



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRACA DOS TRES PODERES
10.516.445/0001-39 Exercício
FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 311101 - Recurso CEF - ÁGUA PRETA HMS INVESTIMENTO Banco: 104 Conta: 024072

	Página 1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	1.611,92
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.611,92



Extrato por período

Cliente: PM AGUA PRETA FMS

Conta: 0916 | 006 | 00624072-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 a 31

Extrato

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

SAC: CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PALMARES, PE

Código Operação Emissão
0916 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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo-SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPE CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AGUA PRETA FMS	10.316.445/0001-39	0006.0000000624072-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.600,87C	217,954536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611,92C	217,954536
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: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755631-628b-4b68-a180-618012e12b9c



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MUNICÍPIO DE BRASILEIA
13.316 445/0001-39 Exercício 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso BB - FMS CONVENIENTE - Banco UBI - Conta 21301

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



3030080421390524
05/01/2024 10:30:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	_____
Agência	244-5
Código	21301-8 FMS/A PRFTA-FMS CONVÊNIO E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JHJE2953 DY. SQN ANIRELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 88 0800 729 5578
Para detalhes consulte o CRM 729 0800

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTINI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



53.320899011905
08/11/2024 10:5

Extrato de Conta Corrente



Cliente
Agência 244-5
Conta 21.191-8
Período solicitado 12/2023
Lançamentos
 Sem lançamentos no período

Transação encerrada com sucesso por JH352953 DYLSON AURELIANO ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678
Para reclamações consulte 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
13.316/44510001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Récup. 38 - FMS LEILÃO 2017 - Banca 031 - Contas 21746

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

408,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

408,92



0133308c921590f
06-01-2024 10:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____
 Agência 244-5 _____
 Conta 21746-8 _____
 Período selecionado 12/2023 _____
 Lançamentos .. _____

Sem lançamentos no período

Transação eliminada com sucesso por JH052953 OY, SON AURELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 1300 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G000000521390524
08/12/2023 10:33:22



Cliente
Agência 244-5
Conta 2174018-FUNDO M S L FIA A02017
Número referência DEZEMBRO/2023

S Piblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp	Valor IOF	Dias úteis - Cota	Valor cota	Saldo total
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	406,91				87,863935	
29/12/2023	SALDO ATUAL	408,92				87,863935	87,863936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	408,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,854652445

Rentabilidade

Por mês	0,7415
Por ano	11,3175
Unidos 12 meses	10,0170

Transação efetuada com sucesso por JH352953 DYLSON ALFREIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRACA DOS TRES PODERES
10.316.445-0001-39 Exercício
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Recursos Us - FUNDO MS LC 1/2020 Banco 001 Conta 72882

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **426,09**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **426,09**



6333060921300
68012024 10 1



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____

Agência 244-5 _____

Conta 22882-6 _____

Período extrato 12/2023 _____

Lançamentos _____

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JH952953 DYLSON ALRE LINDA ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divulgar BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3333060921390524
06/01/2024 10:34



Cliente _____
Agencia 244-3 _____
Conta 22887-6 FUNDOS MS LC 1732020 _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023 _____

S Pública Automático - CNPJ 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Conv.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30-11-2023	SALDO ANTERIOR	422,95			91,551411		
29-12-2023	SALDO ATUAL	426,09			91,551411		91,551411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
GF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	426,09

Valor da Cota

30-11-2023	4,519799120
29-12-2023	4,554050445

Rentabilidade

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

Transação feita pela caixa com sucesso por JH352953 DRY SON AURELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficiências utilize 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ree.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRES PUCENAS
10 316.645/0001-39 Execução:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULANCIA Banco 001 Conta 23788

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



63380509213905
08/11/2024 10:4



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____
Agência 244 6 _____
Conta 23786 6 _____
Período selecionado 12/2/23 _____
Lançamentos _____

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH252653 DYT 57N ANTONILIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 800 0800 729 5678
Para maiores detalhes: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G533080921390524
38/01/2024 10:43



Cliente: _____
 Agência: 244-0 _____
 Conta: 23/96-5 FUNDO: FMS AMBIU ANCIA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO PER ODD SO, CITADO.

Transação efetuada com sucesso por JHILSON ALFREDO ALVES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ovidual 08 0800 729 0088
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-39 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Para Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS FMS Banco 001 Conta 25105

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

922.054,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

922.054,67



Extrato conta corrente

633311159027750
11/01/2024 12:18



Cliente - Conta atual

Agência 244 5
Conta Corrente 25106-2 PE 7630-0 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di. movimento	Di. Lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.712.000.055	18.700,00 C	
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.630.951.000.040	7.062,50 C	
05/12/2023		90-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.632,50 D	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.593.000.054	40.612,22 C	
06/12/2023		98-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.612,22 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.244.000.000.443	474.888,45 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	424.915,45 C	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.504.000.055	194.300,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.676.000.055	207.444,83 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.741.000.055	198.390,83 C	
12/12/2023		55-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633.444,03 D	0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.888.175.000.054	29.359,01 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.889.977.000.022	28.064,94 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.803.000.058	274,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.927.849.000.055	1.495,89 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.412.000.044	27.563,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.630.000.044	1.457,00 C	
13/12/2023		80-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.062,74 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.722.000.055	72.252,00 C	
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.927.251.000.054	47.848,00 C	
14/12/2023		88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.200,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.692.000.055	9.619,41 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.755.000.052	11.900,00 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.911.000.055	38.432,69 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.025.058.000.054	42.944,00 C	
18/12/2023		88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.891,09 D	0,00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancária	7.048.184.000.055	18.326,50 C	
19/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.301	292,84 D	
19/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.302	301,59 D	
19/12/2023		80-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.781,07 D	0,00 C
20/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.001	858,31 D	
20/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.002	727,91 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.081,14 C	0,00 C
21/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.101	282,11 D	
21/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.102	393,07 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	592,18 C	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.244.000.000.006	455.982,21 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	100.117,56 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	10.464,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



22/10/2023	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	9.784,48 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.244.510.012.948	1.200,00 D	
23/12/2023	- Transferido para Poupança	550.244.510.015.785	1.400,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.710.510.040.249	1.000,00 D	
23/12/2023	- Empenhos conta luz	122.201	263,19 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.202	656,73 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.203	1.005,77 D	
23/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.204	264,62 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.205	297,95 D	
22/12/2023	+ Empenhos conta luz	122.206	237,40 D	
22/12/2023	- Lançamento conta luz	122.207	30,79 D	
22/12/2023	- Pagamento conta luz	122.208	944,56 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.209	745,55 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.210	32,18 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.211	133,51 D	
22/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.212	70.729,15 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.213	170,74 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.214	292,70 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.215	237,40 D	
23/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.216	128.018,15 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.217	50,70 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.218	262,41 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.219	1.295,73 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.220	458,88 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.221	408,85 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.222	224,82 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.223	1.659,01 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.224	145,98 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.225	164,43 D	
22/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.226	1.000,00 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.227	704,21 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.228	651,28 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.229	22,89 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.230	203,10 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.231	617,61 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.232	1.419,58 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.233	124,33 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.234	284,99 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.235	218,06 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.236	196,31 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.237	288,35 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	836.486,98 C	0,00 C
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.434.000.044	1.457,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.224.000.045	6.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.268.434.000.046	6.330,00 C	
26/12/2023	DD-APLIC. C. PRZ. AP. AUT.	1.972	13.452,30 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.008.538	3.508,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.009.538	5.689,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.008.536	1.880,00 D	



27/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.009.536	1.140,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponív	122.701	2.576,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	-4.470,00 C	3,38 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.244.000.006.006	8.307,60 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.244.000.012.948	1.209,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponív	122.801	1.524,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	-11.051,60 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 37352953 DYLSON AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante RR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6333080921390524
08/01/2024 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcg.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b2b6-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente _____
 Agência 244-5 _____
 Conta ZE1166-7 PE 260040 FMS CUSTEIO SUS _____
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023 _____

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp	Valor FCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	783.006,74		644.706,279735		
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.932,50		75.572,107848	1,215755687	660.278,367581
06/12/2023	APLICAÇÃO	431.637,27		354.895,601405	1,216223076	1.015.173,966886
08/12/2023	RESGATE	424.659,45		348.049,676582	1,217078288	666.224,290404
	Aplicação 03/11/2023	227.260,60		186.776,372554		
	Aplicação 08/11/2023	38.907,28		31.992,391450		
	Aplicação 10/11/2023	158.581,31		130.230,934578		
21/12/2023	APLICAÇÃO	633.444,03		520.102,807532	1,217920804	1.188.327,098336
13/12/2023	APLICAÇÃO	80.362,74		73.101,232220	1,218347888	1.258.428,330556
14/12/2023	APLICAÇÃO	115.200,00		94.520,799815	1,218779381	1.353.949,130371
16/12/2023	APLICAÇÃO	102.591,08		84.365,065793	1,219593549	1.438.314,196162
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.791,07		14.582,831998	1,220001928	1.452.897,028160
20/12/2023	RESGATE	1.381,14		1.131,702879	1,220408881	1.451.765,325281
	Aplicação 10/11/2023	1.381,14		1.131,702879		
21/12/2023	RESGATE	562,18		476,877244	1,220817323	1.451.288,448037
	Aplicação 10/11/2023	562,18		476,877244		
22/12/2023	RESGATE	239.480,95		667.412,429939	1,221227497	763.876,019288
	Aplicação 10/11/2023	249.700,84		204.467,099684		
	Aplicação 14/11/2023	90.051,49		76.094,543269		
	Aplicação 24/11/2023	45.859,30		12.986,368277		
	Aplicação 05/12/2023	19.017,09		13.572,107846		
	Aplicação 06/12/2023	430.408,27		354.895,601405		
	Aplicação 12/12/2023	27.839,97		22.796,718458		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.492,00		11.011,477305	1,221634448	774.887,496803
27/12/2023	RESGATE	14.473,00		11.843,313123	1,222039800	763.044,183680
	Aplicação 12/12/2023	14.473,00		11.843,313123		
28/12/2023	RESGATE	11.031,60		9.024,211361	1,222444772	754.019,972119
	Aplicação 12/12/2023	11.031,60		9.024,211361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	922.054,87		754.019,972119		754.019,972119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.006,74
APLICAÇÕES (+)	1.422.405,65
RESGATES (-)	1.291.654,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.294,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.294,61
SALDO ATUAL =	922.054,87

Valor da Cota

30/11/2023	R\$ 1,214520101
29/12/2023	R\$ 1,222851789

Rentabilidade

No mês	10,6131%
No ano	10,1715%
Últimos 12 meses	10,1715%



Transação efetuada com sucesso por JH35295J DYLESON AURELIANO ALVES SULTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0068

Cuidados BB 0800 729 0068
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

71.318.445/0001-38

EXERCÍCIO: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25106 - CUSTEIO SUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							783.008,00
24443	05/12/2023	OC 12138		SAMU-102	0,00	17.062,50	800.070,50
24842	05/12/2023	OC 12137		INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO	0,00	1.670,00	801.740,50
24870	06/12/2023	OC 12139		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	431.522,22	1.233.262,72
24942	05/12/2023	UP 02840		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOAO PAULO I	424.620,45	0,00	808.642,27
25019	12/12/2023	OC 12141		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	0,00	257.448,00	1.066.090,27
25018	12/12/2023	OC 12140		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	198.000,00	1.264.090,27
25020	12/12/2023	OC 12142		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	198.000,00	1.462.090,27
25744	13/12/2023	OC 12143		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	0,00	29.368,00	1.491.458,27
25745	13/12/2023	OC 12144		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	25.864,94	1.517.323,21
25748	13/12/2023	OC 12147		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	27.582,00	1.544.905,21
25747	13/12/2023	OC 12146		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PAR	0,00	1.495,90	1.546.401,11
25748	13/12/2023	UC 12148		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	1.452,00	1.547.853,11
25746	13/12/2023	UC 12145		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PAR	0,00	274,00	1.548.127,11
25817	14/12/2023	UC 12150		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	72.252,00	1.620.379,11
25818	14/12/2023	OC 12151		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	42.948,00	1.663.327,11
25901	15/12/2023	OC 12155		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	42.948,00	1.706.275,11
25900	15/12/2023	OC 12154		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	0,00	38.432,68	1.744.707,79
25919	15/12/2023	OC 12153		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	11.900,00	1.756.607,79
25918	15/12/2023	OC 12152		INCENTIVO FINANCEIRO - CESPESA	0,00	8.610,41	1.765.218,20
25926	15/12/2023	OC 12157		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	18.385,90	1.783.604,10
25928	15/12/2023	OP 02859		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	242,11	0,00	1.783.362,00
25923	15/12/2023	OP 02856		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	292,54	0,00	1.783.069,46
25929	15/12/2023	OP 02860		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	500,01	0,00	1.782.569,45
25924	15/12/2023	OP 02858		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	301,59	0,00	1.782.267,86
25927	15/12/2023	OP 02857		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	658,23	0,00	1.781.609,63
25925	15/12/2023	OP 02857		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	722,91	0,00	1.780.886,72
26296	22/12/2023	OP 03017		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	22,69	0,00	1.780.864,03
26377	22/12/2023	OP 03201		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	00,73	0,00	1.780.863,30
26378	22/12/2023	OP 03202		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,15	0,00	1.780.831,15
26382	22/12/2023	OP 03206		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	50,70	0,00	1.780.780,45
26354	22/12/2023	OP 03094		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	58,82	0,00	1.780.721,63
26341	22/12/2023	OP 03084		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	59,42	0,00	1.780.662,21
26344	22/12/2023	OP 03090		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	59,42	0,00	1.780.602,79
26352	22/12/2023	OP 03089		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	112,64	0,00	1.780.490,15
26393	22/12/2023	OP 03217		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	124,08	0,00	1.780.366,07
26379	22/12/2023	OP 03073		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	133,51	0,00	1.780.232,56
26387	22/12/2023	OP 03011		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	145,08	0,00	1.779.987,48
26390	22/12/2023	OP 03227		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	164,43	0,00	1.779.823,05
26392	22/12/2023	OP 03064		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	1.779.653,64
26371	22/12/2023	OP 03057		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	1.779.484,23
26380	22/12/2023	OP 03204		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	178,74	0,00	1.779.305,49
26324	22/12/2023	OP 03050		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	179,46	0,00	1.779.126,03
26297	22/12/2023	OP 03013		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	186,31	0,00	1.778.939,72
26380	22/12/2023	OP 03214		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	205,10	0,00	1.778.734,62
26381	22/12/2023	OP 03205		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	207,40	0,00	1.778.527,22
26385	22/12/2023	OP 03219		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	219,06	0,00	1.778.308,16
26386	22/12/2023	OP 03062		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	220,68	0,00	1.778.087,48
26385	22/12/2023	OP 03210		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	224,82	0,00	1.777.862,66
26333	22/12/2023	UP 03053		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	225,88	0,00	1.777.636,78
26333	22/12/2023	OP 03084		PENSÃO ALIMENTÍCIA	234,26	0,00	1.777.402,52
26338	22/12/2023	OP 03222		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	237,40	0,00	1.777.165,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25106 - CUSTEIO SUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Origem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.519.260,00
26251	22/12/2023	OP 03061		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE	38.186,00	0,00	1.557.446,00
26235	22/12/2023	OP 03061		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	63.473,65	0,00	1.620.919,65
26295	22/12/2023	OP 03015		INSTITUTO REVIVER BRASIL	73.729,15	0,00	1.694.648,80
26294	22/12/2023	OP 03004		INSTITUTO REVIVER BRASIL	128.015,35	0,00	1.822.664,15
26259	22/12/2023	OP 02999		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	133.117,56	0,00	1.955.781,71
26337	22/12/2023	OP 03061		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - AGENTE	255.823,97	0,00	2.211.605,68
26096	26/12/2023	OC 12159		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	5.000,00	2.216.605,68
26096	26/12/2023	OC 12160		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	5.000,00	2.221.605,68
26994	28/12/2023	OC 12158		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	1.452,00	2.223.057,68
27006	27/12/2023	OP 02981		AGILDA LESSA LEÃO EPF	1.140,00	0,00	2.221.917,68
27006	27/12/2023	OP 03004		AGILDA LESSA LEÃO EPF	1.660,00	0,00	2.220.257,68
27004	27/12/2023	OP 02987		JM DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO ACRDIFSTF - TOA	2.576,00	0,00	2.217.681,68
27009	27/12/2023	OP 03010		AGILDA LESSA LEÃO EPF	3.508,00	0,00	2.214.173,68
27007	27/12/2023	OP 02982		AGILDA LESSA LEÃO EPF	6.589,00	0,00	2.207.584,68
27148	28/12/2023	OP 03156		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	300,00	0,00	2.207.284,68
27148	28/12/2023	OP 03157		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	300,00	0,00	2.206.984,68
27147	28/12/2023	OP 03155		FOLHA DE PAGAMENTO - INST-PROGRAMA SAUDE DA	413,00	0,00	2.206.571,68
27146	28/12/2023	OP 03154		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	413,00	0,00	2.206.158,68
27150	28/12/2023	OP 03158		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	600,00	0,00	2.205.558,68
27113	28/12/2023	OP 03031		EXLUSTRA REGINA ALVES CALAOK	1.200,00	0,00	2.204.358,68
27112	28/12/2023	OP 03030		MILME MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.524,00	0,00	2.202.834,68
27151	28/12/2023	OP 03150		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	6.281,60	0,00	2.196.553,08
27505	28/12/2023	OC 12102		REC.REM. DEP.BAND.VINC.FUNDO M	0,00	3.294,51	2.193.258,57
Total . . .					1.292.248,78	1.431.294,89	
Saldo Atual . . .							922.064,67
Total Geral . . .					1.292.248,78	1.431.294,89	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRACA DOS TRES POERES
10 316 645/0001-39 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS FMS Banca 001 Conta 25107

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33.510,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

33.510,02



Extrato de Conta Corrente

G33308042 13907
00012024 10 4



Cliente

Agência 244-5
Conta 25107-0
Período em aberto 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JH352953 DRYSON AURELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 11722

Ouvindo 0800 729 5678
Para saber mais acesse 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTINI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



G000080621080024
BR0012024 10 50 18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 25107-0 PF 2400-10 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Instância	Valor	Valor IR(Pres. Comp.)	Valor KCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.287,71			27.403,177727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.510,62			27.403,177727		27.403,177727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.287,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	228,31
SALDO ATUAL =	33.510,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214526101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J1052953 DYLSON ALFREIANO ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tec.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PISO SALARIAL ENFERMAGEM Banco 001 Conta 25791

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

644.666,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

644.666,82

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato da Conta Corrente

G3330RC921390570
08-01-2024 10:53



Ciente - Conta atual

Agência 244 5
 Conta corrente 25791-5 PE 250040 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13-11-2023		Saldo Anterior			0,00 C
01-12-2023		+ Débito Bancário	0.550.450.000.055	170.915,78 C	
01-12-2023		+ Crédito Bancário	5.550.501.000.055	173.491,26 C	
01-12-2023		BB AP. C C F02-AP. ALT	1.972	34.907,08 D	0,00 C
08-12-2023		+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	44.716,50 D	
08-12-2023		+ TED Transf. Local Disponível	120.801	56.079,35 D	
08-12-2023		Regime Aut. Cobrança	1.972	69.756,45 C	0,00 C
22-12-2023		+ TED Transf. Int. Disponível	172.201	20.257,59 D	
22-12-2023		+ TED Transf. Int. Disponível	122.202	96.149,81 D	
22-12-2023		Regime Aut. Cobrança	1.972	76.477,40 C	0,00 C
27-12-2023		+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	37.126,44 D	
27-12-2023		+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	30.799,37 D	
27-12-2023		Regime Aut. Cobrança	1.972	60.895,41 C	0,00 C
28-12-2023		+ Débito Bancário	7.751.769.000.055	170.700,00 C	
28-12-2023		BB AP. C C F02-AP. ALT	1.972	170.760,00 D	0,00 C
31-12-2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH352953 DYLGON AURELIANO ALVES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Cuidado! BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



0333090021390524
09/01/2024 10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244.5
Conta 25791-5 PE 260343 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.552.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358.983,22				285.578,188547		
01/12/2023	APLICAÇÃO	343.807,05				203.065,857785	1.214937814	578.641,746332
08/12/2023	RESGATE	99.795,95				81.936,260348	1.217079288	496.645,485987
	Aplicação 02/10/2023	99.795,95				81.936,260348		
22/12/2023	RESGATE	76.427,40				62.582,442819	1.221221497	434.653,043168
	Aplicação 02/10/2023	76.427,40				62.582,442819		
27/12/2023	RESGATE	62.885,91				51.467,689938	1.222039800	382.595,153170
	Aplicação 02/10/2023	62.885,91				51.467,689938		
	Aplicação 01/11/2023	54.112,04				44.280,098303		
28/12/2023	APLICAÇÃO	116.750,80				144.587,560438	1.222444772	527.183,116608
28/12/2023	SALDO ATUAL	644.886,82				527.183,116608		627.183,116608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.983,22
APLICAÇÕES (+)	529.557,85
RESGATES (-)	239.119,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.144,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.144,91
SALDO ATUAL =	644.886,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520104
29/12/2023	1,222051788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH352953 DYLSON AURELIANO ALVES NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Cartão BB 0800 729 5678
Rev. deficientes auditivos 0600 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRACA DOS TRES PODERES
10.316.445/0001-30 Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 - Recurso CEF - ÁGUA PRETA FMSBLAFB - Banco 104 - Conta 62402B

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

35,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

35,93



Extrato por período

Cliente: PM AGUA PRETA FME
Conta: 0910 | 006 | 03624029-0
Mês: Dezembro 2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000030	SALDO ANTERIOR	0,00	35,93 C

CAIXA, CNPJ: 00361125-0
Praça da República, 100 - Centro - Curitiba - PR
CAIXA, CNPJ: 00361125-0
CAIXA, CNPJ: 00361125-0



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil: 311101 - Recurso C&F - ÁGUA PRETA BLATB - Banco: 104 - Conta: 624030

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02



Extrato por período

Cliente: PM. AGUA PRETA CMG
Conta: 0916 | 006 | 00024030-4
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	R,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0100
Pessoas com deficiência acesse via: 0800 726 2497
Quixadá: 0800 725 7474
Aé CAIXA: 0800 364 0104



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA GRACA DOS TRES PODERES
N.º 216 44570001-33 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 011101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLGES Banco 104 Conta 62#031

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

32,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

32,79

Página 1



Extrato por período

Cliente: PM AGUA PRETA FMS

Conta: 0916 | 006 | 00424351-7

Mes: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,79

SAC CAIXA: 0800 725 1111
Pessoas com deficiência aud: 0800 725 2400
Out. deia: 0800 725 7474
Ats CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRACA DOS TRES PODERES
10.316 4450001-39 Exatidão
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso DEF - ÁGUA PRETA BLMAC Banco 104 Conta 624032

