11/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:19 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	10.000,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	139,50 C
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 A S P PALMARES	550.115.000.009.513	2.223,08 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 MANOEL GOMES SILVA FILHO	550.714.000.019.304	5.980,25 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 MANOEL GOMES SILVA FILHO	550.714.000.019.304	5.690,25 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 C I EM 00015359437000193	551.833.000.109.795	4.157,34 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 RAYMUNDO Q SANTOS FH	552.693.000.006.265	1.000,00 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	782,37 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:24 AVIL TEXTIL LTDA	553.433.000.017.389	119,90 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 VIA SUL VEICULOS S A	553.433.000.062.283	410,88 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 VIA SUL VEICULOS S A	553.433.000.062.283	1.631,12 D
11/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 ASSOCIACAO P	553.699.000.042.400	900,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.101	2.654,23 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78463114415 ALUIZIO XIMENES L	121.102	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 14256606491 JOSE SEVERINO ALV	121.103	3.679,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2383 042970842000116 CASA LAPA ARM	121.104	278,60 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL	121.105	1.626,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 011254421000165 LAN LIN CHIAN	121.106	465,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 19613601449 ADELIA DE LOURDES	121.107	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 42026652449 DIVANETE HONORATO	121.108	1.050,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 08311745447 CLEISON OLIVEIRA	121.109	1.200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.110	82,24 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.111	97,81 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.112	29,35 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.113	29,35 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.114	55,71 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.115	159,30 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.116	98,67 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.117	74,09 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.118	476,14 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.119	578,99 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI	121.120	3.500,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024891015000155 L GUSTAVO BAL	121.121	139,50 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.568	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.569	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.570	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.571	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.572	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.573	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.574	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.575	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.576	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.577	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.094.578	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.337,73 D	0,00 C
12/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:59 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
12/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:28 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	5.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



12/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C
			12/12 16:49 PM SIRINHAEM - FPM		
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	139,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.568,96 D
			12/12 15:31 CESPAM 00015359437000193		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.568,96 D
			12/12 15:31 CESPAM 00015359437000193		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.568,96 D
			12/12 15:31 CESPAM 00015359437000193		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.035.774	50,93 D
			12/12 15:31 COMERCIO V C P L B LTDA		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	3.505,30 D
			12/12 15:31 POSTO PORTAL SERINHAEM		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	3.114,45 D
			12/12 15:31 POSTO PORTAL SERINHAEM		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	1.420,01 D
			12/12 15:31 POSTO PORTAL SERINHAEM		
12/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.071,55 D
			12/12 15:31 POSTO PORTAL SERINHAEM		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	246,20 D
			033 2383 042970842000116 CASA LAPA ARM		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.705,90 D
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.513,20 D
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.902,18 D
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.176,38 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	7.697,70 D
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	139,50 D
			260 0001 024891015000155 L GUSTAVO BAL		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.208	356,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.696	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.697	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.698	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.699	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.700	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.701	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.159.702	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.525	200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245





12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.248,57 D	0,00
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.000,00 D	
			341 9249 11210844435 RAPHAEL SOARES DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.328	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.526	2.000,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.012,00 C	0,00 C
14/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.167	2.000,00 D	
			14/12 13:26 WILSON MARIANO PEREIRA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.082,76 D	
			237 0659 041851950000107 KAMILLA K. S.			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	584,44 D	
			237 3453 047769022000184 TOP FESTAS LT			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.465	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.466	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.691,20 C	0,00 C
18/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	21.000,00 C	
			18/12 16:30 PM SIRINHAEM - FPM			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	4.194,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.859,86 D	
			18/12 15:19 DALIA C LTDA			
18/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.234,56 D	
			18/12 15:19 DALIA C LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.194,00 D	
			380 0001 042138998000135 GIAN VITOR XI			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.094.447	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.527	500,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.393,58 D	0,00 C
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			19/12 11:58 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
			19/12 12:20 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
			19/12 14:30 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.019.304	8.960,36 D	
			19/12 10:38 MANOEL GOMES SILVA FILHO			
19/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.019.304	12.489,64 D	
			19/12 10:38 MANOEL GOMES SILVA FILHO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.902,18 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	36,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	184,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	444,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	104,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	30,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	2.521,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	99,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	111,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	4.194,00 D	
			260 0001 042138998000135 GIAN VITOR XI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	3.500,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.450	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.451	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.452	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.614,16 C	0,00 C
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	11.564,28 C	
			20/12 14:31 PM SIRINHAEM - F ESPECIA			
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	16.000,00 C	
			20/12 13:07 PM SIRINHAEM - FPM			
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			20/12 15:08 PM SIRINHAEM - FPM			
20/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
			20/12 15:41 PM SIRINHAEM - FPM			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	5.940,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	6.741,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	11.564,28 D	
			20/12 14:39 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.278,95 D	
			20/12 15:13 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.061.231	2.787,32 D	
			20/12 15:13 POSTO PORTAL SERINHAEM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	978,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.503,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	136,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.389,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.719,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	6.404,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.371,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/ec/707/d-151b-45b2-9a41-811c78727245