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02



Extrato por período

Cliente: PH AGUA PRETA FMS

Conta: 0416 | 000 | 00524032-0

Mês: Dezembro 2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0100

Pessoas com deficiência: 0800 120 2491

Ouvicena: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 104 2104



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-38 Exercício
FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 211101 - Recurso Cel - ÁGUA PRETA B/MVS - Bancos 104 - Conta 624033

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02



Extrato por período

Cliente: PM AGUA PRETA FMS

Conta: 0910 | 006 | 60024034-9

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474

Sig CAIXA: 0800 104 7154



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRES PODERES
13.316.445/0001-39 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 - Recurso GEF - FMS CT 305 CUSTEIO Banco 104 Conta 624067

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

977,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

977,83



Extrato por período

Cliente: PM AGRJA PREF TA FMS

Conta: 0936 | 006 | 03674067 3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: (40) 720-0101

Planilhas com deficiência visual: 0800 720 2497

Ouviciana: 0800 720 2497

Ajo CAIXA: 0800 334 3114



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PALMARES, PE

Código Operação Emissão
0916 0055 08/01/2024

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AGUA PRETA FMS	10.316.445/0001-39	0006.000000624067-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971,120	132,216217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,710	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	977,830	132,216217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas 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
7474https://www.f.caixa.gov.br/atendimento-telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

PÁGINAS

PÁGINAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-38 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUS Banco 001 Conta 6689

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.358,22

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos do Débito - despesas Bancárias)

20/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	18.374,06
18/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1.144,53
29/12/2023	PENDENCIA EM IRRF	3.373,77

22.892,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

30.250,58



933719660717826014
12/01/2024 08:13:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta Múltipla

Agência 244-5
Conta corrente 3089-4 PM AGUA PRETA -RUS
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. lançamento	Cl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	0000	13105	353	TED Trans. Eletr. Disponiv	120.101	3.712,00 D	
				217 1285 003264533000158 CARLIJARI UNGE			
01/12/2023	0000	13105	353	TED Trans. Eletr. Disponiv	120.102	15.000,43 D	
				403 0001 045125799000167 M. S. DE MELO			
01/12/2023	0000	13113	310	Tar. DOC./TED Eletrônico	823.351.100.022.845	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
31/12/2023	0000	13113	310	Tar. DOC./TED Eletrônico	823.351.100.022.848	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	548	Resgate Automático	1.972	18.735,13 C	0,00 C
01/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.148	15.000,00 C	
				07/12 14:25 PMAP FPM			
07/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
				07/12 13:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
30/12/2023	0000	13105	393	TED Trans. Eletr. Disponiv	120.701	16.981,60 D	
				260 0001 032114037000103 FILIPE MAYRON			
07/12/2023	0000	13113	310	Tar. DOC./TED Eletrônico	873.411.200.012.985	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	548	Resgate Automático	1.972	2.601,63 C	0,00 C
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.148	48.000,00 C	
				08/12 12:48 PMAP FPM			
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.148	463.000,00 C	
				08/12 12:45 PMAP FPM			
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.148	1.07.000,00 C	
				08/12 18:22 PMAP FPM			
08/12/2023	0000	14011	830	COTA DAF - CREDITO	350	854,37 C	
08/12/2023	0000	14011	952	FRE/TPM	350	262.614,50 C	
05/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	584,78 D	
				05/12 18:45 SOCIEDADE AGUAR LEITE L			
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.002.905	17.037,73 D	
				08/12 15:06 BIOLAB LABORATORIO CLIN			
00/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.041.109	1.250,00 D	
				08/12 16:45 MANOEL A F LINS JR			
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.009.006	239.822,78 D	
				08/12 12:51 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
09/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	48,90 D	
				08/12 18:45 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	476,29 D	
				08/12 16:45 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
05/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	127,89 D	
				08/12 16:45 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	32.381,32 D	
				08/12 12:51 AGUA PRETA PREV			
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	341.100,84 D	
				08/12 12:51 AGUA PRETA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755631-1628b-4068-a180-618012c12b9c



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.490	25,20 D	
			08/12 18:45 MARIA DU: OL DOS SANTOS			
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.743,49 D	
			08/12 18:45 ALTO PAQUA PRETA LTDA			
08/12/2023	0244	99016	470 Transferência enviada	550.244.000.025.962	204,25 D	
			08/12 18:45 JOANA G CHAVES SANTOS			
08/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.006.001	151,20 D	
			08/12 16:45 MARGARIDA MARIA S SOARES			
08/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	155,95 D	
			08/12 16:45 FRIULIANA CRISTINA SILVA			
08/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.018.740	390,43 D	
			08/12 16:45 WOLEMBERG PROCOPIO SILVA			
08/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.019.795	117,60 D	
			08/12 16:45 GENICE MARIA DO NASCIMENTO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	307.648,85 D	
			104 4754 00872065000190 INSTITUTO REV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	10.422,00 D	
			237 3190 01381515000103 D FÉLIXOSA ALU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.803	2.483,64 D	
			237 3214 0220264-1000199 KARÊN V. G. G			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.804	100,80 D	
			104 0816 0424284434 VERONICA MARIA SI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.805	25,20 D	
			104 0916 06186166441 ELIZEUMA OLIVEIRA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.806	72.340,30 D	
			237 3190 01381515000103 D FÉLIXOSA ALU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.807	2.490,00 D	
			104 4754 01769034 1000192 FABIO JOSE MO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.808	41.136,19 D	
			104 0916 022995513000193 RUDOVIP LTDA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.850	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.954	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.855	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.956	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.857	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.958	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.959	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.960	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.941,67 D	1,00 C
11/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	120.099,00 D	
			11/12 13:45 PMAP FRM			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.008	3.034,21 D	
			11/12 13:48 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.104	21.892,58 D	
			11/12 13:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.012	74.166,66 D	
			11/12 13:48 CONSIG AGUA PRETA			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.190.415	395,90 D	
			11/12 13:48 NACIONAL COCINTO S-S LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efcex.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=3755e631-1028b-4b68-a180-618012c12b9c

11/12/2023	0000	13109	393 TED Trans/Eletr Disponiv	121.101	15.469,00 D	
			104 0916 01016292900 JI171 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13109	393 TED Trans/Eletr Disponiv	121.102	4.471,20 D	
			104 0916 002191015000125 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.400.037.605	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.451.100.037.606	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	626,19 D	0,00 C
12/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	650.244.000.030.148	12.900,00 C	
			12/12 12.11 PMAP FPM			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	5.000,00 D	
			12/12 12.12 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	5.000,00 D	
			12/12 12.12 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0000	13109	393 TED Trans/Eletr Disponiv	121.201	2.385,00 D	
			104 4754 008720568000160 INSTITUTO REV			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.461.100.106.892	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	109,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14049	855 88 RFO Automatico	1.201.977	1.144,53 C	
18/12/2023	0000	10073	500 Transf Deposito Judicial	12.294.917.400.301	1.144,53 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.688,77 C	
20/12/2023	0000	13106	375 Impostos	122.001	27.844,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13106	375 Impostos	122.002	22.410,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	130.813,56 D	0,00 C
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	75.000,00 C	
			22/12 11-41 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	27.000,00 C	
			22/12 11-30 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	2.300,00 C	
			22/12 15 10 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	13.300,00 C	
			22/12 16.14 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.046.266	1.500,00 D	
			22/12 16.15 AMARALINA L PORTELA			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
			22/12 16 15 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.008	103.821,96 D	
			22/12 11-43 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.516,51 D	
			22/12 11-40 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.736	2.240,00 D	
			22/12 15-11 P A BISPO SILVA INPO ME			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.784	64,72 D	
			22/12 15 04 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.900	12.626,66 D	
			22/12 11-43 AGUA PRETA PREV			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.910	17.651,90 D	
			22/12 11-43 AGUA PRETA PREV			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.900	7.365,56 D	
			22/12 11-43 AGUA PRETA PREV			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	26.800,82 D	
			22/12 15 04 AUTO P AGUA PRETA LT1:A			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	1.298,75 D	



22/12/2023	0244	99015	22/12 16:15 MORAIS C G B L - ME 170 Transferido para Paga: Inpa	550.244.510.018.740	260,30 D	
22/12/2023	0244	99015	22/12 18:15 WOLEMI DAG PROCOPIO SILVA 470 Transferência enviada	521.256.000.027.002	1.500,00 D	
22/12/2023	0244	99015	22/12 16:15 EDMILSON CARLOS DA SILVA 470 Transferência enviada	551.226.000.109.867	1.500,00 D	
22/12/2023	0244	99015	22/12 18:15 ANTONIO CARLOS A SILVA 470 Transferência enviada	552.365.000.069.383	1.500,00 D	
22/12/2023	0244	99015	22/12 16:15 JOSE MARCELO SILVA JR 470 Transferência enviada	552.988.000.047.473	1.500,00 D	
22/12/2023	0244	99015	22/12 16:15 KEVIN W NEVES LACERDA 470 Transferência enviada	555.742.000.015.875	6.426,00 D	
22/12/2023	0000	13105	22/12 15:15 FERNANDA S ASSIS NEVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.316,44 D	
22/12/2023	0000	13105	341 9248 02678968000166 R WALVES VIE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	480,60 D	
22/12/2023	0000	13105	260 0004 026312937000196 CLAYBSON MART 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	104 1000 09680831481 VERONICA JOANA GA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	900,00 D	
22/12/2023	0000	13105	104 0916 4836250404 SANDRA MARIA MARI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	900,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referenciada 22/12/2023	813.561.100.250.295	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referenciada 22/12/2023	813.561.100.250.296	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referenciada 22/12/2023	813.561.100.250.297	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referenciada 22/12/2023	813.561.100.250.298	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.515,73 C	0,00 C
20/12/2023	0244	99015	20/12 12:12 EDIVANIA CRISTINA SILVA 120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.696	389,75 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,75 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COHA DAF - CRFETO	350	75,68 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FRENTE	360	228.568,60 C	
28/12/2023	0244	99015	28/12 13:59 MANDEL A F LINS JR 470 Transferência enviada	550.116.000.041.109	3.200,00 D	
28/12/2023	0244	99015	28/12 13:59 MANDEL A F LINS JR 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	401,25 D	
28/12/2023	0244	99015	28/12 13:59 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS 470 Transferência enviada	550.244.000.017.154	1.142,40 D	
28/12/2023	0244	99015	28/12 13:59 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA 470 Transferência enviada	550.244.000.423.400	967,08 D	
28/12/2023	0000	13105	28/12 13:59 MORAIS C G B L - ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.126,00 D	
28/12/2023	0000	13105	260 0001 002114637000103 FILIPE MAYRON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.128,00 D	
28/12/2023	0000	13105	104 1294 01678298000170 NUTRI HOSPITA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	104 2778 031263628000105 JZUM SOLUCOES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	88.009,50 D	
28/12/2023	0000	13105	104 1028 004922653000189 MORDFSTE HOSP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.490,00 D	
28/12/2023	0000	13105	104 4794 017690341000152 FABIO JOSE MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.895,90 D	
			260 0001 002114637000103 FILIPE MAYRON			



28/12/2023	0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponível	122.807	27.953,22 D	
			231 3214 010647357500163 L G BEZERRA S,			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.896	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.897	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.898	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13114	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.899	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.900	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.901	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.278.902	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	85.267,80 D	0,00 C
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	57.187,62 D	
			28/12 12:02 WOPVIV EIRELI			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.000	508,15 D	
			28/12 11:29 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	48,62 D	
			28/12 11:17 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.206,12 D	
			28/12 11:17 AUTO PAGAMTA AGUA PRETA LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.851,11 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF437141 CRISTIANO SILVA C.F.L.F.SIND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33T120857117828015
12/01/2024 08:14:48Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 244-5
Conta 8880-4 FM AGUA PRETA -FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor BR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
10/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.678,87				19.480,465833		
01/12/2023	RESGATE	18.735,73				15.420,649341	1,214937614	4.075,836482
	Aplicação 20/11/2023	434,88				367,947096		
	Aplicação 30/11/2023	18.300,25				15.052,702245		
07/12/2023	RESGATE	2.803,80				2.130,971936	1,216851469	1.836,864556
	Aplicação 10/11/2023	2.803,80				2.130,971938		
08/12/2023	RESGATE	1.941,67				1.595,352104	1,217079285	340,512452
	Aplicação 10/11/2023	1.941,67				1.595,352104		
11/12/2023	APLICAÇÃO	626,19				514,326403	1,217490606	254,540655
12/12/2023	APLICAÇÃO	103,00				84,570359	1,217920804	839,411214
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.144,53				938,451886	1,219593549	9.982,0
	Aplicação 30/11/2023	415,29				340,512452		
	Aplicação 11/12/2023	627,27				514,326403		
	Aplicação 12/12/2023	101,07				83,571141		
20/12/2023	APLICAÇÃO	136.813,56				107.188,305523	1,220405881	107.189,264741
22/12/2023	RESGATE	128.515,73				105.234,880738	1,221277487	1.954,384003
	Aplicação 12/12/2023	1,17				0,950218		
	Aplicação 20/12/2023	128.514,56				105.233,921530		
26/12/2023	RESGATE	385,75				299,393880	1,221634448	1.654,990023
	Aplicação 20/12/2023	385,75				299,393880		
28/12/2023	APLICAÇÃO	83.287,60				68.113,797054	1,222444772	83.730,787077
29/12/2023	RESGATE	77.961,11				63.753,523281	1,222891789	6.017,263786
	Aplicação 20/12/2023	2.023,81				1.654,990023		
	Aplicação 28/12/2023	75.937,30				62.098,533258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.358,22				6.017,263786		6.017,263786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.678,87
APLICAÇÕES (+)	214.810,56
RESGATES (-)	231.267,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,32
SALDO ATUAL =	7.358,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,6850
Por ano	10,1716
Últimos 12 meses	-0,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF897441 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.318.445/0001-39

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 8680 - BB - FUS CONTA ÚNICA

N Lanc	Diam	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							954.305,71
24980	08/12/2023	OP 02943		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	433,32	0,00	953.872,39
24981	08/12/2023	OP 03100		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	1.031,00	0,00	952.841,39
24982	08/12/2023	OP 03110		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ATENÇÃO	1.122,00	0,00	951.719,39
24983	08/12/2023	OP 02983		ALTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.203,11	0,00	950.516,28
24984	08/12/2023	OP 03111		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	1.235,32	0,00	949.280,96
24985	08/12/2023	OP 03107		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	1.449,25	0,00	947.831,71
24986	08/12/2023	OP 02983		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.547,58	0,00	946.284,13
24987	08/12/2023	OP 03115		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	1.681,08	0,00	944.603,05
24988	08/12/2023	OP 03112		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	2.150,50	0,00	942.452,55
24989	08/12/2023	OP 03108		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF/NÚCLEO DE APOIO A	2.153,16	0,00	940.300,00
24990	08/12/2023	OP 02951		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.163,52	0,00	938.136,48
24991	08/12/2023	OP 02946	120803	KAREN V S CONFIRMAÇÃO	2.483,84	0,00	935.652,64
24992	08/12/2023	OP 02943	120807	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE - ME	2.490,00	0,00	933.162,64
24993	08/12/2023	OP 02954		ALTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	2.505,58	0,00	930.657,06
24994	08/12/2023	OP 02959		MANOEL ARTHUR FERREIRA LINS JUNIOR	3.230,00	0,00	927.427,06
24995	08/12/2023	OP 03000		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO COVID-19	3.407,74	0,00	924.019,32
24996	08/12/2023	OP 02946		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.470,42	0,00	920.548,90
24997	08/12/2023	OP 02901		ALTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.138,92	0,00	916.410,00
24998	08/12/2023	OP 03104		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	4.501,28	0,00	911.908,72
24999	08/12/2023	OP 03106		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	4.787,00	0,00	907.121,72
25000	08/12/2023	OP 02986		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DENTISTA	5.686,06	0,00	901.435,66
25001	08/12/2023	OP 02944		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.788,57	0,00	895.647,09
25002	08/12/2023	OP 02950	120801	INSTITUTO REVIVER BRASIL	5.890,00	0,00	889.757,09
25003	08/12/2023	OP 02952		ALTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.374,02	0,00	883.383,07
25004	08/12/2023	OP 02955		ALTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.571,86	0,00	876.811,21
25005	08/12/2023	OP 02961		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.981,07	0,00	869.830,14
25006	08/12/2023	OP 02940		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	7.174,35	0,00	862.655,79
25007	08/12/2023	OP 02985		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	7.475,50	0,00	855.180,29
25008	08/12/2023	OP 03107		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	8.472,93	0,00	846.707,36
25009	08/12/2023	OP 02945		D. FEITOSA ALUQUEL DE MAQUINAS E	10.422,00	0,00	836.285,36
25010	08/12/2023	OP 02935		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	13.788,00	0,00	822.497,36
25011	08/12/2023	OP 03194		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE	16.005,35	0,00	806.492,01
25012	08/12/2023	OP 02922		MULAB LABORATORIO CLINICO LTDA	17.037,73	0,00	789.454,28
25013	08/12/2023	OP 02982		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	17.885,97	0,00	771.568,31
25014	08/12/2023	OP 02957		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	19.090,00	0,00	752.478,31
25015	08/12/2023	OP 02949	120801	INSTITUTO REVIVER BRASIL	21.034,50	0,00	731.443,81
25016	08/12/2023	OP 02948	120801	INSTITUTO REVIVER BRASIL	21.860,50	0,00	709.583,31
25017	08/12/2023	OP 02951	120806	HUDOVIP LTDA	41.136,70	0,00	668.446,61
25018	08/12/2023	OP 02947		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	52.352,70	0,00	616.093,91
25019	08/12/2023	OP 02978	120806	D. FEITOSA ALUQUEL DE MAQUINAS E	72.348,38	0,00	543.745,53
25020	08/12/2023	OP 03002		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - AGENTE	123.008,15	0,00	420.737,38
25021	08/12/2023	OP 02911		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	181.190,84	0,00	239.546,54
25022	08/12/2023	OP 02999	120801	INSTITUTO REVIVER BRASIL	250.871,85	0,00	0,00
25023	11/12/2023	OC 11383		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.000,00	142.277,30
25024	11/12/2023	OP 02930		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	11,50	0,00	142.265,80
25025	11/12/2023	OP 02919		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	13,71	0,00	142.252,09
25026	11/12/2023	OP 02936		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	13,71	0,00	142.238,38
25027	11/12/2023	OP 02932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	13,71	0,00	142.224,67
25028	11/12/2023	OP 02918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	17,60	0,00	142.207,07
25029	11/12/2023	OP 02903		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	19,70	0,00	142.187,37
25030	11/12/2023	OP 02915		JAR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS SIS	22,23	0,00	142.165,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRAÇA DOS TRES PODERES

13.316.445/0001-39

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6689

. BB - FUS

CONTA ÚNICA

RLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo
Saldo Anterior...							142.165,55
25470	11/12/2023	OP 02897		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S	22,23	0,00	142.143,32
25491	11/12/2023	OP 03154		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S	22,23	0,00	142.121,09
25468	11/12/2023	OP 02880		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	28,40	0,00	142.092,69
25464	11/12/2023	OP 02886		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	28,40	0,00	142.064,29
25477	11/12/2023	OP 02918		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	41,59	0,00	142.022,70
25473	11/12/2023	OP 02914		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S	64,34	0,00	141.958,36
25461	11/12/2023	OP 02882		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	105,60	0,00	141.852,76
25463	11/12/2023	OP 02884		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	105,60	0,00	141.747,16
25456	11/12/2023	OP 02887		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	1.520	0,00	141.515,16
25452	11/12/2023	OP 02931		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	122,88	0,00	141.402,28
25455	11/12/2023	OP 02934		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	122,10	0,00	141.380,18
25459	11/12/2023	OP 02899		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	132,06	0,00	141.248,12
25467	11/12/2023	OP 02868		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	158,60	0,00	141.089,52
25472	11/12/2023	OP 02912		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S	244,53	0,00	140.845,00
25450	11/12/2023	OP 02871		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,57	0,00	140.549,43
25460	11/12/2023	OP 02881		BANCO DO BRASIL S/A	329,73	0,00	140.219,70
25459	11/12/2023	OP 02880		BANCO DO BRASIL S/A	441,28	0,00	139.778,42
25476	11/12/2023	OP 02917		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	534,04	0,00	139.244,38
25457	11/12/2023	OP 02878		BANCO DO BRASIL S/A	370,79	0,00	138.873,59
25462	11/12/2023	OP 02883		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	380,80	0,00	138.492,79
25447	11/12/2023	OP 02866		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,23	0,00	138.339,56
25452	11/12/2023	OP 02871		BANCO DO BRASIL S/A	341,43	0,00	137.998,13
25445	11/12/2023	OP 02869		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	659,77	0,00	137.338,36
25479	11/12/2023	OP 02920		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.461,85	0,00	135.876,51
25444	11/12/2023	OP 02870		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.341,79	0,00	134.534,72
25448	11/12/2023	OP 02867		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.505,48	0,00	133.029,24
25458	11/12/2023	OP 02879		BANCO DO BRASIL S/A	1.508,57	0,00	129.620,67
25455	11/12/2023	OP 02876		BANCO DO BRASIL S/A	2.676,45	0,00	126.944,22
25471	11/12/2023	OP 02910		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	3.034,21	0,00	123.909,99
25466	11/12/2023	OP 02885		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL	3.223,80	0,00	120.686,19
25461	11/12/2023	OP 02872		BANCO DO BRASIL S/A	4.070,34	0,00	116.615,85
25458	11/12/2023	OP 02877		BANCO DO BRASIL S/A	4.739,68	0,00	111.876,17
25463	11/12/2023	OP 02874		BANCO DO BRASIL S/A	5.264,07	0,00	106.612,10
25448	11/12/2023	OP 02869		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.113,46	0,00	96.498,64
25480	11/12/2023	OP 02929		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	17.885,67	0,00	78.612,97
25454	11/12/2023	OP 02875		BANCO DO BRASIL S/A	50.959,10	0,00	27.653,87
25019	12/12/2021	UC 11475		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	39.653,87
25007	12/12/2020	OP 02900		INSTITUTO REVIVER BRASIL	2.385,00	0,00	37.268,87
25605	12/12/2023	OP 02888		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	32.268,87
25606	12/12/2023	OP 02887		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	27.268,87
25702	14/12/2023	OP 02926		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.486,88	0,00	25.781,99
26226	20/12/2023	OC 11771		Transf. Financeira Recebida	0,00	160.788,77	203.811,28
26340	20/12/2023	OP 03158		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177,75	0,00	203.633,53
26346	20/12/2023	OP 03146		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,00	0,00	203.435,53
26333	20/12/2023	OP 03138		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,20	0,00	203.229,33
26044	20/12/2023	OP 03164		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,20	0,00	203.023,13
26134	20/12/2023	OP 03131		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241,20	0,00	202.781,93
26043	20/12/2023	OP 03163		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255,75	0,00	202.526,18
26047	20/12/2023	OP 03167		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279,65	0,00	202.246,53
26032	20/12/2023	OP 03175		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	201.949,53
26035	20/12/2023	OP 03178		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00	201.652,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

11.316.445/0001-30

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 0689 - BB - FUS

CONTA ÚNICA

Nº Doc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.747,00
27340	28/12/2023	OP 03068		ALTO POSTO AGUA PRETA LTDA EPP	5.801,87	0,00	100.145,13
27341	28/12/2023	OP 03069		ALTO POSTO AGUA PRETA LTDA EPP	6.197,72	0,00	93.947,41
27339	28/12/2023	OP 03067		ALTO POSTO AGUA PRETA LTDA EPP	6.505,61	0,00	87.441,80
27345	28/12/2023	OP 03068		RODOVIA LTDA	57.197,62	0,00	30.244,18
Total . .					1.640.894,71	1.625.718,58	
Saldo Atual . . .							30.244,18
Total Geral . .					1.640.894,71	1.625.718,58	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao.asp>
Código do Documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10 316.445/0001-19 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Róculo BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 15477

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

2133080921390524
30/01/2024 09:32



Cliente - Conta atual

Agência 2440
Conta corrente 15477-6 FMS-APNEIA-FNS BIAFB
Período do extrato 01/12/2023 até 01/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por JH052953 DYLSON AURÉLIANO ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5578
Para deficiências auditivas 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03330809210505240
08/01/2024 09:34



Cliente
Agência 244 5
Código 10477-6 FMS/A PRFTA - FNE RI AFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JH32553 DYT SGN ARIRELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quilômetro 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-08

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Relev. Contas 31/12/23 Recibo BB - FMS - BLATB Banco 001 Conta 15478

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

49.749,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

49.749,61



6533080921390524
05/01/2024 09:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15478-4 FMS A PREIA-FMS RI ATR
Período de extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di	Dr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		Saldo Anterior			3.960,00
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.916.315	5.124,06 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.916.317	5.879,20 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.916.318	5.670,21 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.916.320	5.515,55 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.922.684	5.670,21 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.922.772	5.515,55 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.922.760	5.515,55 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.922.789	5.515,55 C	
27/12/2023	+	TD-Credito em Conta	315.922.798	5.515,55 C	
27/12/2023		DEBITO C/PREFARJAL	1.972	49.712,93 D	1.000,00
31/12/2023		SALDO			5.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JH552953 DYLSDN AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



G0000009213806240
 02/01/2024 09:35

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 244.5
Cota 15478-4 FMS/A PRETA - FUND BLATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB FICOP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IRPJ e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,62			2,963855		
27/12/2023	APLICAÇÃO	49.712,93			40.680,267172	1,222039800	40.683,271027
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.749,51			40.683,271027		40.683,271027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	49.712,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	33,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,05
SALDO ATUAL =	49.749,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214526161
29/12/2023	1,222031789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1710
Últimos 12 meses	10,1710

Transação efetuada com sucesso por JH352953 DRY SON AURILLIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5878
 Para reclamações judiciais 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.218.445/0001-33 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 - Recurso BB - FMS BUVG5 - Banca 001 - Conta 15479

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330809213906
08/01/2024 09:46



Ciente

Agência 244-5

Conta 15479-7

Período selecionado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH352953 DYLSON AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 0678
Para cobranças telefônicas 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



C333090921390524
08/11/2024 09:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agencia 744-5 _____
Conta 15479-2 FMSM PRETA - FMS BLVCS _____
Mês/ano Referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por 31052990 DYLSON ADRIELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800-729-0792

Opções: 88 0800 729 2678
Para detecções auxiliares: 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37556631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. FRAC. DOS TRÊS PODERES
13.318-4450001-39 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Fundo Contas 311201 - Recurso BB - FMS AGUA PRETA BL INV - Banco 001 - Conta 17192

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



043748342109054
08/01/2024 09:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____
Agência 244-5 _____
Conta 7152-1 _____
Período solicitado 12/2023 _____
Empenhamentos _____

Sem empenhamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por 01452953 DWLSON AURELIANO ALVES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9878

Qualdora BB 0800 729 9878
Para dúvidas acesse www.bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



G33308092130052-10
39-01-2024 09:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 244-0 _____
Conta 1/192.1 FMSIA PREFTA-FNS BI INV _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023 _____

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação realizada em 20/12/2023 por JH352953 OYLSOM AURELIANO A. VES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRES PODERES
10.316.445/0001-39 Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS AGUA PRETA - FMS INCEO Banco 001 Conta 17340

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



G33308092139105
09/01/2024 09:50



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____
Agência 244 G _____
Conta 17340-1 _____
Período solicitado 12/2023 _____
Lançamentos _____

Sem lançamentos no período

Transação eliminada com sucesso por: JH352953.DYI SQN AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC UENF 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5878
 Para delatantes anônimos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090071390524
08/01/2024 09:56



Cliente: _____
Agencia: 244.9
Conta: 17340 - FMSIA PRETA-FNS INCFQ
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JH122953 DYLSON AURELIANO ALVES 90070

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 799 0038

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRÊS PODERES

13.516.445/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fundo Conces 311201 - Recurso BB - FMS BLINV - Banco 001 - Conta 17412

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

03330808217905
00-01-2024 10:12



Cliente

Agência 244 5
Conta 37412-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JH352953 PYLSON ALVES LINO ALVES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1177

Ouvindo 06 0900 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33300921090524
09/01/2024 10:02:11



Cliente _____
Agência 744-5
Conta 7412-2 FMS/A PRETA FMS BL IV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JH352950 DYLSON AURELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo 88 0800 729 0678
Para detalhes acesse 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Pelo Contas 31/2023 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA - CNS ULMAC Banco 001 Conta 18925

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

33330809/13815
08/01/2024 10:1



Cliente

Agência 0044 5
Conta 18229-3
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JH352953 RYI SON AURELIANO ALVES SÓTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 5678
Para informações adicionais 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecefec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333890021330524
09/01/2024 10:14



Cliente
Agencia 244-5
Conta 15325-3 FMSIA PNC *A. ANG RI MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO FOI FEITO MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JHONATAN AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0088

Ouvigatoria 08 0800 729 5678
Para delatantes audíveis 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRAÇA DOS TRES POERES
12.316-000/0001-39 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS INV/AN Banco 001 Conta 18481

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

123331894213805
08/01/2024 10:11



Cliente

Agência 244-6

Conta 18481-0

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação cruzada com anexo por JF1352953 DYLGON AURELIANO ALVES SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros 88 0800 729 6678
Para detalhes adicionais RHHS 7/x LIXE

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G.333088871320524
08/01/2024 10:10



Cliente _____
Agencia 244-5
Conta 18481-0 FUNDOS PRETALFUNDOS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOJE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada em 02/01/2024 por JH352953 (JYLSON AURELIANO ALVES SOUZA)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para clientes e clientes 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRES PODERES
10.216/4450001-33 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BE - SAMU Banco 001 Conta 10683-C

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

0,67

0,67



Extrato de Conta Corrente

G3330809013000
08/31/2024 10



Cliente

Agência 244-5
Conta 19603 6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por: JH3529631 DYLLSON AURELIANO ALVES SOUTO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficiências múltiplas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333000021090574
08-01-2024 10:2



Cliente _____
Agência 244-6 _____
Conta 19653-0 F M SAUDE SAMU A PRETA _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023 _____

S Público Automático - CNPJ: 4.286.966-0001-27

Data	Intenção	Valor	Valor IRPrat. Comp.	Valor IOF	Quemada de cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,67			0,144618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,67			0,144618		0,144618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,519799130
29/12/2023	4,654058045

Rentabilidade

Por mês	0,7416
Por ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por JH352965 OYELSON AURELIANO ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.315.443/0001-38 Exercício
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS PMAQ Banco 001 Conta 19746

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

0,00

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5213080921390524
06/01/2024 10:22



Cliente _____
Agência 260-5
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO FOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação Afiliada com sucesso por CH352953 GYLSON AURELIANO ALVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilates BB 0800 729 5075
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTANI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.e-ctec.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRACA DOS TRES PODERES
10.018.443/0001-39 Exercício.
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Recurso FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 10020

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G359009213921
08/01/2024 10:24:33



Cliente
Agência 244-9
Conta 19620-x
Período solicitado 12/2023
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada em favor de: H352990 DYLSON AURELIANO ALVES SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Outros canais: 0800 729 5076
Para maiores detalhes: 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



G3J0004210405241
06/01/2024 10:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244 0
Conta 18870-# FMS/A PREFE-FINCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 31352953 DYLLSON AURFELIANO ALVES SOBRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTANI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

ID18:9250001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 31125* Recurso BB - PMAP BASE Banco 001 Conta 11665

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

195,50

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas: (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2023 12394 TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL

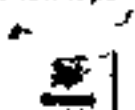
1.446,69

1.446,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.642,19

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINDO DE VASCONCELOS AVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5337111007545343066
11/01/2024 10:52:08Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Conta

Agência 2445

Conta 11665-3 PM PM AGUAS PRETA-BASE

Versão Referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Mesmo	Valor	Valor IR/Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.249,92			1.020,144565		
06/12/2023	APLICAÇÃO	192,49			158,268562	1.215.223076	1.197,413247
15/12/2023	APLICAÇÃO	193,46			158.679197	1.213189334	1.346,092404
10/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.446,69			1.180,205667	1.212493548	159,885737
	Aplicação 08/10/2023	164,42			134.819088		
	Aplicação 26/03/2023	110,20			84.615436		
	Aplicação 09/10/2023	588,24			492,323195		
	Aplicação 20/11/2023	194,82			159,738821		
	Aplicação 25/11/2023	204,46			167,648045		
	Aplicação 06/12/2023	191,56			157,062082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195,52			156,885737		163,885717

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.249,92
APLICAÇÕES (+)	385,95
RESGATOS (-)	1.446,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	195,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101
29/12/2023	1,222851758

Rentabilidade

Rendimento	0,0860
Num. dia	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JF467141 ORIS IANIO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 725 9578
Para deficientes auditivos 0800 725 0768



SEU ACESSO

Extrato conta corrente

00071100754504023
11/01/2024 10:26:13Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244 5
 Conta corrente 11005 0 PIA AGUA PRETA-BASE
 Período do extrato de 01/12/2023 até 01/12/2023

Lançamentos

Dt. Faltante	Dt. Movimento	Ag. origem	Loce	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	652 Ordem Banc 12 Soc Trs. Inq 000944910100-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.663.116.900.000	102.480,00	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APUC C, P02-APL AUT	1.972	192.450,00	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	652 Ordem Banc 12 Soc Trs. Inq 000944940100-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.989.986.000.000	184.410,00	
15/12/2023		0000	00000	771 BB-APUC C, P02-APL AUT	1.972	193.480,00	0,00 C
17/12/2023		0000	14056	856 DD 05 CP Automatico	1.261.972	1.446.630,00	
18/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.294.917.400.001	1.448.630,00	0,00 C
01/12/2023		0000	00000	998 S A E D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF#87141 CRISTIANO SILVA CELESTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183829/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13E91

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

5.490,31

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/02/2023	12319	BLOQUEIO JUDICIAL	49,72
14/02/2023	12315	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
13/12/2023	12394	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
21/12/2023	12397	BLOQUEIO JUDICIAL	76,78
26/12/2023	12398	BLOQUEIO JUDICIAL	67,01
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	303,72
13/03/2023	12330	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
01/06/2023	12379	BLOQUEIO JUDICIAL	46,27
03/08/2023	12317	BLOQUEIO JUDICIAL	20,52
18/09/2023	12346	BLOQUEIO JUDICIAL	20,00
04/10/2023	12357	BLOQUEIO JUDICIAL	48,22

647,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.137,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033711007545049067
11/01/2024 10:57:18Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 2443

Conta 1.881-3 FUNDOS PRETA - SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	História	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.359,89			7.705,658136		
04/12/2023	APLICAÇÃO	200,95			165,340296	1,215372231	7.871,998435
05/12/2023	APLICAÇÃO	105,04			87,218509	1,215795557	7.959,218044
06/12/2023	APLICAÇÃO	35,03			28,624499	1,216223076	7.988,842543
07/12/2023	APLICAÇÃO	525,09			434,130007	1,216651465	8.022,972613
08/12/2023	APLICAÇÃO	4,17			3,426235	1,217079286	8.026,398845
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,210714	1,2175021804	8.034,609559
14/12/2023	APLICAÇÃO	95,43			73,378663	1,218779367	8.107,998252
15/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,404337	1,219168734	8.124,395589
18/12/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,688500	1,220001026	8.221,079089
20/12/2023	APLICAÇÃO	845,00			693,210294	1,221408801	8.916,259383
22/12/2023	RESGATE	5.039,57			4.863,606510	1,221227497	4.052,652873
	Aplicação 24/11/2023	344,57			282,351553		
	Aplicação 25/11/2023	51,49			42,281801		
	Aplicação 27/11/2023	5,12			4,180871		
	Aplicação 30/11/2023	15,94			13,042512		
	Aplicação 31/11/2023	16,02			13,112316		
	Aplicação 03/11/2023	527,25			431,739555		
	Aplicação 06/11/2023	16,18			13,252915		
	Aplicação 07/11/2023	16,23			13,372648		
	Aplicação 08/11/2023	133,80			108,598327		
	Aplicação 09/11/2023	1.208,17			990,130373		
	Aplicação 10/11/2023	111,00			90,896087		
	Aplicação 14/11/2023	31,05			25,042598		
	Aplicação 16/11/2023	40,79			33,388833		
	Aplicação 17/11/2023	5,04			4,129928		
	Aplicação 20/11/2023	1.154,31			953,096193		
	Aplicação 21/11/2023	521,51			427,038850		
	Aplicação 22/11/2023	1.730,01			1.432,997275		
23/12/2023	APLICAÇÃO	18,71			13,673859	1,222039800	4.086,356732
26/12/2023	APLICAÇÃO	91,44			74,830925	1,222444772	4.161,187657
29/12/2023	APLICAÇÃO	426,31			346,615516	1,222851789	4.488,777173
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.490,33			4.488,777173		4.488,777173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.359,89
APLICAÇÕES (+)	2.008,77
RESGATES (-)	5.039,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,24
SALDO ATUAL =	5.490,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528131
30/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Nº mes	0,5863
Ano mes	10,1715
Mesos 12 meses	10,1715

Transmissão efetuada com sucesso por: JF#07141 CRISTIANO SUI VA CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



G20711100754041037
11/01/2024 10:37:38

Extrato conta corrente

Dados - Conta atual

Agência: 244-5
Conta corrente: 11091-1 PM AGUA FRETA -SNA
Período de extrair: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	CL	Aj origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Intelectual	movimento						
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,94 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	260,36 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,74 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	109,04 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	36,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,69 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	126,69 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,17 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4,17 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	12334	920 Balan Judicial-Bacen Jud	12.394.914.620.201	5,00 *	
13/12/2023		0000	11334	284 Balan Judicial-Bacen Jud	12.394.914.620.201	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,21 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	85,43 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	11162	631 Balan Judicial-Bacen Jud	16.510,00*	5,00 C	
18/12/2023		0000	13373	500 Trans Deposito Judicial	12.394.914.620.201	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,50 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,34 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	846,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



21/12/2023	0000	14011	752 Desimb Simples Nacional	350	45,78 D	
21/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	19,00 D	
21/12/2023	0000	14011	757 Desimb Simples Nacional	350	25,00 D	
21/12/2023	0000	*2334	900 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.974.480,201	76,78 D	
21/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.974.480,201	76,78 D	0,00 D
22/12/2023	0000	14011	752 Desimb Simples Nacional	350	107,74 D	
22/12/2023	0000	14011	767 Desimb Simples Nacional	350	2.902,00 D	
22/12/2023	0000	14011	757 Desimb Simples Nacional	350	10,00 D	
22/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	1.034,67 D	
22/12/2023	0244	59005	470 Transferência enviada 22/12/11 33 FMAP FPM	560.244.000,000,146	10.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Recarga A. Acomarico	1.979	5.935,57 D	0,00 D
26/12/2023	0000	14011	767 Desimb Simples Nacional	350	37,64 D	
26/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	10,00 D	
26/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	19,11 D	
26/12/2023	0000	12334	970 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.625.370,501	67,51 D	
26/12/2023	0000	11334	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.625.370,501	67,51 D	0,00 D
27/12/2023	0000	14011	757 Desimb Simples Nacional	350	10,71 D	
27/12/2023	0000	00000	271 RR-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	16,71 D	0,00 D
28/12/2023	0000	14011	752 Desimb Simples Nacional	350	58,18 D	
28/12/2023	0000	14011	757 Desimb Simples Nacional	350	0,68 D	
28/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	32,55 D	
28/12/2023	0000	00000	271 RR-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	91,44 D	0,00 D
29/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	312,84 D	
29/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	103,77 D	
29/12/2023	0000	14011	767 Desimb Simples Nacional	350	5,14 D	
29/12/2023	0000	14011	762 Desimb Simples Nacional	350	5,12 D	
29/12/2023	0000	00000	271 RR-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	428,21 D	0,00 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			6,30 D

Operação realizada com sucesso por: JF497441 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

101839299001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CFM Banco 401 Conta 15E18

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

6.697,80

6.697,80

Documento Assinado Digitalmente por: BODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371 100754534940
1:01/2024 10:32:46

Cliente _____
 Agência 2445 _____
 Conta 15618-1 PRFF MUN AGUA PRETA CFM _____
 Mês de referência DEZEMBRO/2023 _____

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.288,93			4.937,178631		
28/12/2023	APLICAÇÃO	658,12			540,081287	1,22040043	5.477,259720
28/12/2023	SALDO ATUAL	6.697,28			5.477,259720		5.477,259720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.288,93
APLICAÇÕES (+)	658,12
RESCATOS (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	6.697,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214540107
28/12/2023	1,22040043

Rentabilidade

Nº de dias	0,6860
Nº de dias	10,1715
Mês por 12 meses	10,1715

Transação realizada em nome de: JF407141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Ouvindo BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0056



0317111067545343009
11/01/2024 *0 12.39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15618-3 PREL MUN AGUA PRETA CFM
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di	Di	Aq	Uso	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento	unidade					
20/11/2023		0000	0000	100 Saldo Anterior			4.06 C
23/12/2023		0000	1401	350 COTA DAF - CREDITO	350	66.77 C	
23/12/2023		0000	1301	350 COTA DAF-DEBITO	350	6.65 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C/PF2-APL 901	1.972	656,12 D	1.000 C
31/12/2023		0000	00000	099 SALDO C			0.00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação realizada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA COLESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-1028b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10193925/M001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311.201 Recurso BB - PMAP A ARTE CONVÍDIA Banco DO1 Conta 16756

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 3

19/03/2024

19/03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: GEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://eice.tee.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
 Agência 2444 _____
 Conta 16756-3 FUNDOS EM PARTE CONVIDA _____
 Última referência DEZEMBRO/2023 _____

BB RF CP Automático - CNPJ 42.502.311/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IN/Pr. Comp	Valor ICF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
10/11/2023	SALDO ANTERIOR	194,00			159,759602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195,36			159,759602		159,759602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,00
ADICIONAIS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENTIM[ENTO BRUTO (+)]	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	195,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520111
29/12/2023	1,222651769

Rentabilidade

No mês	0,6560
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvindo BB 0800 728 5678
 Para deficiências auditivas 0800 728 0088



G237111001545343038
11/01/2024 10:38:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP RARIL CONVIDA
Período de extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

UI	Dt. Inicial	Dt. Final	Ag. origem	Libr.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2022			0000	00000	500 Saldo Anterior			0,000
11/12/2023			0000	00000	R\$0 SALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINI

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183923/ND01-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA Banco 001 Conta 16765

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

170,90

170,90

Documento Assinado Digitalmente por: EODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16165-7 PMAF PROFISSIONAL REL 67A
Mês de referência DEZEMBRO/2023

BH HFCPA Multimóveis - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RP Prop. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota(s)	valor cota	Saldo cota(s)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	159,74			138,754854		
29/12/2023	SALDO ATUAL	170,90			138,754854		138,754854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	170,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,232861789

Rentabilidade

No mês	0,6858
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BH 0800 729 5676
Para delatarmos fraudes 0800 729 0000



Extrato conta corrente

0207111007545040028
11/01/2024 10:27:30

Cliente - Conta atual

Agência: 244-5
Conta corrente: 10765-7 PMAP PROFISSAO BELFZA
Período do extrato: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT salda/crédito	DT movimento	Mo origem	Lot	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28-12-2023		0000	00000	CRÉD SALDO Anterior			3.000,00 C
31-12-2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			3.000,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JF#97141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

151339290001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RR - PMAP PTA CRECHE Banca 001 Conta 18603

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: **GEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE**
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

G33711007545043029
11.01.2024 10:27:51



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-9
Conta corrente 16803-3 PMAQUA PREFTA-PTA
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	OL	Ag. origem	Lote	Resumo	Documento	Valor R\$	Sinal:
05/09/2023		0000	00000	100 Saldo Anterior			(INI)
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			(FIN)

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada em nome por F497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 244 5
Conta 16800-3 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/Ano: Referência DEZEMBRO/2023

NAO HAVIA MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183829-0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano Contas: 31/12/201 Recurso: BB - PM ÁGUA PRETA PTA Banco: 001 Conta: 17066

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

17.311,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.311,11

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244 E

Conta 10066-6 PRAAGUA PREF TA-PTA

Mesmo referência DEZEMBRO/2023

S Publico Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.183,71			3.719,578641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.311,14			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.183,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,43
SALDO ATUAL =	17.311,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,519799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

% mês	0,7435
% ano	10,9479
Médias 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: F497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 329 5678
Para deficiências audíveis 0800 729 0668

033711007545343721
11/01/2024 10:24:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244 5
Conta corrente 17066-6 PARAGUA PERITA-PTA
Período do extrato de 01/12/2023 até 01/12/2023

Lançamentos

Di	M	Ag	Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016			0000	0000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2023			0000	0000	999 S A L D O			R\$ 0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANLI SILVA CECESTRINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10.839.291/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/2023 Recurso BB - PMAAP Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

3.490,77

3.490,77

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111007545343066
11/01/2024 10:57:01

Criador
Agência 244-F
Código 251141-1 PREF AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - (CNPJ) 47.592.315/3001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.798,41			2.304,124620		
28/12/2023	APLICAÇÃO	675,90			552,908413	1,222444772	2.857,033041
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.474,31			2.857,033049		2.857,033041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,41
APLICAÇÕES (+)	675,90
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICM (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL (-)	3.493,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222444772

Rentabilidade

No mês	0,685%
No ano	10,171%
Últimos 12 meses	10,171%

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BH 0800 729 6578
Para saber mais, consulte 0800 725 0038



G03711007545140304
11/01/2024 10:34:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 285141-4 PPE, F. ALBUQUERQUE, TA
Período em
extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	Di. movimento	Aç. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 IC 176/2020 Compem Uniao	350	680,79 C	
28/12/2023		0000	10011	350 COFA DAF-DEBITO	350	682,80	
28/12/2023		0000	00000	27 EB-APLIC C PRO-APL AIIT	1372	675,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	899 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANE SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