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	303,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	628,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	6.010,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.384,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	953,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	2.255,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	1.398,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	2.250,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	1.560,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	133,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	5.940,00 D	
			237 1783 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	6.741,00 D	
			237 1783 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.110	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.143.111	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.525,78 D	0,00 C
21/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			21/12 16:33 PM SIRINHAEM - FPM			
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	2.340,63 D	
			21/12 14:15 DALIA C LTDA			
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.817,68 D	
			21/12 14:15 DALIA C LTDA			
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.234,55 D	
			21/12 14:15 DALIA C LTDA			
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	533,12 D	
			21/12 14:15 DALIA C LTDA			
21/12/2023	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.207,55 D	
			21/12 14:15 DALIA C LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.000,00 D	
			104 0711 036157134000168 BR PRODUTOS E			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.369	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.145,53 C	0,00 C
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	147.101,97 C	
			22/12 14:27 PM SIRINHAEM - FPM			
22/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			22/12 16:43 PM SIRINHAEM - FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872245

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	147.101,97 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16364002480 GABRIEL GASPAR SE	122.202	8.950,36 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.425	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.309.426	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,64 D	0,00 C
26/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:00 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	3.000,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10154065480 LAUDICEIA MARIA D	122.601	200,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.120.326	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.788,00 D	0,00 C
27/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PM SIRINHAEM - F ESPECIA	552.693.000.008.747	4.902,18 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.701	4.902,18 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.702	472,44 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14533627463 RENNAN CLAUDIO DA	122.703	1.558,66 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.918	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.919	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.272.920	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,10 C	0,00 C
28/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:57 PM SIRINHAEM - F ESPECIA	552.693.000.008.747	4.902,18 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.801	4.902,18 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.367.657	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
29/12/2023	2693	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:19 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11453561412 MARIA EDUARDA DA	122.901	2.511,16 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 008301915000149 JOSE EDNALDO	122.902	1.440,91 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.247.718	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.247.719	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,93 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c78727245



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.563,81			2.110,962950		
01/12/2023	RESGATE	79,50			65,435448	1,214937814	2.045,527502
	Aplicação 10/11/2023	79,50			65,435448		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.528,77			2.903,448011	1,215372201	4.948,975513
05/12/2023	RESGATE	4.334,00			3.564,743979	1,215795587	1.384,231534
	Aplicação 10/11/2023	205,85			169,311554		
	Aplicação 20/11/2023	419,45			344,999853		
	Aplicação 22/11/2023	973,97			801,094175		
	Aplicação 24/11/2023	887,68			730,121920		
	Aplicação 04/12/2023	1.847,05			1.519,216477		
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866611	1,216223076	1.374,364923
	Aplicação 04/12/2023	12,00			9,866611		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.610,44			1.323,665849	1,216651469	2.698,030772
11/12/2023	APLICAÇÃO	8.337,73			6.848,291033	1,217490606	9.546,321805
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.248,57			15.804,451272	1,217920804	25.350,773077
13/12/2023	RESGATE	11.012,00			9.038,468491	1,218347999	16.312,304586
	Aplicação 04/12/2023	1.674,45			1.374,364923		
	Aplicação 07/12/2023	1.612,69			1.323,665849		
	Aplicação 11/12/2023	7.724,86			6.340,437719		
14/12/2023	RESGATE	8.691,20			7.131,069231	1,218779361	9.181,235355
	Aplicação 11/12/2023	618,96			507,853314		
	Aplicação 12/12/2023	8.072,24			6.623,215917		
18/12/2023	APLICAÇÃO	17.393,58			14.261,784193	1,219593549	23.443,019548
19/12/2023	RESGATE	24.614,16			20.175,524016	1,220001026	3.267,495532
	Aplicação 12/12/2023	11.201,12			9.181,235355		
	Aplicação 18/12/2023	13.413,04			10.994,288661		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.525,78			2.889,015357	1,220408881	6.156,510889
21/12/2023	RESGATE	5.145,53			4.214,823874	1,220817323	1.941,687015
	Aplicação 18/12/2023	3.989,02			3.267,495532		
	Aplicação 20/12/2023	1.156,51			947,328342		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.025,64			839,843520	1,221227497	2.781,530535
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.788,00			2.282,188427	1,221634448	5.063,718962
27/12/2023	RESGATE	2.067,10			1.691,516103	1,222039800	3.372,202859
	Aplicação 20/12/2023	2.067,10			1.691,516103		
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	3.362,386465
	Aplicação 20/12/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23,93			19,569010	1,222851789	3.381,955475
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.135,63			3.381,955475		3.381,955475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,81
APLICAÇÕES (+)	57.482,44
RESGATES (-)	55.967,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9441-811c7872245



RENDIMENTO LÍQUIDO 56,87  
SALDO ATUAL = 4.135,63

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ec707d-151b-45b2-9a41-811c7872f245