101839250001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BB - PMAF TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA	Banco 001	Conta 17131
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			

Página 1

2023

2023

Documento Assinado Digitalmente por: PEDORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epm/validador.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33711007545340061
11/01/2024 10:55:54

Cliente

Agência

246-5

Conta

11134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA

Mês/ano referencial

DEZEMBRO/2023

SB RF CP Automática - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	valor	valor IRPre Comp	valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,21			16,640608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,35			16,640608		16,640608

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	20,21
APLICAÇÃO (\$) (+)	0,00
RESGATE (\$) (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,35

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

Transmissão eletrônica com sucesso para: JF49/141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: 0800 729 5878
Para deficiências: 0800 729 0008Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



G33711100754E343030
11/01/2024 10:28:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 244-5
Conta Corrente: 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUM CRUVA
Período do Extrato: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Movimento	Aq. Origem	Lote	Informações	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	0000	880 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N

10183929-0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA Banco 001 Conta 1/124

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

82.425,64

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancarias)

14/02/2023	12315	BLOQUEIO JUDICIAL	116,20
13/12/2023	12394	BLOQUEIO JUDICIAL	3.074,36
21/12/2023	12397	BLOQUEIO JUDICIAL	236,21
26/12/2023	12398	BLOQUEIO JUDICIAL	252,62
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	166,56
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	470,28
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	7.733,32
13/03/2023	12330	BLOQUEIO JUDICIAL	102,99
03/08/2023	12317	BLOQUEIO JUDICIAL	60,25
04/10/2023	12357	BLOQUEIO JUDICIAL	165,56
26/10/2023	12370	BLOQUEIO JUDICIAL	1.040,18
01/06/2023	12379	BLOQUEIO JUDICIAL	548,91
26/10/2023	12370	BLOQUEIO JUDICIAL	1.575,58

15.543,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

97.968,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3171110754504064
11/01/2024 10:56:17

Cliente

Agência 244 5
Conta 17134-0 FMAP TRIBUTOS AÇÚCAR PRETA
Mês de referência DEZEMBRO/2023

S Fúlcio Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fat	Compu	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.116,50				1.223,975324		
23/12/2023	RESGATE	75,87				4,647375730		1.307,650987
	Aplicação 22/09/2022	75,87				15,325349		
23/12/2023	SALDO ATUAL	6.086,88				1.307,650987		1.307,650987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.116,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,87
RENTIMENTO BRUTO (+)	45,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	45,25
SALDO ATUAL =	6.086,88

Valor da Cota

30/11/2023	4,915799120
23/12/2023	4,634036445

Rentabilidade

Por mês	0,7415
Por ano	10,9174
Últimos 12 meses	10,9174

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fat	Compu	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	129.717,70				106.422,192627		
01/12/2023	APLICAÇÃO	493,90				496,522854	1,214937814	107.228,715491
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.176,45				967,637591	1,215745587	108.196,353482
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.083,53				3.357,550173	1,216263076	111.553,903655
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.217,60				1.006,779524	1,216651469	112.554,683779
09/12/2023	APLICAÇÃO	47.296,98				38.852,834440	1,217070286	151.407,517719
11/12/2023	APLICAÇÃO	77.897,26				63,987,816053	1,217490626	215.380,233772
12/12/2023	APLICAÇÃO	103,09				84,644256	1,217920804	215.473,079027
13/12/2023	APLICAÇÃO	475,26				390,085917	1,218347989	215.864,063615
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.429,54				1.993,502743	1,218779361	217.857,566381
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.148,19				2.582,198580	1,219189734	220.436,764041
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.479,91				1.213,494447	1,219593549	221.653,259389
19/12/2023	APLICAÇÃO	345,90				291,524351	1,220001026	221.936,783739
20/12/2023	APLICAÇÃO	483,51				396,186890	1,220400861	222.332,970629
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.175,58				11.614,014425	1,220801323	233.946,985054
22/12/2023	RESGATE	218.467,32				179.058,352536	1,221201497	54.891,632518
	Aplicação 30/10/2023	678,07				565,212746		
	Aplicação 03/11/2023	729,96				587,726941		
	Aplicação 05/11/2023	292,95				231,694090		
	Aplicação 08/11/2023	4.864,24				3.983,072564		
	Aplicação 09/11/2023	2.925,58				2.396,722883		
	Aplicação 10/11/2023	87.317,14				71.499,457577		
	Aplicação 14/11/2023	983,66				805,464167		
	Aplicação 16/11/2023	2.305,57				1.857,910740		
	Aplicação 17/11/2023	2.150,41				1.760,860948		
	Aplicação 20/11/2023	109,44				106,027406		
	Aplicação 21/11/2023	1.364,22				1.141,656427		
	Aplicação 22/11/2023	7.366,32				6.023,708267		
	Aplicação 23/11/2023	2.005,59				1.667,094994		
	Aplicação 24/11/2023	20,54				16,870425		



Aplicação 27/11/2023	14.580,60		11.777.9876,16		
Aplicação 28/11/2023	2.520,12		2.408.254,75		
Aplicação 29/11/2023	22,44		18.3756,06		
Aplicação 30/11/2023	52,52		43.0852,10		
Aplicação 01/12/2023	496,48		406.522856		
Aplicação 02/12/2023	1.181,71		967.837991		
Aplicação 05/12/2023	4.100,13		3.357.5501,03		
Aplicação 07/12/2023	1.222,18		1.030.779624		
Aplicação 08/12/2023	47.446,15		35.852.834840		
Aplicação 11/12/2023	35.784,38		27.647.834816		
29/12/2023 APLICAÇÃO	2.075,24		1.859.558145	1.221634448	58.591.191685
29/12/2023 APLICAÇÃO	5.080,36		4.957.573657	1.222444772	61.546.765322
29/12/2023 APLICAÇÃO	1.074,74		578.880516	1.222851788	62.427.645338
29/12/2023 SALDO ATUAL	76.339,76		62.427.645338		62.427.645336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.737,70				
APLICAÇÕES (+)	164.011,21				
RESGATES (-)	218.667,32				
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.258,17				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IDF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,17				
SALDO ATUAL =	75.339,76				

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101				
29/12/2023	1,222861788				

Rentabilidade

Por mês	0,8862				
Por ano	10,1715				
Últimos 12 meses	10,1715				

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISIVANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ocupação 88 3000 728 5878
 Para deficiências Auditivas 0800 729 0058



Extrato conta corrente

G307111007546343032
11/01/2024 10:29:46Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 284-5
 Conta corrente 171M-C PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI.	Cl.	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
30/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			C.00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	5.18,75 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023	763.402	13.60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023	763.402	11,06 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	483,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.150,80 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.1294.10572014000135 GEPE SEFAZ TED	312.188.597	72,45 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.188.599	2,00 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023	763.402	27,50 D	
09/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023	763.402	22,10 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.176,46 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.097,77 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023	763.402	4,60 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guias c/Barr FAX Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023	763.402	9,20 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.083,53 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.250,73 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023	763.402	33,15 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.217,60 D	0,00 C
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 16:45 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	49,90 C	
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 16:45 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	425,29 C	
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 16:45 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	127,89 C	
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 16:23 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.640	3.068,61 D	
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 16:23 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.640	3.194,76 C	
08/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida 08/12 12:12 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	95.572,58 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.662,32 C		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023	763.402	4,60 D		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barr FAX Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023	763.402	9,20 D		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	47.286,98 D	0,00 C	



11/12/2023	0244	89015	370 Transferência recebida	550.244.000.008.689	21.412,58 C	
			11/12 13:48 PM AGUA PRETA -FUS			
11/12/2023	0244	89015	370 Transferência recebida	550.244.000.012.946	53.002,90 C	
			11/12 13:49 PM AGUA PRETA-FEB			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	350,14 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.212.290	2.753,19 C	
			341 6495 1581118000111 IHS BRASIL CES			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	77.557,26 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	118,14 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	103,09 D	0,00 C
13/12/2023	0244	89015	370 Transferência recebida	550.244.000.019.352	529,78 C	
			13/12 12:25 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
13/12/2023	0244	89015	370 Transferência recebida	550.244.000.019.362	3,48 C	
			13/12 13:23 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.074,36 C	
13/12/2023	0000	12034	920 Bloq Judicial-Sacem Jud	12.394.014.620.202	3.074,36 C	
13/12/2023	0000	11034	284 Bloq Judicial-Barão Inq	12.394.014.620.202	3.074,36 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar TAA	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	475,26 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.171,73 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.751.546	300,26 C	
			104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Caixa	763.402	23,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	2.429,64 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.385,54 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.902	6,02 C	
			104 1294 10572014000113 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.904	300,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	314.073.363	1.117,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.075.803	300,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar TAA	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023			



15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023	763,402	44,20 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1,972	3.148,19 D	0,00 C
16/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	1.550,82 C	
16/12/2023	0000	11162	631 Despej Judicial-Bacen Jud	12.520.001	3.074,26 C	
16/12/2023	0000	13373	500 Transf Desbanc Automaj	12.394.914.620.291	3.074,26 D	
16/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Ban Internet Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	763,402	13,50 D	
16/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	763,402	65,25 D	
16/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco PGT Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	763,402	4,60 D	
16/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1,972	1.470,97 D	0,00 C
16/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	365,00 C	
16/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023	763,402	22,10 D	
16/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1,972	345,90 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	573,76 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Ban Internet Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	763,402	9,20 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	763,402	11,08 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1,972	483,51 D	0,00 C
21/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:19 CAM MUNIC A PRETA	550.244.000.030.661	400,00 C	
21/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:19 CAM MUNIC A PRETA	550.244.000.030.661	1.2004,51 C	
21/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:13 CAM MUNIC A PRETA	550.244.000.030.661	1.011,77 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	236,21 C	
21/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.874.480.202	258,21 C	
21/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.974.480.202	236,21 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Ban Internet Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	763,402	4,60 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023	763,402	33,15 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1,972	14.178,59 D	0,00 C
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:04 PM AGUA PRETA -FUS	650.244.000.030.661	64,72 C	
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:10 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	50.660,48 C	
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:31 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	4,77 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	1.203,44 C	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 PM AP FPM	550.244.000.030.146	270.000,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco TAA Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023	763,402	4,60 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023	763,402	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	855 BB CF Automático SP	70	75,27 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	218.607,32 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763,402	2.408,96 C	
26/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.825.000.502	252,62 C	
26/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.825.000.502	252,62 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Ban Internet	763,402	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa	763.402		86,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco PGT	763.402		9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		2076,24 D 0,00 C
28/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 10.59 PMAQUA PRETA -FLS	550.244.000.008.989		1.142,40 C
28/12/2023	0000	14109	517 Recebimento de guias	763.402		4.444,86 C
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Interloc	763.402		4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa	763.402		20,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		6.060,36 D 0,00 C
28/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 11.17 PMAQUA PRETA -FLS	550.244.000.008.689		48,62 C
29/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 11.18 FUNDO MIIN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362		2,37 C
29/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 14.46 PMAAP FPM	550.244.000.030.148		206,18 C
29/12/2023	0000	14109	517 Recebimento de guias	763.402		341,34 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Interloc	763.402		13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Caixa	763.402		11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972		1.074,74 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA DELESTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

FRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N

10185929/0001-57

EXERCÍCIO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311/201 Recurso BB - CONVENIO 650447 - 2017 Banco DJ1 Conta 21624

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

000

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Averos de Débito - despesas bancárias)

01/01/2021	104	LANÇAMENTO A DEBITO EM 31/12/202	10,81
05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.538,30

1.549,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.549,11

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



33371110075e51e3012
11/01/2024 10:13:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21824-3 CONVENIO3850447 2017
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. Débito	Dt. Crédito	Ap. origem	Cota	H. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2023		0000	0000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANE SILVA CÉLBS TINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

234 5

Conta

21524 3 CONVENIO8504470217

Mesmo(a) referência

DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada pelo sistema por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Para mais Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para reclamações súbtils 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

13183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311/201 Recurso BB - PM AGUA PRETA - MP 81 Banco 001 Conta 221 15

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: PEDORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epip/validaDoc>;seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



033711907545343018
11/01/2024 10:16:35



Extrato conta corrente

Gênero - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22115-5 PMAQUA PRETA-MP 81
Período em
atual da 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	Cl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2022		0000	01000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por JF4971411;RIGTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência

244-3

Conta

22115 5 PM AGUA FRETA-MP E*

Válida até

DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANE SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para dúvidas sobre este documento 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 6B - CONVÊNIO 871975 - 2018 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Banco 001 Conta 22165

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: EODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.itec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



GJ37: 11007545349016
11/01/2024 10:15:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22100-0 CCRVENIC0871975-2018
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023
estudo

Lançamentos

Dt. Lançame	Dt. movimento	Ag. origem	Lot#	Historico	Documento	Valor R\$	Série
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0.000

OBSERVAÇÕES:

Transição eletrônica com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA DELESTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 22168 E DQNVEN0571076/0018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NOME DO CLIENTE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação realizada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 724 5673
Faltas de serviços gratuitos 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTINI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

11183929/0001-57

Exercício

FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso 68 - PM CONVÊNIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROVIA)	Banco 001	Conta 255
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário			26.448,80
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			26.448,80

Documento Assinado Digitalmente por: FODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efcfe.fcp.br/ep/QualidadeDoc:seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111067546343055
11/11/2024 10:51:47Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

Cliente

Agência 244-5
Conta 22850-5 CONVENIO0887007/00-9
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor #Frag. Comp	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.268,59			21.628,782295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.448,90			21.628,782295		21.628,782295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.268,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,21
SALDO ATUAL =	26.448,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6560
No ano	10,1715
Últimas 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por 4F497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0122

Guia para BB (0800) 729 0115
Para mais informações ligue (0800) 729 0122



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-3
 Conta corrente 22650-5 CONVENIO067037-2019
 Período do extrato de 01/12/2023 até 01/12/2023

Lançamentos

Dt	M	Descrição	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		SALDO	0000	0000	998 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIAN SILVA CELES*ENC

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

101830290001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Cartas 311201 Recurso 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401 Banco 001 Conta 23972-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

82004

82004

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5

Conta 23072-0 TRANSF FUNDOS(INS-250)401

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.375/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IRF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
16/11/2023	SALDO ANTERIOR	614,45			670,595520		
19/12/2023	SALDO ATUAL	620,04			670,595520		670,595520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	620,04

Valor da Cota

10/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,227851745

Rentabilidade

No mês	0,6863
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação elevada com sucesso por JF427141 (CRISTIANO SILVA CELESTINO).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladema BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

6337111007645343017
11/01/2024 10:15:36



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 23972-0 TRANSF ESPÉC/AIS-2800901
Período do relatório de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Sigla
19/04/2023	movimento	0001	0000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2023		0000	0000	999 S.A.I. D.O.			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, s/n

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO Banco 001 Conta 24658-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Contabilidade

CNPJ

Período

Data do extrato

PMAGUA PRETA PAV ASFALTO

Conta nº: 01

Data de abertura

10.183.928/0001-57

Setembro / 2023

22.01.2024

0244-5 : 01 24.858-1

Data contábil	Data lançamento	Narrativo	Lan	Ramo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2023		SALDO ANTERIOR						0,00 C
08.09.2023		870-Transferência recebida	99015			550244000030146	7,50 C	
	08/09 11:26	FALD BRN						
08.09.2023		271-BB-APLIC C.FER-ATV-AUT					7,50 D	0,00 C
11.09.2023		855-BB BR Carta Prazo Automati	14049			1201972	46.750,63 C	
11.09.2023		271-BB-APLIC C.FER-ATV-AUT					46.750,63 D	0,00 C
13.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550244000031352	18,55 D	
13/09 15:56		FNAB CONTRA MOVIMENTO						
13.09.2023		333-TEB Transf. Eletr. Dispositiva	13105			91300	46.737,13 D	
104.1294		004474818000141 SERVICIARIA DR						
13.09.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico	11111			822561100115772	11,50 D	
		Chancela eletrônico 13/09/2023						
13.09.2023		818-Resgate Automático					46.787,19 C	0,00 C
Equibeto - R\$	0,00	Deposito - R\$	0,00	CPAF - R\$	0,00			

Cliente PM AGUA PRETA PAV ASFALTO

01972 BB RF CP Automático

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta

246981

< Set / 2023 >

Página 001

Data	Descrição	Valor
31/08/2023	Saldo anterior	46.635,13
08/09/2023	Aplicacao	7,50
11/09/2023	Aplicacao	46.750,63
11/09/2023	Resgate	46.750,63
	Apl. utilizada 10/08/2023	46.743,13
	Apl. utilizada 08/09/2023	7,50
13/09/2023	Resgate	46.787,18
	Apl. Utilizada 11/09/2023	46.787,18
30/09/2023	Saldo Atual	0,00

01972

Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
https://eicf.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PADREIS, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/2023 Recurso PAULO GUSMÃO OUTRAS BB 25872-2 Banco (R) Conta 25672-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

17.501

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.501



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2445
Conta 25872 3 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
Mês atualizaçaoem DEZEMBRO2023

SB RF CP Automático - CNPJ 47 582 315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)Fol Comp.	Valor (R\$)I	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.004,45			58.104,302512		
29/12/2023	RESGATE	90.237,40			73.792,588430	1,222851789	14.311,720162
	Apliação 15/07/2023	90.237,40			73.792,588430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.501,11			14.311,720162		14.311,720162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.004,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.237,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,06
SALDO ATUAL -	17.501,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214501101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Num. Mes	0,6860
Rendimento	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: (F497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Divisão BB 0300 729 5876
Para dúvidas, consulte 0800 729 0722



Extrato conta corrente

000711007545343013
11/01/2024 10:13:41Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37556631-028b-4b68-a180-618012c12b9c

Gillena - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 25672-2 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI data lançamento	DI movimento	Ag origem	Lanc	H situação	Documento	Valor R\$	S saldo
13/12/2023		0000	0000	000 Saldo Anual			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.036	720,00 C	
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.000	650,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.000	450,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.015	1.000,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.020	800,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	650,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.015	1.000,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.014	700,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	170,00 C	
29/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	650,00 C	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 ANARA MARIA BISPO	550.244.000.005.505	690,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 AMARO ANTONIO DA SILVA	550.244.000.005.509	700,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 MARIA V M CAVALLCANTI	550.244.000.003.886	850,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 PAULO FRANCISCO E SILVA	550.244.000.007.102	1.000,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 REBERSON LOPES ESTEVAL	550.244.000.014.552	700,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 ROSICLEIDE BARBOSA UMA	550.244.000.016.317	650,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 ROSINEIDE DA SILVA MORAIS	550.244.000.019.451	650,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 MILTON DA SILVA CAVALCANTI	550.244.000.019.543	1.000,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 JOSE GOMES DA SILVA	550.244.000.020.626	700,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 VALNETE RAMOS DA SILVA	550.244.000.020.753	650,00 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 ISAQUE VIEIRA DA SILVA	550.244.000.021.257	796,95 D	
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 29/12/09 28 HUMBERLANIA M L SAMPAIO	550.244.000.021.668	796,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-1d28b-4b68-a180-618012c12b9c

29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.113	650,00 D
			29/12/09/28 PEDRO FRANCISCO VIEIRA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.538	1.000,00 D
			29/12/09/28 ENONILDO SANTOS ARAUJO		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.818	700,00 D
			29/12/09/28 WANDERSON F D S BORGES		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	650,00 D
			29/12/09/28 ASSOCIACAO MAQUA BRITA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.008	700,00 D
			29/12/09/28 ELMELBERTH HENRIQUE SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.443	500,00 D
			29/12/05/28 CLAUDIA R S QUICIROZ		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.504	1.000,00 D
			29/12/09/28 UGO DOMINGOS FERREIRA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.516	700,05 D
			29/12/09/28 WILLIAMS HENRIQUE SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.888	650,00 D
			29/12/09/28 JANDER C FERREIRA VIEIRA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.024.112	500,00 D
			29/12/09/28 ANA C VITURINO MORAES		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.404	650,00 D
			29/12/09/28 FARLIA C ROSENDO SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.616	500,00 D
			29/12/09/28 PAMELA M SILVA SENA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.026.077	*.000,00 D
			29/12/09/28 MARIA ALICE RAMOS SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.405	650,00 D
			29/12/09/28 JULIANE M SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.017	650,00 D
			29/12/09/28 ANA MARIA GOMES		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.510.007.077	650,00 D
			29/12/05/28 JOSILEY MARIA DA SILVA		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.015.425	1.000,00 D
			29/12/09/28 ELDER ADRIANO D SILVA		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.015.768	1.000,00 D
			29/12/09/28 CARMEM VALERIA F MACHADO		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.017.772	650,00 D
			29/12/09/28 ANTONIO R S BARRETO		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.019.907	1.000,00 D
			29/12/09/28 JULIANA DE CASSIA MIGUEL		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.022.285	650,00 D
			29/12/09/28 ROSEMARY JMA DE ALMEIDA		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.025.048	650,00 D
			29/12/09/28 GENILDA FERREIRA DA PAZ		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.025.471	500,00 D
			29/12/05/28 LIMA GABRIELE		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.025.921	700,00 D
			29/12/09/28 JOSE MARCOS DA SILVA		
29/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	552.381.510.003.795	650,00 D
			29/12/09/28 LUBIA LAFAETE CANCELIACAO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletronica	122.901	650,00 D
			104 0916 90530587404 MARIA JOSE DA CON		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletronica	122.902	650,00 D
			104 0918 07231004466 MAURICEA DIORISIO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletronica	122.903	1.000,00 D
			080 000141654780800 WILINGTON FRANCI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletronica	122.904	700,00 D



			260 0001 15055841403 CAIO ROBERTO ALVES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.905	700,00 D
			260 0001 08736905184 FOSTER HENRI BATISTA D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	700,00 D
			104 0916 06014659414 ANTONIO DE LIMA P		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.907	700,00 D
			104 0916 02761610427 AILTON ALVES DE A		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.908	700,00 D
			104 0916 08722000404 EDVALDO JOSE DOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.909	700,00 D
			104 0916 06018075441 JOSE ELIAS DA SIL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.910	650,00 D
			237 3214 09473444460 LINHUALVA DOS SA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.911	650,00 D
			260 0001 14467312430 GENIVANIA GARNIER		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.912	500,00 D
			341 0500 17162505474 JOAO PAULO EXOMIS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.913	650,00 D
			104 3880 04156723100 JACINTA DE FATIMA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.914	650,00 D
			080 0001 81823711472 LUCIANA MARIA GUN		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.915	700,00 D
			104 0916 11231182482 ILAMAR AVARO DA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.916	1.000,00 D
			104 0916 81385185434 MAGNO DOMINGOS DO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.917	700,00 D
			380 0001 11573388451 MARIVALDO BONC DIF		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.918	850,00 D
			237 3214 10265093430 CECILIA MARIANA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.919	600,00 D
			536 0655 12905106480 THAIS CRISTINA DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.920	700,00 D
			104 0916 09971274476 FERINANDU BELLO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.921	500,00 D
			104 0916 89117540434 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.922	650,00 D
			104 0916 07486831440 SILVANA MARIA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.923	850,00 D
			104 0616 09047500431 JOELMA REJANE DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.924	650,00 D
			104 0916 07343320404 ELAINE MARIA FIRMI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.925	650,00 D
			134 0918 05848274490 MARIA CRISTINA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.926	500,00 D
			260 0001 18100744474 MATHEUS PORTELA C		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.927	650,00 D
			237 3005 12973247447 REGINA ARRUDA DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.928	1.000,00 D
			104 0916 03606624483 ANTONIO MANOEL DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.929	1.000,00 D
			104 0916 79610420400 EDMAR KU GONASTIAO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.930	650,00 D
			104 0918 90941020434 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.931	1.000,00 D
			237 3925 00705866460 ELEJUMA SA F L CAM		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.932	1.000,00 D
			070 0052 06117392489 ERINALDO JOSE LAY		



29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	650,00 D
			104 0916 35399411462 CICERA MARIA DA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	650,00 D
			260 0001 31621567404 GEICIANE CAHLA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	500,00 D
			260 0001 13042415474 GILDO VITOR DA SF		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	850,00 D
			104 0916 60683104420 SEVERINA MARIA AL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	650,00 D
			104 0916 10315952440 SILVANA MARIA RAM		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	650,00 D
			104 0515 07030890490 WEDTANA CRISTINA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	650,00 D
			104 0045 58143698450 ROSANGELA AMELIA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	700,00 D
			104 0916 81760167467 JOSE DELIO DO NAS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	650,00 D
			104 0558 71029070404 MARIA DO CARMO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.000,00 D
			237 3214 00510606405 MARCELO MANOEL D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	700,00 D
			104 0916 81767544800 LUCIANO MFRIO DE S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	650,00 D
			104 0800 00984664484 MARIA JOSE DE OLI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	650,00 D
			237 3214 41709964487 RUBENITA DE SALES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	500,00 D
			104 0916 11544139400 WASHINGTON LUIS M		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	650,00 D
			104 0916 06078600481 MARIA JANETE LE DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	850,00 D
			104 0916 06460988455 MARIA CLEOMAR CAR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	700,00 D
			104 0916 82392714481 FABIO MARTINS DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	650,00 D
			104 0916 80728118647 JULIANA FERNANDA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	700,00 D
			034 4013 02770519406 FLAVIA DA SILVA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	650,00 D
			104 0916 07019728400 MARIA JAKELINE DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	650,00 D
			260 0001 60684809472 CICERA MARIA DA S		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	650,00 D
			104 0916 68360648472 MARIA DO CARMO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.000,00 D
			104 0916 09219315430 MARIA JOSE BERNAR		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.000,00 D
			104 0916 04542063488 JOSE CILVAN DA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	700,00 D
			104 0980 24587060453 PEURO INACIO DO NI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.000,00 D
			104 0947 70520490437 LOURRANNE MACHADO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	650,00 D
			260 0001 10344284490 CICERO JOSE DA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	550,00 D
			104 0916 06607304401 ROSILDA PERES DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	650,00 D



			237 3214 82381572468 MARIA VALDECILANIA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.962	700,00 D
			737 3214 17638028198 LARA CECILIA FELI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.963	650,00 D
			104 0980 13003000438 NATALI AVELINO DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.964	450,00 D
			104 0918 04939872484 GENILZA MARIA DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.965	1.000,00 D
			217 3214 10832089430 DEBBIANE DOS SANT		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.966	1.000,00 D
			260 0001 05698014427 LUCIANA NICHELLE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.967	1.000,00 D
			280 0001 33818943486 RYAN LUCAS LOPES		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.968	700,00 D
			237 3214 04287921468 ALTAIR JOSE MORAIS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.969	1.000,00 D
			104 0916 05784406488 MANOEL VENTURA DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.970	650,00 D
			104 0916 13170261444 BARBARA SHULMIDE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.971	500,00 D
			104 0916 08802271407 GRACIETE MARIA DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.972	850,00 D
			104 0916 64147967434 MARIA JOSE DE SOU		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.973	650,00 D
			104 0916 04431579443 JEFFERSON DA PASSIANA D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.974	500,00 D
			033 4628 05338928431 MARIA MADALENA DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.975	650,00 D
			538 3855 05177016408 ELAINE MARIA DOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.976	500,00 D
			237 3214 09428109452 GLECIA MARIA SILVA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.977	1.000,00 D
			217 3214 02508057418 RICARDO JOSE VIEI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.978	500,00 D
			104 0916 81648111461 MARINA VA ROCHA D		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.979	700,00 D
			104 0918 02467982442 MARCOS ANTONIO DE A		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.980	1.000,00 D
			104 0916 27064568817 JOSE ALISON DA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.981	1.000,00 D
			104 0916 08968043457 WELLINGTON DA SIL		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.982	600,00 D
			104 3358 71980978434 AMARA NEFRAS FRANÇA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.983	500,00 D
			237 3214 08850774470 GASLLE INES GUIM		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.984	650,00 D
			104 0916 08508953445 MARIA JOSE JOVINO		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.985	180,85 D
			104 0916 12417792441 INALDO DOS SANTOS		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.986	650,00 D
			104 0916 6206892472 MARIA MADALENA SF		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.987	500,00 D
			104 3880 13075784480 JOAO CABRAL DA SI		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.988	700,00 D
			237 3214 29231289481 ANTONIO ALVES DA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.989	700,00 D
			104 0916 04328144421 GUSTAVO LUIS DA S		




Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

29/11/2023	0000	13105	395 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.990	1.000,00 D	
			104 0916 08676201455 JOSE MAXIMO BELO			
29/12/2023	0000	13106	353 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.991	1.000,00 D	
			380 0001 07501221408 RAFAEL JOSE PIO D			
29/12/2023	0000	13106	353 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.992	700,00 D	
			104 0015 9051E265415 ANTONIO ZEFERINO			
29/12/2023	0000	13105	353 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.993	1.000,00 D	
			104 0916 11402894448 ALVARO FERREIRA D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.994	1.000,00 D	
			104 0916 82373841487 CLAUDEMIR CLAUDEN			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.995	650,00 D	
			104 0918 07252120473 ELIZANIA DA SILVA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.996	650,00 D	
			104 3080 08882730450 JOSE LENIVALDO DA			
29/12/2023	0000	13106	393 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.997	700,00 D	
			104 0916 05441985401 JUSC PAULO DA SIL			
29/12/2023	0000	13106	353 TED Trans/Eletr. Disponiv	122.998	650,00 D	
			104 0918 04629024403 ROSEMERE DF SOUZA			
29/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automática	1.972	20.257,40 C	3 00 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

.....
 OBSERVAÇÕES.

Transmissão eletrônica com assinatura por JF407141 CRISTIANO SILVA CELESTINO



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N CNPJ: 16.183929/0001-67			Valor da Recolta (1)	754,06
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
REC.REN.DEP.DAM.REC.VINC.QUINIS			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-23			Valor Total	754,06
N° Carta: 25672-2			Autenticação	
Fcda/Cod Recolta (1)		48 / 1321.01.0.1.17		
Cod Recolta Dedução (2)				
Data Arrecadação..		28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAV/ALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://cetes.tce.pe.gov.br/eppj/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Documento Assinado Digitalmente por: RODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-67

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Manc Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO AID BR 25673-0 Banco 001 Conta 25673-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.919,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

23.919,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 244-9 _____
Código 25675-FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Mesmo mês anterior DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Moeda	Valor	Valor Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade Letras	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.152,17			17.495.096980		
29/12/2023	RESCATE	242.045,19			197.935.017291	1.222551788	19.580.079688
	Aplicação 13/07/2023	242.045,19			197.935.017291		
29/12/2023	SALDO ATUAL	119,00			19.560.079688		19.580.079688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.152,17
APLICAÇÕES (r)	0,00
RESGATES (r)	242.045,19
RENDIMENTO PRUTO (r)	1.812,10
IMPOSTO DE RENDA (r)	0,00
IOF (r)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,10
SALDO ATUAL =	23.919,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222551788

Rentabilidade

No mês	5,80%
No ano	10,17%
Últimos 12 meses	10,17%

Transação efetuada eletronicamente por JF 497141 CRISTIANO SALVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337111007545343044
11/01/2024 10:13:57

Banco do Brasil S.A.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 25673-0 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

(II) Data do lançamento	Cl movimento	Aq origem	Loça	Hidreloc	Documento	Valor R\$	Saldos
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14176	983 TED Desobtida	200.003	2.176,13 C	
				AG.00. CNT DES. DO CRED. INVAL			
29/12/2023		0000	14175	983 TED Desobtida	300.004	2.176,13 C	
				AG.00. CNT DEST. DO CRED. INVAL			
29/12/2023		0000	14175	983 TED Desobtida	500.002	2.176,13 C	
				AUSENCIA/INQNC. NA IDENTIF. (00) C/P/000000			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.005.044	18.000,00 D	
				29/12/09:25 LUCINEIA MARIA DA SILVA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.010.272	4.000,00 D	
				29/12/09:25 SILVANO VERGOSA DA SILVA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.019.199	2.176,13 D	
				29/12/09:25 CARLOS ANDRÉ VILHOSO DA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.016.430	1.803,47 D	
				29/12/09:25 MARIA DULCE DOS SANTOS			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.020.676	2.176,13 D	
				29/12/09:25 ELUCILANE DA SILVA LOPES			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.021.401	8.000,00 D	
				29/12/09:25 FILIPE CLARINHO DA SILVA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.021.634	16.000,00 D	
				29/12/09:25 FIDELSON R DA SILVA SANTOS			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.025.054	8.000,00 D	
				29/12/09:25 LUIS F FERREIRA BARBOZA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.380	5.000,00 D	
				29/12/09:25 MARJAN MARA MAGIEL			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.401	4.000,00 D	
				29/12/09:25 NADSON G T SILVA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.505	8.000,00 D	
				29/12/09:25 EDMILSON JOSÉ DA CRUZ			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.507	2.176,13 D	
				29/12/09:25 THEOFILA D LUCENA SOUZA			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.934	16.000,00 D	
				29/12/09:25 ARTHUR S FERREIRA SANTOS			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.024.820	1.803,47 D	
				29/12/09:25 MARCUS I SILVA JINS			
29/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	552.808.000.043.384	5.000,00 D	
				29/12/09:25 LEANDRO ROBERTO DA SILVA			
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf. Disp. por	122.901	21.671,88 D	
				237.3214.12093552490 MATHEUS LORRANNEY			
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf. Disp. por	122.902	1.803,47 D	
				237.3214.10069528454 MARIANE CRISTINA			
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf. Disp. por	122.903	16.000,00 D	
				250.0001.12217333461 TULLIO MATHEUS SAL			
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf. Disp. por	122.904	5.000,00 D	
				237.3025.12057712036 EVERTON DIEGO SIL			



29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.000,00 D	/
			341 0500 14544682440 IDMO FERNANDES DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.000,00 D	/
			237 2992 05429531450 MARLON FELIPE SA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	16.000,00 D	/
			104 0218 0567001405 JOYCEANNE PEREIRA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.176,13 D	/
			260 0001 16381220574 ELISANGELA TENDRI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	4.000,00 D	/
			290 0001 07329092407 HERILLA PALOMA ROD			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	5.000,00 D	/
			200 0001 11700419498 EMEL Y RAYANE GALO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.803,47 D	/
			290 0001 08351218486 SERGIO JOSE DA SI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	4.000,00 D	/
			104 0916 15102711418 AFUE NERON MANOEL D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	5.000,00 D	/
			237 3214 12148452912 JOSE CASSIANO DA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.176,13 D	/
			260 0001 12540382480 TALITA RAFAELA DO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	21.571,86 D	/
			237 3214 13321573451 STEPHANY OKARINDI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	5.000,00 D	/
			237 3214 07904014440 SILVIO JOSE DA BR			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.803,47 D	/
			237 3124 02680562429 LUIZ CARLOS VASCO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	2.176,13 D	/
			237 0618 08443879477 MATU, ZALEM DE MATO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	5.000,00 D	/
			260 0001 13264348419 GILSON MATHEUS D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.803,47 D	/
			237 3214 08859086403 VANDELMA ALVES DO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	2.176,13 D	/
			341 8748 12827804884 JADSON JULIO FER			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	5.000,00 D	/
			260 0001 002114637000103 FILIPE MAYRON			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.803,47 D	/
			104 3880 12038382406 LUANY MARIELLY LI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	8.000,00 D	/
			237 3214 11845703404 MARIO SERGIO SILV			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automática	1.972	242.045,19 D	0,00 D
31/12/2023	0000	00000	899 S.A.L.D.O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transferência efetuada com sucesso por JF497143 CRISTIANO SILVA CELESTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PRACA DOS TRÊS PODERES

10.180.929/0001-57

Exercício 2023

Extrato Bancário do Período de 29/12/2023 ate 29/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25673-0 - PAULO GUSTAVO ALI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Dtlan	Cheque	histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							265.244,47
27137	29/12/2023	OP 03594	122908	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC..OUT	0,00	1.812,10	267.056,57
27132	29/12/2023	OP 03591	122902	MARIANE CRISTINA LIMA SILVA	1.803,47	0,00	265.253,10
27148	29/12/2023	OP 03592	122920	VANDELMA ALVES GOUTO SILVA	1.803,47	0,00	263.449,63
27140	29/12/2023	OP 03593	122911	SÉRGIO JOSÉ DA SILVA MATIAS	1.803,47	0,00	261.646,16
27175	29/12/2023	OP 03594	550244	MARCCOS ITHALLU DA SILVA LINS	1.803,47	0,00	259.842,69
27143	29/12/2023	OP 03596	122923	LUANY MARIELLY LINS DE ALMEIDA	1.803,47	0,00	258.039,22
27146	29/12/2023	OP 03596	550244	MARIA DULCE DOS SANTOS	1.803,47	0,00	256.235,75
27137	29/12/2023	OP 03598	122908	ELISANGELA TENORIO DE MORAIS	2.176,13	0,00	254.059,62
27147	29/12/2023	OP 03610	122931	JADSON JULIO FF TOSA DE ARAUJO	2.176,13	0,00	251.883,49
27121	29/12/2023	OP 03608		THEOPILA DEOLINDA LUCENA DE SOUZA	2.176,13	0,00	249.707,36
27122	29/12/2023	OP 03607		CARLOS ANDRE VERÇOZA DA SILVA	2.176,13	0,00	247.531,23
27173	29/12/2023	OP 03609		FUJISLANE PAMELA DA SILVA LOPES	2.176,13	0,00	245.355,10
27138	29/12/2023	OP 03601	122909	HERLLA PALOMA RODRIGUES BARBOSA	4.000,00	0,00	241.355,10
27180	29/12/2023	OP 03602	550244	JADSON CRISTIANO TRINDADE DA SILVA	4.000,00	0,00	237.355,10
27136	29/12/2023	OP 03603	122906	MARLON FELLIPE SANTOS DE SANTANA	4.000,00	0,00	233.355,10
27181	29/12/2023	OP 03604	550244	GILIARD VERÇOZA DA SILVA	4.000,00	0,00	229.355,10
27141	29/12/2023	OP 03605	122912	WEMENSON MANOEL DA SILVA	4.000,00	0,00	225.355,10
27142	29/12/2023	OP 03602	122913	JOSÉ CASSIANO DA SILVA FILHO	3.000,00	0,00	222.355,10
27173	29/12/2023	OP 03583	550244	LEANDRO ROBERTO DA SILVA	5.000,00	0,00	217.355,10
27159	29/12/2023	OP 03584	122910	EMELY RAYANF GALDINO LIMA	5.000,00	0,00	212.355,10
27144	29/12/2023	OP 03585	122916	SALVIO JOSÉ DA SILVA MATIAS	5.000,00	0,00	207.355,10
27148	29/12/2023	OP 03586	122922	FILIPE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	5.000,00	0,00	202.355,10
27145	29/12/2023	OP 03587	122918	GILSON MATHEUS DA SILVA LEITE	5.000,00	0,00	197.355,10
27135	29/12/2023	OP 03588	122905	JOÃO FERNANDES DE LIMA NETO	5.000,00	0,00	192.355,10
27174	29/12/2023	OP 03589	550244	MÁRCIA MARIA MACHÊL	5.000,00	0,00	187.355,10
27134	29/12/2023	OP 03590	122904	EVÉLTON DIEGO SILVA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	182.355,10
27177	29/12/2023	OP 03597	550244	EDMILSON JOSÉ DA CRUZ	8.000,00	0,00	174.355,10
27178	29/12/2023	OP 03598	550244	FÁBIO CLAUDIO DA SILVA	8.000,00	0,00	166.355,10
27150	29/12/2023	OP 03599	122924	MARIO SERGIO SILVA OLIVEIRA	8.000,00	0,00	158.355,25
27149	29/12/2023	OP 03600	550244	LUIS FELLIPE FERREIRA BARBOSA	8.000,00	0,00	150.355,25
27171	29/12/2023	OP 03579	550244	ARTHUR STEFANO FERRERIA SANTOS	16.000,00	0,00	134.355,25
27170	29/12/2023	OP 03578	550244	EDSON ROBERTO DA SILVA SANTOS	16.000,00	0,00	118.355,25
27131	29/12/2023	OP 03580	122903	TÚLIO MATHEUS SALLES	18.000,00	0,00	100.355,25
27172	29/12/2023	OP 03581	550244	LUCINFIA MARIA DA SILVA	16.000,00	0,00	84.355,25
27131	29/12/2023	OP 03575	122901	MATHEUS LORRANNY ALVES SILVA	21.671,88	0,00	62.683,37
27143	29/12/2023	OP 03577	122915	STEPHANY INGRID LOPES MARQUES	21.671,88	0,00	41.011,49
Total . . .					228.045,18	1.812,10	
Saldo Atual . . .							41.022,53
Total Geral . . .					228.045,18	1.812,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/L001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311/01 Recurso BB - FMAP FPM Banco 001 Conta 30148

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

117.487,50

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - Despesas Bancárias)

29/12/2023 550115 PAGAMENTO IND. A RESTITUIR 15.262,86

20/01/2022 PAGTO INSS - EMPENHO 28/13 3.562,78

18.825,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

136.313,22

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CANALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência 2145
Conta 3046-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S Piblico Automático - CNPJ 4 288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR/FPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.264,97			2.871,330907		
01/12/2023	RESGATE	10,03			2,170252	4,821581038	2,869,160645
	Aplicação 20/08/2022	10,03			2,170252		
05/12/2023	RESGATE	9,83			2,147015	4,825022491	2,867,013630
	Aplicação 20/08/2022	9,83			2,147015		
06/12/2023	RESGATE	5,07			1,095792	4,826798547	2,865,917838
	Aplicação 20/08/2022	5,07			1,095792		
08/12/2023	RESGATE	10,07			2,174503	4,830305177	2,863,743331
	Aplicação 20/08/2022	10,07			2,174503		
11/12/2023	RESGATE	5,05			1,090225	4,832050829	2,862,652810
	Aplicação 20/08/2022	5,05			1,090225		
12/12/2023	RESGATE	4,95			1,065230	4,833790094	2,861,584571
	Aplicação 20/08/2022	4,95			1,065230		
13/12/2023	RESGATE	5,05			1,085404	4,835580528	2,860,495167
	Aplicação 20/08/2022	5,05			1,085404		
14/12/2023	RESGATE	4,99			1,078056	4,837306894	2,859,412111
	Aplicação 20/08/2022	4,99			1,078056		
15/12/2023	RESGATE	4,85			1,047628	4,839005610	2,858,371473
	Aplicação 20/08/2022	4,85			1,047628		
18/12/2023	RESGATE	4,75			1,025713	4,840670495	2,857,345760
	Aplicação 20/08/2022	4,75			1,025713		
20/12/2023	RESGATE	10,16			4,122755	4,842370730	2,856,243005
	Aplicação 20/08/2022	10,16			4,122755		
26/12/2023	RESGATE	4,79			1,030315	4,844035619	2,855,192890
	Aplicação 20/08/2022	4,79			1,030315		
27/12/2023	RESGATE	4,74			1,019198	4,850714905	2,854,173492
	Aplicação 20/08/2022	4,74			1,019198		
28/12/2023	RESGATE	9,53			2,047675	4,854056145	2,849,925817
	Aplicação 20/08/2022	9,53			2,047675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.260,00			2.849,125817		2,845,125817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.264,97
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	102,98
ACRÉSCIMOS BRUTOS (+)	98,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,01
SALDO ATUAL =	13.250,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,814789130
29/12/2023	4,854056145

Rentabilidade

Por mês	0,7415
Por ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,5179

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/FPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	923.954,38			780.270,977188		
01/12/2023	RESGATE	303.822,00			250.076,988946	1,214937814	510.193,988243
	Aplicação 30/11/2023	17.211,52			14.156,596448		
	Aplicação 30/11/2023	286.610,48			235.910,410482		



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

05/12/2023	RESGATE	12.653,27	10.415,524251	1.215795587	489.178.358982
	Aplicação 30/11/2023	12.653,27	10.415,524251		
06/12/2023	RESGATE	159.241,39	130.931.371069	1.216223076	368.847.284923
	Aplicação 30/11/2023	159.241,39	130.931.371069		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.901.973,56	1.563.286,458869	1.216661488	832.132.743192
08/12/2023	RESGATE	1.085.006,08	875.041,877400	1.217079286	1.357.042.866392
	Aplicação 30/11/2023	446.915,39	368.947.784893		
	Aplicação 07/12/2023	615.088,69	526.202.582477		
11/12/2023	RESGATE	247.486,97	209.275.794310	1.217480006	853.807.072082
	Aplicação 07/12/2023	247.486,97	209.275.794310		
12/12/2023	RESGATE	102.363,50	84.047.747328	1.217920804	760.759.324754
	Aplicação 07/12/2023	102.363,50	84.047.747328		
13/12/2023	RESGATE	112.566,30	92.720,881138	1.218347999	677.038.443618
	Aplicação 07/12/2023	112.566,30	92.720,881138		
14/12/2023	RESGATE	46.507,01	38.152.878865	1.218778961	638.879.764961
	Aplicação 07/12/2023	46.507,01	38.152.878865		
15/12/2023	RESGATE	58.106,54	50.851.559609	1.219188734	583.018.205342
	Aplicação 07/12/2023	58.106,54	50.851.559609		
18/12/2023	RESGATE	348.988,32	286.151.341393	1.219593548	248.868.862949
	Aplicação 07/12/2023	348.988,32	286.151.341393		
20/12/2023	APLICAÇÃO	347.232,25	294.521.241532	1.220488281	581.368.105481
22/12/2023	RESGATE	617.412,10	506.586,810235	1.221227487	75.521.281248
	Aplicação 07/12/2023	362.541,98	298.886.883949		
	Aplicação 20/12/2023	254.870,12	208.699.954286		
26/12/2023	RESGATE	45.049,24	36.676.203085	1.221634445	38.945.084161
	Aplicação 20/12/2023	45.049,24	36.676.203085		
27/12/2023	RESGATE	29.047,45	23.785.643182	1.222039800	15.175.449978
	Aplicação 20/12/2023	29.047,45	23.785.643182		
28/12/2023	APLICAÇÃO	258.717,83	211.636,687882	1.222444772	235.815.628981
29/12/2023	RESGATE	173.133,73	141.581.941828	1.222851789	85.233.187735
	Aplicação 28/12/2023	18.567,32	15.175.449979		
	Aplicação 29/12/2023	154.576,41	126.406.500145		
29/12/2023	SALDO ATUAL	104.227,58	45.233.187733		85.233.187733

RESUMO do mês

SALDO ANTERIOR	923.984,08
APLICAÇÕES (+)	2.507.920,61
RESGATES (-)	9.331.797,61
REABIMENTO BRUTO (+)	4.737,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.737,16
SALDO ATUAL =	104.227,58

Valor da Conta

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

Rentabilidade

Mês base	0,5860
Mês atual	10,1715
Mês base 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF#97-41 CRISTIANCI SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para outras opções de atendimento: 0800 729 6048



Autenticar este documento



Extrato conta corrente

030711007046343025
11/01/2024 10:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30148-9 PMAP FPM
Período de extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	DI	Ag	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Inscrição	Movimento	Cheque	Corrente				C D C
30/11/2023		0000	30000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:34 DEVISSOM J SILVA CRUZEA	550.135.000.451.128	475,00 D	
01/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PM AGUA PRETA-FUG	550.244.000.012.946	102.000,00 D	
01/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:34 PM AGUA PRETA-QUOTA	550.244.000.024.644	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13106	303 DEP Transf.Eletr.Disponiv 704.0916.04643082402 JOSIANE DOS SANTO	123.101	2.270,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 DEP Transf.Eletr.Disponiv 133.2849-044858012000183 SAO JORGE RFP	120.107	159.069,53 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.854	11,50 D	
31/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.854	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	10,90 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.829,00 C	0,00 C
05/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:42 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.005	12.673,20 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	1,93 C	
05/12/2023		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	12.661,27 C	-100 C
06/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:57 ASSOCIACAO D JACUIPE	550.170.000.041.488	150.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	103 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.602	4.983,67 D	
06/12/2023		0000	13105	103 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.602	747,48 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.603	3.196,30 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.604	319,63 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	5,01 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.241,39 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14091	352 FFE/TPM	350	154.478,36 C	
07/12/2023		0000	14011	352 FFE/TPM	350	1.201.435,14 C	
07/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:06 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.028.138	1.600,00 D	
07/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:08 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.028.139	1.600,00 D	
07/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:25 PM AGUA PRETA-FUG	550.244.000.008.689	15.000,00 D	
07/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:05 JOANA G CHAVES SANTOS	550.244.000.025.962	1.331,75 D	
07/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:25 JOANA G CHAVES SANTOS	550.244.000.025.962	1.016,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755631-028b-4068-a180-618012c12b9c



07/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:08 SAAB AGUA PRETA	550.244.000.030.109	19.375,84 D	
07/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:08 SAAB AGUA PRETA	550.244.000.030.109	21.373,62 D	
07/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 13:08 EDIVANIA CRISTINA SILVA	550.244.510.009.558	1.140,00 D	
07/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 14:25 EGIYAMA CRISTINA SILVA	550.244.510.009.558	1.140,00 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.669,13 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C 007-AFL_AUT	1.972	1.901.913,95 D	0,20 U
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.223,20 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.075.540,60 C	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:22 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L	550.115.000.015.009	170,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:22 JOSÉ A. SOARES	550.115.000.037.241	450,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 PMAF FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	511.815,07 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 PMAF FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	218.550,73 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.589	48.000,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.589	483.000,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:22 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.589	167.000,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	28.197,43 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	149.891,48 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	48.358,63 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:48 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	256.957,35 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:45 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	18.000,00 D	
08/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:22 TUDO A C LTDA	558.258.000.002.086	63.789,27 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.507,83 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.047,20 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282.814,98 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350.152,77 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 200.0001.042207822000198 MORENO AZEVED	120.801	4.400,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 104.4764.017890341000192 FABIO JOSF MO	120.802	2.490,00 D	
08/12/2023	0000	13105	000 Pagamento de Boletto ZOCOP TECNOLOGIA I P S A	120.803	220,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 077.0001.047155342000195 MEGATRON INFO	120.804	300,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 237.3190.0134.515000103 D FEITOSA ALU	120.805	6.175,35 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 237.3190.0134.515000103 D FEITOSA ALU	120.806	13.321,72 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony 237.3190.0134.515000103 D FEITOSA ALU	120.807	35.656,64 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispony	120.808	310,00 D	



06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.809	1.180,00 D	
			077 0001 047155042000165 MEGATRON INFO			
06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.810	2.490,00 D	
			104 4754 017685341000162 FARID JOSE M/D			
06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.811	35.566,05 D	
			237 0190 014417792000108 SIS OBRAS DE T			
06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.812	388,00 D	
			077 0001 047155042000165 MEGATRON INFO			
06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.813	41.800,92 D	
			237 0190 013815150000103 D FEITOSA ALU			
06/12/2023	0000	43105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.814	10.446,46 D	
			237 0190 013815150000103 D FEITOSA ALU			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.963	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.964	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.965	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.966	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.967	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.968	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.969	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.970	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.971	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.972	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.973	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.974	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.085.975	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	43013	740 Contribuição em Classe	40.956	1.636,30 D	
			CONFED NACIONAL MUNIC PRO			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	11,97 D	
06/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	1.065.085,08 D	0,00 D
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.613	6.882,32 D	
			11/12 13:46 A S P PALMARES			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	10.153,10 D	
			11/12 13:46 PMAF FOLHA DE PAGAMENTOS			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.089	120.005,00 D	
			11/12 13:46 PMAF AGUA PRETA - FLS			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	20.734,28 D	
			11/12 13:46 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	26.979,86 D	
			11/12 13:46 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	26.225,11 D	
			11/12 13:46 CONSIG AGUA PRETA			
11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	128,38 D	
			11/12 13:46 SINDICATO GUARIBASUL			



11/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	355,68 D	
			11/12 13.46 NACIONAL COOPMO S-S LTDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispôniv	121.101	158,40 D	
			104 0916 003450016000125 SIMPLICAT(1) DOS			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.102	2.951,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispôniv	121.103	6.226,34 D	
			104 0915 010163929000157 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.104	1.151,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. SETOR P			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Dispôniv	121.105	2.535,00 D	
			003 4045 012859161000114 UNIAO DOS DIR			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	883.451.100.037.607	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	883.451.100.037.608	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	883.451.100.037.609	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTOCREADO	12.984	4.230,00 D	
			AMAPE			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,05 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.497,37 C	0,00 C
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.500,00 D	
			12/12 12:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	12.000,00 D	
			12/12 12:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	12.000,00 D	
			12/12 12:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.500,00 D	
			12/12 12:11 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	12.000,00 D	
			12/12 12:11 PMA AGUA PRETA FUS			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	5.891,89 D	
			12/12 12:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispôniv	121.201	50.964,64 D	
			104 0916 008151155000109 A. E. G. DE LIMA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC (eletrônico)	813.461.100.108.623	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4,95 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.263,20 C	0,00 C
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	570,00 D	
			12/12 15:10 AMARO CARLOS SILVA LUNA			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	570,00 D	
			12/12 15:10 AMARO CARLOS SILVA LUNA			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	570,00 D	
			12/12 15:10 AMARO CARLOS SILVA LUNA			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	28.000,00 D	
			12/12 15:10 FUNDOS MUNI DE SERV SOCIAL			
12/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	503,52 D	
			12/12 15:10 MORAES O G B L - ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispôniv	121.301	16.530,00 D	
			104 0816 03615755000100 A. E. G. DE LIMA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Dispôniv	121.302	66.173,83 D	
			133 2649 044858012000103 SAO JORGE REP			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Referência	863.471.100.023.524	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Referência	863.471.100.023.525	12,00 D	

Exatidão referente 13/12/2023

13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	5,05 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	112,064,30 C	0,00 C
14/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.007	8.500,00 D	
			14/12 12:10 PNP TRANSF RECURSO PAIF			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,401	40.000,00 D	
			400 0001 02270/14100155 L 9 PRODUCDES			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar. DÓC. TÍT. Eletrônico	830.451.100.138.408	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	4,95 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	46,507,21 C	0,00 C
15/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	8.191,04 D	
			15/12 12:54 PNP FOLHA DE PAGAMENTOS			
15/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.382	3.600,00 D	
			15/12 12:31 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,501	279,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,502	317,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,503	1,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,504	79,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121,505	514,85 D	
			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAM			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,506	212,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,507	1.204,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,508	4.400,00 D	
			280 0001 042207822000198 MORENO AZEVED			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,509	185,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,510	32,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,511	344,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,512	101,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,513	101,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,514	2.226,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,515	1.773,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121,516	2.489,15 D	
			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAM			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121,517	332,18 D	
			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAM			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,518	40.000,00 D	
			400 0001 022707041000155 L 9 PRODUCDES			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,519	108,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,520	101,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,521	30,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-1d28b-4b68-a180-618012c12b9c



15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEDENERGIA PERNAMBUCO	121.522	228,14 D	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEDENERGIA PERNAMBUCO	121.523	30,44 D	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEDENERGIA PERNAMBUCO	121.524	254,51 D	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEDENERGIA PERNAMBUCO	121.525	142,26 D	
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEDENERGIA PERNAMBUCO	121.526	496,35 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TCO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	513.491.100.156.377	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TCO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	513.491.100.156.378	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,86 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.105,04 C	0,00 C
18/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 18/12/23 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	700,00 C	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.801	4.963,75 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.802	353,40 C	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.803	1.068,96 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Banc.Diretiva 104 0018 008853230000101 AGUA PRETA DA	121.804	540.450,12 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.805	744,86 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TCO Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	660.571.100.051.880	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4,76 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.388,33 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPF/FRM	350	82.541,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPF/FRM	350	1.122.100,35 C	
20/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 20/12/23 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	42.000,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	12.051,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	160.768,77 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	241.025,03 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	61.114,70 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.002	353,23 C	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.003	4.583,07 D	
23/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	114.198,97 D	
23/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	91.261,38 D	
23/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.006	716,34 D	
23/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.007	4.775,60 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	99.658,12 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.009	4.586,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efccfcp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

22/12/2023	0000	00000	27188-APLC L.PEC-APLAUT	1.972	347.232,25 D	0,00 D
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11 33 PM AGUA PRETA -SNA	550.244.000.013.691	10.000,00 C	
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11 35 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	270.000,00 C	
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11 34 PMAP CONTA MOVIMENTO	550.244.000.031.362	1.160,00 C	
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11 36 PMAP C.COM.MUN.AGRI	550.244.000.033.435	16.000,00 C	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 15-14 A.S.P.PALMARES	550.115.000.009.513	1.277,34 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16.14.A.S.P.PALMARES	550.115.000.009.513	8.852,32 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16.14 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16 14 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.150.000.029.139	1.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11-41 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	569.270,16 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:41 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.888	75.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14.50 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	27.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:10 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	2.300,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16.14 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.660	29.000,36 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16-14 AMARO CARLOS SILVA LUNA	550.244.000.011.736	7.240,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 15 10 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	1.240,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11 41 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	186.651,10 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:41 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	48.669,31 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:41 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	28.507,11 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14 25 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	17.029,91 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:25 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	35.672,53 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11 41 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	53.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:50 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	2.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 15 10 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	2.300,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16 14 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	22.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11 41 AGUA PRETA P.SB FINAN	550.244.000.020.691	16.000,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:50 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	20.757,84 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 14.50 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.768,40 D	



22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	12.129,48 D	
			22/12 14:50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	23.751,12 D	
			22/12 14:50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
26/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.343,97 D	
			22/12 14 50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.738,48 D	
			22/12 14 50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.567,60 D	
			22/12 14 50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
25/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.112,82 D	
			22/12 14 50 AUTO PAGUA PRETA LTDA			
22/12/2021	0244	99015	170 Transferido para Frequência	550.244.510.009.666	570,00 D	
			22/12 15 10 EDIVANIA CRISTINA SILVA			
25/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.613,34 D	
			RFB-DARF CODIGO UL BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.236,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletos	122.203	98,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletos	122.204	523,72 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	27.061,64 D	
			DARF - 10 183 9280001-57-3700			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. em Disponiv	122.206	237,50 D	
			250 0001 02031 2937000196 CLAYBSON MART			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.207	1.318,50 D	
			104 0916 10967244480 MARIA PAULA DE ME			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.208	1.501,66 D	
			341 9248 028769558000155 R WALVES VIE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.209	2.480,00 D	
			104 4754 017693341000192 FABIO JOSÉ MO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.210	10.810,07 D	
			341 9248 028769558000155 R WALVES VIE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.211	2.480,00 D	
			104 4754 017693341000192 FABIO JOSÉ MO			
22/12/2023	0000	13113	370 Tar. DOC. TED Eletrônico	813.561.100.250.316	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	370 Tar. DOC. TED Eletrônico	813.561.100.250.317	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	370 Tar. DOC. TED Eletrônico	813.561.100.250.318	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	370 Tar. DOC. TED Eletrônico	813.561.100.250.319	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	370 Tar. DOC. TED Eletrônico	813.561.100.250.320	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 RR-CP Autônomo 5 P	70	18,18 U	
22/12/2023	0000	00000	846 Resgate Autônomo	1.872	51.742,10 U	0,00 C
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.006.008	18.623,78 D	
			26/12 12 08 PMAP S UILMA DE PAGAMENTOS			
26/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Frequência	550.244.510.009.666	52,25 D	
			26/12 12 08 EDIVANIA CRISTINA SILVA			
26/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	562.335.000.018.745	18.500,00 D	
			26/12 12 08 PETREBU SIMÕES ADVOGADOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bentr. Disponiv	122.601	374,00 D	



			336 0001 017502009000101 PEDRO LEANDRO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Escr.Disponiv	122 816	7 430,00 D	
			336 0001 017502009000101 PEDRO LEANDRO			
25/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/12/2023	825.601.100.087.441	12,00 D	
25/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Co Cobrança referente 25/12/2023	825.601.100.087.442	12,00 D	
25/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automático SP	70	4,75 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	45,246 24 C	0 00 C
27/12/2023	0244	99015	170 Transferido para Poupança 27/12 15 24 EDIVANIA CRISTINA SILVA	550 244.510.009.556	458,00 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,701	5 197,90 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,702	236,47 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,703	673,90 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim FUNDO ESPECIAL DE REPARC[LIHANE]	122 704	446 76 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122 705	7,35 26 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122 706	4.000,81 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,707	669,84 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,708	4.462,94 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,709	4.321,56 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122 710	5 360,47 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122 711	804,07 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122 712	273,49 D	
27/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automático SP	70	4,74 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	29 047,45 C	0 00 C
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 14 00 PMAQUA PRETA -FEB	550 244.000 012.946	102 900,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FRM	350	72 265,21 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FRM	350	1.450 905,31 C	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 13:58 A S P PALMAREZ	550 115.000.009.513	14.450,00 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 13:58 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L	550 115 000 016 009	225,44 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 15:06 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550 115 000 006 888	10 458 00 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 15:06 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550 115 000 036 885	5.734 00 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 13:58 DEVISSUN J SILVA OLIVEIR	550 115 000 051 128	427,50 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 13:58 PMAQUA FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	316.635,90 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 13:58 P A BISPÓ SILVA INO ME	550 244 000 091.736	137,05 D	
28/12/2023	0244	99015	170 Transferência enviada 28/12 15:06 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550 244 000 015 362	52.500,50 D	



28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.582	16.000,00 D
			28/12 16:43 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.962	489,25 D
			28/12 13:58 JOAQUIM CHAVES SANTOS		
28/12/2023	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.008.658	128,25 D
			28/12 13:51 EDIVANIA CRISTINA SILVA		
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	20.135,75 D
			28/12 13:58 MEGA MAK TRANSPORTES TER		
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	18.134,00 D
			28/12 16:55 G DA SILVA SISTEMAS IME		
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.002.055	222.622,15 D
			28/12 13:58 TUDO A C LTDA		
28/12/2023	0500	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	15.239,90 D
28/12/2023	0500	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	220.500,66 D
28/12/2023	0500	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	304.678,22 D
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.801	2.490,00 D
			104.4754.017893341000192 FABIO JOSE MO		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.802	2.110,50 D
			104.0916.006537721000111 C M A DOS SAN		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.803	2.490,00 D
			104.4754.017893341000192 FABIO JOSE MO		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.804	11.630,00 D
			104.0916.006537721000111 C M A DOS SAN		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.805	3.500,00 D
			104.2778.037253522000105 JLM SOLUCOES		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.806	28.129,04 D
			237.3190.014417792000109 SS OBRAS DE T		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.807	15.000,00 D
			104.2778.037253522000105 JLM SOLUCOES		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.808	15.000,00 D
			104.2778.037253522000105 JLM SOLUCOES		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.809	3.500,00 D
			104.2778.037253522000105 JLM SOLUCOES		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.810	16.400,00 D
			280.0001.018865190000107 GARRASSOL COME		
28/12/2023	0500	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.811	30.297,75 D
			207.3214.010847357000103 L G BEZERRA C		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.936	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.937	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.938	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.939	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.940	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.941	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.942	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.943	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.944	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.945	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



28/12/2023	0000	13193	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	813.621.100.278.946	12,00 C	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13019	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.006,10 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	27188-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	258.717,83 D	3,06 C
29/12/2023	0115	98021	870 Transferência recebida	610.115.000.042.690	10.003,00 C	
			29/12 14:31 J S C P ELETRONICOS			
29/12/2023	0115	99021	870 Transferência recebida	610.115.000.045.090	206,16 C	
			29/12 12:30 ALFA S PE LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.630	25.262,85 D	
			29/12 11:57 J S C P ELETRONICOS			
29/12/2023	0244	89015	470 Transferência enviada	550.115.000.045.090	7.500,00 D	
			29/12 11:57 ALFA S PE LTDA			
29/12/2023	0244	89015	470 Transferência enviada	550.115.000.045.090	7.500,00 D	
			29/12 11:58 ALFA S PE LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.045.090	4.500,00 D	
			29/12 12:07 ALFA S PE LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.045.090	6.500,00 D	
			29/12 12:07 ALFA S PE LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.008	4.800,33 D	
			29/12 11:25 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	206,16 D	
			29/12 14:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
29/12/2023	0244	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.376	4.286,87 D	
			29/12 11:44 ROSSANA V LOPES MELO			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	4.824,08 D	
			29/12 11:17 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	27.447,46 D	
			29/12 11:17 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	9.559,40 D	
			29/12 11:17 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.994,08 D	
			29/12 11:17 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	12.170,70 D	
			29/12 11:38 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	19.875,84 D	
			29/12 11:28 SAME AGUA PRETA			
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	19.875,84 D	
			29/12 12:00 SAAF AGUA PRETA			
29/12/2023	0000	13106	593 TED Transferência Disponível	122.901	15.000,00 D	
			29/12 08:59 005914425000120 BIOCARVEL - NO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	863.631.100.227.497	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automática SP	79	5,51 C	
29/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	123.133,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	099 S A L (1 D)			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação elevada com sucesso por JF49714 - CRISTIANO SILVA CELESTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

1111330290001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- ITR PMAAP Banco 001 Conta 30191

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

7.634

7.634

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3337111037545349039
11/01/2024 10:39:02Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Conta

Agência 244-5
Conta 901914 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.780,45			3.112,716825		
01/12/2023	APLICACAO	3.699,59			3.036,679714	1,217079206	6.752.38639
28/10/2023	APLICACAO	110,81			91,846221	1,222444772	6.243.03560
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.634,31			6.241,036860		6.243.03560

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	3.780,45
APLICACOES (+)	3.810,34
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,52
SALDO ATUAL =	7.634,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0678

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para dúvidas consulte o SAC 0800 729 0678



Extrato conta corrente

 GG0711067545243004
 11/01/2024 10:12:25

 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

 Agência 744-5
 Conta corrente 0015 F-4 PIS/PF IMPUESTO TERRITORIAL
 Período de extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di- término	Cl. movimento	Aut. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023	0000	00000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023	0000	14011	850	850 COTA DAF - CREDITO	850	5.792,49 C	
05/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,09 D	
05/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	864,17 D	
05/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.152,49 D	
05/12/2023	0000	00000	27188	27188-APLIC.C.PREZ-API AJUT	1.972	3.690,51 D	1,60 C
28/12/2023	0000	14011	850	850 COTA DAF - CREDITO	850	172,04 C	
28/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
28/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,89 D	
28/12/2023	0000	13011	350	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,52 D	
28/12/2023	0000	00000	27188	27188-APLIC.C.PREZ-API AJUT	1.972	110,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	999-SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação elevada com sucesso por 15497443 CRISTIANO SILVA DE FOSTINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10103929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311/201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 30560

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: GODOFRINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

C.137111007545340031
11/01/2024 10:34 1e

Cliente - Conta atual

Agência 244-6
Conta corrente 00560-A - PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT	DT	Ag	Origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
14/01/2005		0000		00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2023		0000		00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF49714 - CRISTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

244-5

Código

30560-3 PREF MUN DE AGUA PRETA

Mesmo relatório

DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Trocação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3000 728 0722

Omelete 88 1000 728 0873
Para cobranças anuais 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

1018392940001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP FJNESP ARTIGO G.DA Banco 001 Conta 30739

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

286.199,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

286.199,48

Documento Assinado Digitalmente por: RODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 033711007545349068
 11/01/2024 10:53:32

 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente _____
 Agência 2445 _____
 Conta 007394 PREFEITURA MUNICIPAL DE A _____
 Mesmo referência DEZEMBRO/2023

S PLBeco Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Líquido
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.694,58			583,266117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.714,58			583,266117		583,266117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.694,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	2.714,58

Valor da Cota

30/11/2023	4,519799130
29/12/2023	4,654056445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,5179
Últimos 12 meses	10,5179

BE RF C.P Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Líquido
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185.373,77			152.851,206702		
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.711,11			51.385,327472	1,220408884	204.086.643574
22/12/2023	APLICAÇÃO	33.957,85			27.806,162310	1,221227497	231.822.775884
29/12/2023	SALDO ATUAL	282.042,73			231.822.775884		231.822.775884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.373,77
APLICAÇÕES (+)	96.668,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,37
SALDO ATUAL =	283.484,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214530101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transmissão efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

 Ouvidoria BR 1100 729 5670
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337111007545349026
11/01/2024 10:27:08Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30739-4 PMAF FINESP ARTIGO 6 DAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lanc	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
data/corte	movimento						
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63.344,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	6.13,44 D	
20/12/2023		0000	00000	271 EB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	82.771,15 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.300,66 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	340,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 EB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	33.967,66 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF487141 CHRISTIANO SILVA CELESTINO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 3112/11 Recurso B6 - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 31352

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

5.231,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.231,24

Documento Assinado Digitalmente por: PEDORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epi/Validador.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33711007545343044
11/01/2024 10:43:56
 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente _____
Agência 2444 _____
Conta 3135-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A _____
Mês/Ano Referência DEZEMBRO/2023 _____

RR RF CP Automação - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Comp.	Valor IUP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	79.712,54			55.832,855671		
01/12/2023	RESCATE	74.205,59			51.078,508830	1,214501918	4.534,486841
	Aplicação 10/12/2023	980,89			700,490120		
	Aplicação 10/12/2023	175,00			144,701198		
	Aplicação 20/12/2023	1.314,21			1.021,709808		
	Aplicação 20/12/2023	102,35			84,208857		
	Aplicação 27/12/2023	52.176,74			51.176,592012		
	Aplicação 29/12/2023	5.477,09			7.800,474445		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.506,63			2.472,973279	1,215795587	7.027,420720
06/12/2023	APLICAÇÃO	2,05			1,685546	1,216223078	7,029105885
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.600,00			2.908,941070	1,216651469	9.933,045736
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.431,42			1.192,140515	1,217490606	11.150,187351
14/12/2023	APLICAÇÃO	107,80			88,285052	1,218779361	11.258,472403
10/12/2023	APLICAÇÃO	9,75			7,904488	1,219595649	11.276,466890
20/12/2023	APLICAÇÃO	294,01			240,911062	1,220408881	11.517,377931
21/12/2023	APLICAÇÃO	326.000,00			267.034,218681	1,220817323	278.561,599612
22/12/2023	RESCATE	324.950,58			274.273,696606	1,221297487	4.277,900006
	Aplicação 24/12/2023	5.562,02			4.554,446841		
	Aplicação 05/12/2023	3.020,06			2.472,873279		
	Aplicação 05/12/2023	2,05			1,685546		
	Aplicação 07/12/2023	3.613,54			2.956,941070		
	Aplicação 11/12/2023	1.455,87			1.192,140615		
	Aplicação 14/12/2023	107,80			88,285052		
	Aplicação 18/12/2023	9,75			7,904488		
	Aplicação 20/12/2023	294,21			240,911062		
	Aplicação 21/12/2023	326.566,24			262.758,318675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.231,24			4.277,900006		4.277,900006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.712,54
APLICAÇÕES (+)	324.471,48
RESCATES (-)	409.157,17
RENTIMENTO BRUTO (+)	204,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	204,41
SALDO ATUAL =	5.231,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,21450101
29/12/2023	1,222851738

Rentabilidade

Por mês	0,6689
Por ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação referida com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CFI ESTIM3

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0878

Ouvadora 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

G33711100754534321
11/01/2024 10:13:11Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Dados - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 31352-1 PLANO CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

CL	Di	Ag	Origem	Loth	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,76 D
01/12/2023		0000	14056	652	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048827070001-00 DEPART MACANFR. ESTRUJ	6.534.106.000.000	7.050,00	7.050,76 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	138,83 D	6.911,93 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	47,39 D	6.464,54 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	220,45 D	6.244,09 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	160,94 D	6.083,15 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	466,82 D	5.616,33 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	16,44 D	5.451,89 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.107	164,51 D	5.287,38 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.108	16,44 D	5.122,94 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.109	60,86 D	4.962,08 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.110	1.094,05 D	3.868,03 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.111	150,01 D	3.718,02 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.112	386,11 D	3.331,91 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.113	360,16 D	2.971,75 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.114	16,44 D	2.805,31 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.115	16,44 D	2.638,87 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.116	1.060,48 D	1.578,39 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.117	62,70 D	1.515,69 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.118	360,31 D	1.155,38 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.119	34,92 D	1.120,46 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.120	441,61 D	678,85 D
01/12/2023		0000	13105	362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.121	58,71 D	620,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eefce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120 122	42,57 D	
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120 123	86,588,64 D	
07/12/2023	0000	13105	367 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120 124	663,75 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1 972	74.206,28 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 0911 2421421000111 TIM S.A	34 509 761	3.006,63 C	1,12
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	3.006,63 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6 673,971.000.002	2,05 C	1,14
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	2,05 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14003	752 Credito Sistema CDA	31.094.852	3.000,00 C	1,12
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	3.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	975 TED-Credito em Conta 341 1247 10535932000106 CELPE CIA ENER	313 108 176	324,26 C	1,39
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1247 10535932000108 CELPE CIA ENER	313.108.185	1.147,16 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	1.431,42 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6 931 979 000 002	102,13 C	1,12
14/12/2023	0000	14056	633 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL LLI	6 932 006 000 002	5,47 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	107,60 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Set. Tel. Nac 04PRZ 070001 00 DEPARTNAC INFRA ESTRU	7 026 154 000 000	9,75 C	1,14
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	9,75 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4 560	294,91 C	1,12
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	294,91 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0916 10183829000157 FIA AGUA PRETA	315 217 862	320.000,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	320.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7 251 809 000 002	49,42 C	1,12
22/12/2023	0244	99015	470 Transferencia enviada 22:12 11:34 PM AP FPM	550.244.000.030.146	335.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1 972	334.950,58 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA GEJESTING.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

111839290001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP C COM MIN AGRU Banco 001 Conta 33456

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

4.262,88

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/02/2023	12312	BLOQUEIO JUDICIAL	1.785,90
03/08/2023	12317	BLOQUEIO JUDICIAL	544,17
17/01/2023	12302	BLOQUEIO JUDICIAL	629,78
13/01/2023	12301	BLOQUEIO JUDICIAL	703,55
04/10/2023	12357	BLOQUEIO JUDICIAL	188,08

3.851,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.114,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Criança

Agência

244-5

Conta

33453 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Mostrando referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo mês
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.057,52			7.457.692081		
01/12/2023	APLICAÇÃO	656,78			540.587239	1,214937814	7.988.279400
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.144,05			941.316575	1,215377201	8.939.995076
05/12/2023	APLICAÇÃO	629,22			517.537057	1,215795587	9.457.133031
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.842,15			2.336.865706	1,216221075	11.791.990341
07/12/2023	APLICAÇÃO	458,05			378.469154	1,216651469	12.170.483496
08/12/2023	APLICAÇÃO	104,29			86.608147	1,217079286	12.256.172742
11/12/2023	APLICAÇÃO	27,31			22.431034	1,217490606	12.278.603626
12/12/2023	APLICAÇÃO	128,40			106.425571	1,217920804	12.384.824200
13/12/2023	APLICAÇÃO	188,97			164.102087	1,218347099	12.546.161287
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.412,57			1.158.003573	1,218779361	13.707.165160
15/12/2023	APLICAÇÃO	210,59			172.672281	1,219207549	13.879.837441
16/12/2023	APLICAÇÃO	101,35			83.073700	1,219631026	13.962.911141
21/12/2023	APLICAÇÃO	543,99			445.694922	1,220061023	14.408.606063
22/12/2023	RESGATE	14.806,26			12.137.776453	1,221277487	2.210.729610
	Aplicação 31/10/2023	282,20			235.893280		
	Aplicação 03/11/2023	574,44			797.919396		
	Aplicação 05/11/2023	1.480,52			1.212.627072		
	Aplicação 09/11/2023	464,20			380.112226		
	Aplicação 10/11/2023	1.248,31			1.022.173507		
	Aplicação 14/11/2023	250,26			205.410528		
	Aplicação 16/11/2023	25,90			21.689361		
	Aplicação 20/11/2023	737,16			603.615569		
	Aplicação 21/11/2023	86,36			70.712291		
	Aplicação 22/11/2023	35,70			29.233761		
	Aplicação 24/11/2023	906,00			814.758077		
	Aplicação 26/11/2023	506,82			414.193346		
	Aplicação 29/11/2023	451,16			402.202107		
	Aplicação 30/11/2023	1.520,49			1.245.061439		
	Aplicação 01/12/2023	660,18			540.587330		
	Aplicação 04/12/2023	1.148,57			941.316578		
	Aplicação 09/12/2023	832,00			617.537667		
	Aplicação 06/12/2023	2.851,89			2.336.865709		
	Aplicação 07/12/2023	459,17			376.469154		
	Aplicação 08/12/2023	33,34			27.292858		
20/12/2023	APLICAÇÃO	708,63			193.690230	1,221534448	2.404.592540
27/12/2023	APLICAÇÃO	29,10			23.612645	1,222033900	2.428.405485
28/12/2023	APLICAÇÃO	961,21			786.301570	1,222444772	3.214.706855
29/12/2023	APLICAÇÃO	331,72			271.287542	1,222851789	3.485.974387
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.282,83			3.485.974387		3.485.974387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057,52
APLICAÇÕES (+)	10.017,56
RESGATES (-)	14.806,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,29
SALDO ATUAL =	4.282,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214937814
24/12/2023	1,222851789



-Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CÉLESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 722 5679
Para denúncias ou dúvidas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



6327111007545049024
11/01/2024 10:26:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244 5
Conta corrente 33455-3 PMAP C.COV MIB AGRI
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
inicial	momento						
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	505,17 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.153	74,44 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.772	72,17 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	656,79 D	0,00 C
02/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	486,54 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.910	50,85 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 213 0000 00	33.703.134	620,64 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.144,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.649	629,22 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	824,22 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	1.330,04 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.308	1.205,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 023 0000 00	33.840.845	307,07 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.842,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	458,35 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	456,05 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.386.040	134,25 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	104,29 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.063	27,31 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	27,31 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	128,40 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	128,40 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.435	150,30 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	33.507.767	50,67 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	198,97 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	1.412,57 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.412,57 D	0,00 C
16/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760 775	12,40 C	
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.430.841	174,21 C	
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 903 0000 00	33.775.260	37,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,58 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	575 Tributo Municipal IPVA 750 0000 00	33.279.813	101,35 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. L.PRZ-APL.AUT	1.972	101,35 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	575 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.304	109,16 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.590.887	434,89 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,98 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,42 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 031 0000 00	33.604.926	75,37 C	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 2212 11 38 PMAP FPM	550.244.000.030.145	15.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	14.846,26 D	11,80 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 217 0000 00	33.388.044	191,12 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 093 0000 00	33.681.436	45,71 C	
25/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,89 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,10 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	445,64 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.281	613,27 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	961,21 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	313,81 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.146.815	17,31 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,72 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	989 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA DELESTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10.839.291/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/2023 Recurso BB - PMAAP Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

3.490,77

3.490,77

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111007545343066
11/01/2024 10:57:01Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 244-F
Conta 261141-1 PREF AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - (CNPJ) 47.592.315/3001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.798,41			2.304,124620		
28/12/2023	APLICAÇÃO	675,90			552,908413	1,222444772	2.857,033041
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.474,31			2.857,033049		2.857,033041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,41
APLICAÇÕES (+)	675,90
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICM (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL (-)	3.493,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222444772

Rentabilidade

No mês	0,88%
No ano	10,171%
Últimos 12 meses	10,171%

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladôra BH 0800 729 6578
Para saber mais, consulte 0800 725 0038

603711007545140304
11/01/2024 10:34:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 285141-4 PPE, F. ALBUQUERQUE, TA
Período em
extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DI	DI	Ar	Origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023		0000	00000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850	IC 176/2020 Compens Uniao	350	850,79 C	
28/12/2023		0000	13011	350	COTA DAJ-DEBITO	350	6,82 D	
28/12/2023		0000	00000	27	EB-APLIC C PRO-APL AIIT	1372	675,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	899	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIAN SIUVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PC DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-82

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 71.173-00

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

338.735,00

ADICIONAR- imputações debitadas pelo banco e não correspondidas. (Averbas de Débito - despesas Bancárias)

28/04/2023 158098 TARIFA BANCARIA 11,00

30/06/2023 138703 TARIFA BANCARIA 22,00

33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

338.770,00

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Codigo do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/01/2024
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
0,6914	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 FEM 2015 CONSTRUCAO	CPF/CNPJ 17.999.998/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000071173- 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	336.415,520	45.802,151874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.322,540	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.738,060	45.802,151874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 - 726 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
 7474

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

IRRF RCP

RTD, UNLP

RFI, LAB



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referênciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0007117

FFM 2015 CONSTRU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período Mes	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por CIBODORINO ALVES CAVALCANTE NETO, DA DUQUINHA, ESTADO DE GRANDE RIBEIRÃO, CPF nº 051.180.670/01, em 12/01/2024 às 09:51:27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10163929/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas: 3'110' Raciocínio GEF - IFVA Banco: 134 Conta: 154

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

9.495,11

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/04/2023	000000	DB VLR BLV	10.062,27
12/04/2023	000000	DB VLR BLV	503,11
12/04/2023	000000	DB VLR BLV	503,11

11.068,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

20.563,60

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES SOARES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/01/2024
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 AGUA PRETA IPVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001- 57	Conta Corrente 0006.000000000154- 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	2.319,06C	315,733700
Aplicações	7.097,27C	963,537974
Resgates	55,00D	7,444251
Rendimento Bruto no Mês	44,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.406,02C	1.271,827423
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	985,94C	134,186517
04 / 12	APLICACAO	215,91C	29,375078
05 / 12	APLICACAO	1.771,39C	240,917433
06 / 12	APLICACAO	365,63C	49,709868
07 / 12	APLICACAO	458,76C	62,349421
11 / 12	APLICACAO	39,03C	5,300760
12 / 12	APLICACAO	412,22C	55,964916
13 / 12	APLICACAO	97,98C	13,297518
14 / 12	APLICACAO	145,64C	19,758759
15 / 12	APLICACAO	61,21C	8,301465

18 / 12	APLICACAO	17,57C	2,382086
19 / 12	APLICACAO	507,87C	68.832182
20 / 12	APLICACAO	240,81C	32,626235
21 / 12	APLICACAO	14,33C	1,940849
22 / 12	APLICACAO	748,41C	101,331330
26 / 12	APLICACAO	36,83C	4,984942
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	668,31C	90,425413
28 / 12	APLICACAO	309,43C	41,853194

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

Ouvdoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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






Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



:: Extrato das Contas Individuais

Quem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

01660000

0916/006/0000015

PM DE AGLA PRETA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	753226	APLICACAO	985,94D	896,13C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	164,56C	732,57C
01/12/2023	500103	ARR INTER	821,38C	89,13C
01/12/2023		SALDO TOTAL		89,13C
04/12/2023	317364	APLICACAO	715,91D	126,88C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	215,91C	89,13C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
05/12/2023	859108	APLICACAO	1.771,39D	1.682,55C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.460,32C	221,44C
05/12/2023	500103	ARR INTER	311,07C	89,13C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
06/12/2023	229461	APLICACAO	365,63D	276,50C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	170,52C	105,98C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	17,57C	88,41C
06/12/2023	500103	ARR INTER	177,54C	89,13C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
07/12/2023	583131	APLICACAO	458,76D	369,86C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	396,86C	27,00C
07/12/2023	500103	ARR INTER	61,90C	89,13C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
11/12/2023	598871	APLICACAO	39,03D	50,10C
11/12/2023	500103	ARR INTER	39,03C	89,13C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
12/12/2023	237300	APLICACAO	412,22D	323,09D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	35,00C	288,09D
12/12/2023	500103	ARR INTER	377,22C	89,13C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
13/12/2023	287180	APLICACAO	97,98D	8,85D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	97,98C	89,13C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
14/12/2023	290560	APLICACAO	115,64D	56,51D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	40,88C	15,63D
14/12/2023	500103	ARR INTER	104,76C	89,13C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
15/12/2023	774474	APLICACAO	61,21D	27,92C
15/12/2023	500103	ARR DH CB	61,21C	89,13C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
18/12/2023	434984	APLICACAO	17,57D	71,56C
18/12/2023	500103	ARR DH CB	17,57C	89,13C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
19/12/2023	267281	APLICACAO	507,87D	418,74D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	36,83C	381,91D
19/12/2023	500103	ARR INTER	471,04C	89,13C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		89,13C
20/12/2023	321341	APLICACAO	240,81D	151,68D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	240,81C	89,13C

20/12/2023	-	SALDO TOTAL	
21/12/2023	490911	APLICACAO	14,33D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	14,33C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	
22/12/2023	612136	APLICACAO	748,11D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	26,33C
27/12/2023	500103	ARR INTER	722,08C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	
26/12/2023	728378	APLICACAO	36,83D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	36,83C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	322291	APLICACAO	668,31D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	73,10C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	595,13C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	331203	APLICACAO	309,43D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	309,43C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR

ANDRE BEZERRA DE SANDE
4068-4180-618012c12b9c



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10133928/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso GEF - PMAP CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 249

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

29

29

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Fonoco.

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00000240

PM DE AGUA PRETA CEF (M)

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Saldo	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023		SALDO ANTERIOR		29,19
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,19
31/12/2023	-	SALDO FINAL		29,19

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAF MORAR Banco 104 Conta 314

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov. Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00060.1

PREF MUN AGUA PRETA MORAR MEL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	N.º Doc.	Histórico
01/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por CLETON CARVALHO NETO, TÁDEU ANDRÉ B. EZEQUIA DE SAUNDE
 Acesse em: https://gov.br/assinatura/validar?doc=27260326b180618072612690



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10185929/11001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI Banco 104 Conta 288

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 280.673,66

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/02/2023	000000	TR VLR CX	5.482,04
06/02/2023	000000	TR VLR OU	5.487,13
11/05/2023	000000	DB VLR BLV	479,51
07/04/2021	000000	DB VLR BLV	2.237,82
19/12/2022	000000	DB VLR BLV	13.098,48

..... 26.784,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 307.458,64

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLARI SANTIAGUINETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

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

Nome da Agência PALMEARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/01/2024
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
0,6404	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 PMAGLIA PRETA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.183.929/0001- 57	Conta Corrente 0006.000000000289- 4	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	1.109,17C	151.010106
Aplicações	467.644,65C	63.437,940236
Resgates	326.066,00D	44.162,255710
Rendimento Bruto no Mês	985,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.673,62C	19.426,694633
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	176.491,56C	24.003,688448
12 / 12	APLICACAO	26.336,25C	3.575,532543
19 / 12	APLICACAO	122.660,67C	16.624,336236
21 / 12	RESGATE	326.011,00D	44.154,811478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	142.156,17C	19.234,383008



Dados de Tributação	Rendimento Base	JRRF
	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
7474

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

MAPA

RETRASO

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91.660.000

0916/006/00000759

PM AGUA PRETA JCM S R

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
05/12/2023	859113	APLICACAO	176.491,56D	39.491,56
03/12/2023	001294	DP DINH AG	176.216,87C	136.725,00
05/12/2023	001294	DP DINH AG	274,69C	137.000,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
12/12/2023	237305	APLICACAO	26.336,25D	110.663,75
11/12/2023	001294	DP DINH AG	25.550,15C	136.213,90
12/12/2023	001294	DP DINH AG	786,10C	137.000,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
19/12/2023	267286	APLICACAO	122.660,67D	14.339,33
19/12/2023	001294	DP DINH AG	122.660,67C	137.000,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
21/12/2023	490015	RESGATE	326.011,00C	463.011,00
21/12/2023	101827	ENVIO TED	326.000,00D	137.011,00
21/12/2023	101827	DOC/TEO INTERNET	11,00D	137.000,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	136.945,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	137.000,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
27/12/2023	322297	APLICACAO	142.156,17D	5.156,17
27/12/2023	001294	DP DINH AG	141.784,07C	136.627,90
27/12/2023	001294	DP DINH AG	372,10C	137.000,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		137.000,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		137.000,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan. Contab 311101 Recurso CEF - PM AGUA PRETA FDS Banco 104 Conta 290

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.574,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.574,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

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

Nome da Agência: PALMARES, PE Código: 0916 Operação: 0055 Emissão: 12/01/2024

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM FUNDO DES MUNICIPAL	10.183.929/0001-57	0006.000000000290-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	17.490,85C	2.381,336033
Aplicações	39,00C	5,280378
Resgates	395,13D	53,515805
Rendimento Bruto no Mês	120,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.254,86C	2.333,100606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 12	RESGATE	395,13D	53,515805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	38,00C	5,145028
26 / 12	APLICACAO	1,00C	0,135350

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período

GOVCONTA CAIXA

91650001

0916/006/00000790

FEM FLINDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Conta Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
03/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	490916	RESGATE	395,13C	395,13C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		395,13C
22/12/2023	006020	MANUT CAP	36,50D	358,63C
22/12/2023	990001	AP_ AUTOM	38,00D	320,63C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		320,63C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	1,00D	319,63C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		319,63C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		319,63C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		319,63C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		319,63C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		319,63C

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

OPÇÕES: [] []



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

13183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAF MORAR Banco 104 Conta 314

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N

101839290001 57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas: 3111201 Recurso BB - CIDE Serviço 301 Conta 10222

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2023	12394	TRANSF. DDEPOSITO JUDICIAL	5.586,24
------------	-------	----------------------------	----------

5.586,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.590,99

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etce.tee.pe.sispp.br/epv/validadoc.seg> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



6337111007545343010
11/11/2024 10:13:00

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência: 244-5
Conta corrente: 10222-5 PMAGUA PRETA-CIDE
Período de extrato: de 01-12-2023 até 11-11-2023

Lançamentos

Ct	Ct	Ag	Origem	Ucto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
15-10-2023		0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 R\$
16-12-2023		0000	14049	855	RE BF CP Automático	1.201.977	4.509,24 D	
18-12-2023		0000	13373	500	Transf Depósito Interca	12384.817.400.001	5.586,24 D	1.181,00 R\$
11-11-2023		0000	00000	999	S A L D O			0,00 R\$

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTIVO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FM ÁGUA PRETA PAR Banco 001 Conta 24634-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

1.686

1.686

Documento Assinado Digitalmente por: #EODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/Validador.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G314154030719653020
15/11/2024 10:36:34Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência

244-5

Conta

24634-4 FM AGUA PRETA-PAV -

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

RR: HH - CP Automático - CNPJ 42.592.115/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR(%)	Comp.	Valor IDB	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.675,41				1.379,485865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.636,91				1.379,485865		1.379,485865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDB (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	1.636,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1115
Últimos 12 meses	10,1115

Transação efetuada com sucesso por JJ 49.7181 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Ferié de clientes auxílios 0800 729 0388



Extrato conta corrente

G334151200719553010
15/01/2024 10 33 57



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

Conta - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24604-4 FM AGUA FRETA-FAR -
Período do extrato de 31/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		1000	00000	000 Saldo Anterior			1.341,00
31/12/2023		0000	00000	000 S.A.L.D.O			1.341,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por JF487141 CRISTIANO SILVA CELESTINO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PG DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-61

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Main Contas 31/201 Recurso ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 26016-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

423.093,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

423.093,30

Documento Assinado Digitalmente por TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 26015-0-001-AQLA-PRE-DA-ESCOL
 Mensura Relatativa DEZEMBRO2023

BB RF - CP Automático - CNPJ: 42.542.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo: cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	420.210,77			345.994,004500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	423.090,39			345.994,004500		345.994,004500

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	420.210,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.882,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.882,72
SALDO ATUAL =	423.090,39

Valor as Cotas

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.232851789

Rentabilidade

Mês	0,686%
Ano	10,171%
Últimos 12 meses	10,171%

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0722

Ouvidoria BB (0800) 729 5678
Para deficiências auditivas: (0800) 729 3080



Extrato conta corrente

G13322120116066002
22/01/2024 12:10:12

Conta - Conta atual

Agência 244-5
Conta Corrente 16015-0 FMAZUA FRETA-ESCCO
Período do extrato de 01/12/2023 até 13/12/2023

Lançamentos

DI	DI	Ag	Loja	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/11/2023	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
11/12/2023	0000	0000	00000	992 SAL D O D			1.500,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transmissão eletrônica com assinatura por 4997141 CRISTIANO SILVA GUEDES PINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Recurso BB - FMAP - TRAM - Banco 001 - Conta 89400

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

143.964,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2023 12394 TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 38.057,59

28/12/2023 813621 TARIFA 24,00

38.081,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

182.045,59

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C334151030719560022
 15/01/2024 10:37:10

 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efeez.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

 Agência 241-5
 Conta 0940-C PREF MUN AGUA PRETA TRAN
 Número relatórios 016ZUMUN02023

S. Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.063,63			2.155,381751		
08/12/2023	RESGATE	22,75			4,913283	4.830,105172	2.190,468468
	Aplicação 15/09/2023	22,75			4,913283		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	11,35			2,445767	4.840,10196	2.158,022701
	Aplicação 15/09/2023	11,35			2,445767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.043,56			2.158,022701		2.158,022701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,03
SALDO ATUAL =	10.043,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799700
29/12/2023	4,674058445

Rentabilidade

No mês	0,7416
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	349.670,00			287.307,663282		
08/12/2023	RESGATE	312.400,16			256.680,220914	1.217079206	31.227,732358
	Aplicação 23/10/2023	312.400,16			256.680,220914		
16/12/2023	APLICAÇÃO	132.248,00			108.472,107580	1,219189734	139.099,939958
10/12/2023	RESGATE JUDICIAL	38.048,24			31.195,835720	1,219593549	108.504,304238
	Aplicação 23/10/2023	3.132,08			2.588,083084		
	Aplicação 24/11/2023	34.916,16			28.627,751156		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.236,00			1.011,154064	1,222444772	108.515,158302
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.920,81			100.515,158302		108.515,158302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.670,00
APLICAÇÕES (+)	133.484,16
RESGATES (-)	350.446,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,07
SALDO ATUAL =	103.920,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222451786

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CÉLESTINO



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

0354151030715650010
15/07/2024 10:34:32Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eefce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente: 8340-0 PRFF MUN AGUA PRETA 194N
 Período do extrato de 01/12/2023 ao 31/12/2023

Lançamentos

Di	Di	Ag	Cod	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem	origem				
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:20 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	3.066,61 D	
08/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:23 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	3.194,39 C	
08/12/2023		0000	13105	593 TED Transf Extr Dispomy 237 3190 0144 17792000109 55 OBRAS DE T	122.801	306.149,95 C	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	513.421.100.085.961	12,00 D	
09/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático SF	10	23,75 C	
10/12/2023		0000	00000	948 Resgate Automático	1.572	312.403,16 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.160	97.575,39 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000131 GEPE SEFAZ TED	314.056.160	14.677,69 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	132.249,08 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automático SF	1.206,070	11,35 C	
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automático SF	1.206,072	35.049,34 C	
15/12/2023		0000	13073	500 Transf Depósito Judicial 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	12.304.917.400.801	38.057,59 D	0,00 C
25/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.136	34.677,69 C	
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.145	37.575,39 C	
28/12/2023		0000	13105	305 TED Transf Extr Dispomy 237 3190 0144 17792000109 55 OBRAS DE T	122.801	131.000,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.021.100.276.905	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	1.236,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF492141 CRISTIANO SILVA CELESTINO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30 935 256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FNAE Banco 001 Conta 160288

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

1.366

1.366



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fcc.gov.br/ppp/validarDoc:seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 214-9
Conta 16026-5 DV AQUA MULTA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB FFI CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atualiz
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.357,06			1.117,363767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.366,37			1.117,363767		1.117,363757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.366,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,22261788

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JF497141 (CRISTIANO) SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde o BB 0930 729 5675
Para deficiências acesse 0800 729 0086



Extrato conta corrente

333415-03071969014
15/01/2024 10:34:45



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16328-8 - PIAQUARA PRETA-MEREN
Período do extrato de 11/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT data/cara	DI movimento	Ar origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Sald
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF49714 - CRISTIANO SILVA CELESTINO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FTA Banco 001 Conta 166850

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.162,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.162,79

Página

Documento Assinado Digitalmente por: EODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-6
 Conta 16545-5 PM AQUIA PREF TA-PTA
 Mês e 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	1.154,23			249,845040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.162,79			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.162,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799100
29/12/2023	4,654050400

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,8174
Últimos 12 meses*	10,9179

Transação efetuada com sucesso por JF45714 - CRISTIANO SILVA ESTRELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouedora BB 0000 729 5676
Para Deficientes Auditivos: 0800 729 0100



G334151030719558016
15/01/2024 10:35:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 244-3
Conta corrente: 10085-5 - PJ AGUA PRETA-PTA
Período do extrato: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di	LN	Ap. origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	010 Saldo Anterior			0,00
11/12/2023		0000	00000	989 S.A.L.C.D.			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO BILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

FC DOS TRES PODERES

00.935.256/0001-51

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PTA Banco 001 Conta 166850

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 2

1.162,70

1.162,70

Documento Assinado Digitalmente por TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 18655-5 PRA AGUA PACTA-PTA
 Mês de referência DEZEMBRO/2023

F. Pública Automática - CNPJ nº 288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IUI	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.154,23			249,845040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.162,79			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IUI (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.162,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619759130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

Não há	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação realizada com sucesso por JF49/141 CRISTIANO SILVA CEI FSTINXJ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 720 0722

Ouvidoria: 08 0800 729 5678
Para dúvidas, acesse: 0800 729 0088



C034151030719550316
15/01/2024 10:35:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16686-5 PMACUJA INMETAL-PIA
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di	Di	Ag	Lot	Referencia	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
30/12/2014		DOCU	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2020		DOCU	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

FC DOS TRES PODERES

30.835.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan. Contab. 31/12/201 Recurso BB - APOIO A CRECHES Banco (001) Conta 184691

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

035415103071305070
15/01/2024 10:36:01

Cliente

Agência 2444
Conta 15460-1 PM AGUA PRETA MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S. Púlica Automático - CNPJ 4.288.968.0001-27

Data	Relatório	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor unit.	\$/000 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57,74			12,432759		
06/12/2023	RESGATE	56,36			12,190497	4,623273415	0,305262
	Aplicação Cofre 2018	56,36			12,190497		
23/12/2023	SALDO ATUAL	1,43			0,306292		0,305262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	1,43

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
23/12/2023	4,654000446

Rentabilidade

Por mês	0,7415
Por ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação realizada com sucesso por 0F407141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 723 0722

Cuidador BB (0800) 724 5675
Para deficiências auditivas (0800) 723 0058



Extrato conta corrente

010415100071850008
15/01/2024 10:33:28



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 14489-1 PM AGUA FREIA-NANUET
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	19977	240 Pagamento de Guicce (NOL FNDE)	45 065	56,36 D	
14/12/2023		0000	00000	886 BR CP Automático S/P	70	36,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRIS HANU SILVA CELESTINO.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO: DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASILEIRO CARINHOSO Banco 001 Conta 210158

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

74,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

74,97

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

G131151030710558016
15/01/2024 10:36:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Credite

Agência 744-5
 Conta 20015-8 FIA AGUA PRETA BRASL
 Mensário referência 06/27/2023

S FUNDOS Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prq. Dump	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.942,67			636,958744		
05/12/2023	RESCATE	2.872,59			620,950446	4,625705947	16,108258
	Aplicação 07/03/2020	2.072,09			620,950446		
23/12/2023	SALDO ATUAL	74,97			16,108208		15,108258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.942,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	2.872,59
RENDIMENTO (RUTO) (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	74,97

Valor da Cota

30/11/2023	4,61979130
23/12/2023	4,654056405

Rentabilidade

No mês	0,1415
No ano	10,9173
Últimos 12 meses	10,9173

Transação eletrônica com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5878
Formação antes auditar: 0800 729 0000



000415100071850009
15/01/2024 10:33:44

Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 244-5
Endereço 20015-8 PM AGUA FRETA-BRASI
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT	DT	Ag	Origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13013	240	Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46-096	2.872,58 D	
06/12/2023		0000	00000	855	RR CF Automático S/P	70	2.972,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	60000	858	SALDO			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-1d28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DÓS TRÊS PODERES

04.033.2567001-61

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contábil 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO, REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 246441

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.362,70

ADICIONAR importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Anulos de Débito - despesas Bancárias)

22/02/2023	580403	BLOQUEIO JUDICIAL	2.822,93
18/09/2023	720101	BLOQUEIO JUDICIAL	6.867,71
18/09/2023	710102	BLOQUEIO JUDICIAL	1.646,13
29/12/2023	813611	TARIFA	35,50

11.372,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.735,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 0484.01-00000000000000000000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Operação	Valor	Valor IR/Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.428,01			20.022,040402		
01/12/2023	RESGATE	20.558,25			16.919,590258	1,214837814	4.012,450236
	Aplicação 20/11/2023	20.558,25			16.919,590258		
13/12/2023	RESGATE	2.653,00			2.177,538767	1,000000000	1,027911111
	Aplicação 20/11/2023	2.653,00			2.177,538767		
19/12/2023	APLICAÇÃO	65.802,20			53.936,184148	1,220001026	55.774,08611
22/12/2023	RESGATE	12.475,09			42.428,343255	1,221227487	12.845,90216
	Aplicação 20/11/2023	12.475,09			1.037,011409		
	Aplicação 19/12/2023	50.180,58			41.090,281768		
27/12/2023	RESGATE	6.109,01			5.023,578155	1,225039800	7.827,32820
	Aplicação 19/12/2023	6.109,01			5.023,578155		
28/12/2023	RESGATE	250,00			204,508216	1,222444772	7.617,61796
	Aplicação 19/12/2023	250,00			204,508216		
29/12/2023	RESGATE	2.952,88			2.414,685336	1,222851788	5.203,23285
	Aplicação 19/12/2023	2.952,88			2.414,685336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.362,78			6.203,232853		6.203,23285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.428,01
APLICAÇÕES (+)	65.802,20
RESGATES (-)	84.878,03
RENTAS E DIVIDENDOS (+)	110,68
IMPUSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,68
SALDO ATUAL =	6.362,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214837814
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	80,5716
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso com: JF437141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://eletronet.br/epm/validar.aspx?codigoDocumento:37552631-6280-4068-4180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

0034151000719520012
15/01/2024 10:34:19Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efccf.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta Corrente 24644-1 F.M. AGUA PRETA QUOTA
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Di contato	Di movimento	Ag. origem	Conta	Habitus	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023		0030	00000	000 Saque Anterior			0,00 C
01/12/2023		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	40.000,00 C	
				01/12 13:34 FMAP FRM			
01/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.051.128	475,00 D	
				01/12 13:35 DEVISOM J SILVA OLIVEIR			
01/12/2023		0000	13105	593 TED Transf. Inter. Disponiv	120.101	60.060,75 D	
				401 0001-045128793000-67 M. G. OLIVEIRO			
01/12/2023		0000	13119	310 Tar. DOC / TED Eletrônica	823.851.100.022.850	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.561,25 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	313 TED Transf. Inter. Disponiv	121.901	2.641,00 D	
				004.0916.04643082402 JÓRIANE DOS SANTO			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar. DOC / TED Eletrônica	853.471.100.020.822	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.651,20 C	0,00 C
16/12/2023		0000	14036	532 Ordem Bancária	7.044.797.000.042	05.802,70 C	
				003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE CESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-PPLIL C.PRZ-APL AWT	1.972	55.802,30 C	100,00 C
22/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.106	25.650,10 D	
				22/12 14:04 SAAM AGUA PRETA			
22/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.100	26.764,10 D	
				22/12 14:04 SAAM AGUA PRETA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.425,00 C	0,00 C
27/12/2023		0244	99015	120 Transferência para Poupança	550.244.000.009.696	670,00 D	
				27/12 15:29 GIOVANIA CRISTINA SILVA			
27/12/2023		0000	13105	313 TED Transf. Inter. Disponiv	122.701	5.557,01 D	
				004.0238.00732791000110 ASSOCIACAO CO			
27/12/2023		0000	13119	310 Tar. DOC / TED Eletrônica	21.8111.100.224.173	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.139,01 C	0,00 C
28/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.882	250,00 D	
				28/12 14:00 JAQUELINE F SILVA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,60 C	0,00 C
29/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.684	2.952,60 D	
				29/12 11:35 MARIA MADALENA ROSA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.952,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	989 S.A.L.D.C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF487141 CHRISTIANO SILVA CELESTINO.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRFS FOME HE 5

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 31/12/01 Recurso CEF - QSE Banco 104 Conta 8720031

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Página

4.024

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.024

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c>

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	12/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
QUOTA SALARIO EDUCACAO	10.183.929/0001-57	0006.000000672003-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.996,48C	544,111394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	4.024,07C	544,111394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 - 726 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
 7474

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

IMPRIMIR

VERIFICAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS POÇOS

30.835.255/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Planç. Contas 311201 - Agência BB - FOME Banco 001 - Conta 5484X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

637

ADICIONAR - importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2023 12394 TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 29.707,76

18/12/2023 12394 TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 32.440,43

62.148,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

62.211,90

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES DA SILVA ALCANTANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: http://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo.do_documento:3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 244 5
Conta 5404-X PM AGUA PRETA PDDE
Mês/ano referência DE7FWR81KJF2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Evento	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.962,93				51.010,214003		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	29.707,76				24.358,738224	1,219560549	25.651,475679
	Aplicação 25/08/2023	16.246,12				15.000,179537		
	Aplicação 10/11/2023	1.837,90				1.505,875820		
	Aplicação 11/11/2023	6.575,74				7.851,582867		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	32.440,43				26.599,378151	1,219560549	52.098,528
	Aplicação 11/11/2023	450,22				389,156895		
	Aplicação 21/11/2023	8.172,20				6.700,759507		
	Aplicação 29/05/2023	18.670,00				15.308,351335		
	Aplicação 20/11/2023	5.148,01				4.221,084211		
28/12/2023	SALDO ATUAL	63,71				52.098,528		52.098,528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.952,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.148,19
RENTIMENTO BRUTO (+)	259,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	259,97
SALDO ATUAL =	63,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851783

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JFes7141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consulte BB 0800 729 5878
Para diferentes canais: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33415103071955011
15/01/2024 10:34:07



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 5464-X PIAAGUA PRETA-POCE
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT Data	DT Documento	Ag. Origin	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14046	955 DB RF CP Automática	1.201,572	47.146,19 C	
18/12/2023		0000	13372	500 Transf Depósito Judicial	12.394.914,870 291	29.702,78 D	
18/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.817,490 301	32.440,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 B A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação elevada com sucesso por 014971411 CRISTIANO SILVA CELESTINO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PM: DOS TRÊS PODERES

43.945.256/0001-91

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31.1201 - Recursos BB - PNATE Banco 001 Conta 10132X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Página

5169

ADICIONAR- impenhancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Debito - despesas Bancárias)

22/02/2023	810101	BLOQUEIO JUDICIAL	282,89
------------	--------	-------------------	--------

18/12/2023	12394	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	5.946,81
------------	-------	---------------------------	----------

6.229,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.746,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente

Agência 2445
Conta 10150-8 174 AGUA FRETA-PrAT
Mês/Ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42 602 315-0301-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Imp Comp	Valor LÍQ	Quantidade cotas	Valor LÍQ	Saldo cotas
30-11-2023	SALDO ANTERIOR	5.085,52			4.434,278771		
01-12-2023	APLICAÇÃO	543,17			440,760907	1.215.795587	3.881,039678
15-12-2023	APLICAÇÃO	505,05			417,777467	1.219.989704	5.298,817145
10-12-2023	RESCATE INICIAL	5.946,81			4.075,055510	1.219.989358	422,758276
	Aplicação 13/07/2022	51,05			42,112723		
	Aplicação 25/01/2023	577,51			473,528408		
	Aplicação 03/03/2023	533,59			437,517510		
	Aplicação 09/05/2023	560,67			456,279953		
	Aplicação 19/05/2023	549,25			450,387540		
	Aplicação 26/05/2023	567,63			460,425423		
	Aplicação 14/06/2023	580,16			475,707326		
	Aplicação 14/07/2023	524,66			430,185676		
	Aplicação 17/08/2023	475,70			390,044856		
	Aplicação 21/09/2023	386,94			317,268529		
	Aplicação 27/10/2023	552,51			485,827428		
	Aplicação 05/12/2023	538,79			441,780148		
20-12-2023	SALDO ATUAL	516,97			422,758276		422,758276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085,52
APLICAÇÕES (+)	1.052,52
RESCATES (-)	5.946,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	516,97

Valor da Cota

30-11-2023	1,214520101
25-12-2023	1,222854782

Rentabilidade

No mês	0,8260
Mês/an	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF497181 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



G314151030718653015
15/01/2024 10:34:55



Extrato conta corrente

Dados - Conta atual

Agência 244-6
Conta corrente 10132 x PMAGUAPRETA-PNAT
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	DOC Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	532 Orden - Banc. 12 Sec. Tes. Nac. 003944940104-41 POLICIA RODoviARIA FEJ	6 623 211 000 000	245,17 C	245,17 C
05/12/2023		0000	00000	271 DB-APLIC. CPNZ-APL. ALT	1 972	543,17 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	532 Orden - Banc. 12 Sec. Tes. Nac. 003944940104-41 POLICIA RODoviARIA FEJ	6 620 405 000 000	362,75 C	362,75 C
15/12/2023		0000	00000	271 DB-APLIC. CPNZ-APL. ALT	1 972	509,35 D	0,00 C
17/12/2023		0000	14124	855 BB RE CP Automático	1 201 872	5.046,91 C	5.046,91 C
18/12/2023		0000	13170	500 Transf. Depósito Anterior	12 184 917 400,00	5.046,91 D	0,00 C
11/12/2023		0000	00000	500 SAL DO		7,08 C	7,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF487101 CRISTIANE SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO: DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FFB Banco 001 Conta 12945

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

100

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas bancárias)

31/08/2023	960301	BLOQ JUDICIAL - BAGEN	6.200,00
05/09/2023		BLOQUEIO JUDICIAL	3.411,37
18/12/2023	12394	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	4.658,84
26/12/2023	893600	TARIFA	6,50

14.276,71

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.377,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Classificação
Agência 2445
Cota 12946 1 FUND AGUA PRETA - FFR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB, RR - CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.818,16				3.967,133792		
01/12/2023	RESCATE	3.600,00				2.963,114621	1,216817814	1.004,019173
	Aplicação 28/11/2023	3.600,00				2.963,114621		
05/12/2023	APLICAÇÃO	395.791,28				325.540,974348	1,215785507	326.544,993519
05/12/2023	APLICAÇÃO	300.904,64				247.235,035105	1,217079285	573.760,029024
11/12/2023	RESCATE	218.871,31				179.772,483607	1,217890600	394.007,545023
	Aplicação 28/11/2023	1.222,38				1.014,019171		
	Aplicação 05/12/2023	217.648,93				179.766,464430		
12/12/2023	APLICAÇÃO	66.400,33				53.698,343755	1,217920004	447.705,808778
14/12/2023	RESCATE	1.745,24				1.266,307575	1,218347990	446.437,581201
	Aplicação 05/12/2023	1.645,24				1.266,307572		
18/12/2023	RESCATE JUDICIAL	4.656,84				3.818,993968	1,219589349	442.617,587232
	Aplicação 05/12/2023	4.656,84				3.818,993968		
19/12/2023	APLICAÇÃO	296.987,42				243.432,106752	1,220001026	636.049,690954
20/12/2023	APLICAÇÃO	528.059,08				432.030,206032	1,220408821	1.118.709,999016
22/12/2023	RESCATE	1.344.996,18				1.101.347,777795	1,221227467	17.192,212221
	Aplicação 05/12/2023	173.026,63				141.534,208372		
	Aplicação 08/12/2023	301.830,22				247.235,035105		
	Aplicação 12/12/2023	66.577,89				53.698,343755		
	Aplicação 19/12/2023	257.285,86				243.432,106752		
	Aplicação 23/12/2023	507.173,44				415.298,083871		
24/12/2023	APLICAÇÃO	323.724,94				264.953,296914	1,221634448	282.385,509136
27/12/2023	RESCATE	97.909,88				80.120,641978	1,222039800	282.255,457219
	Aplicação 20/12/2023	21.253,86				17.192,212221		
	Aplicação 26/12/2023	76.655,90				62.927,439693		
28/12/2023	RESCATE	147.201,01				95.974,327155	1,222444772	105.331,140064
	Aplicação 26/12/2023	117.201,01				95.974,327155		
29/12/2023	RESCATE	130.000,00				106.305,876852	1,222851789	52.255412
	Aplicação 26/12/2023	130.000,00				106.305,876852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,00				82,293412		82,293412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.818,16
APLICAÇÕES (+)	1.910.867,69
RESCATES (-)	6.410.752,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.197,28
SALDO ATUAL =	100,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,216817814
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Por mês	0,5360
Por ano	10,1715
Por 12 meses	10,1715

Transação assinada com sucesso por JF497147 FUNDOS LIANO SILVA GELSTINO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 725 0722

Outubro BB 0800 725 5678
Para cobranças judiciais 0800 725 0082

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4068-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

 0311151030719566017
 15/01/2024 10:35:28

 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

 Agência 244 5
 Conta corrente 12946-1 FMAQUILIA PRETA -PEB
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

DT	DT	Ag	Con	Uso	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
Entrada	Saída							
30/11/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	0244	99015	99015	990	Transferência recebida 01/12/14 01 FMAP FPM	550.244.000.030.146	102.000,00 C	
01/12/2023	0244	99015	99015	470	Transferência enviada 01/12/14 28 G DA SILVA SISTEMAS INTE	550.244.000.029.072	65.600,00 D	
01/12/2023	0244	99015	99015	470	Transferência enviada 01/12/14 28 G DA SILVA SISTEMAS INTE	550.244.000.029.072	20.000,00 D	
01/12/2023	0000	00000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.870,00 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14011	639	IPVA		350	4.653,40 C	
05/12/2023	0000	14011	831	RECLAMAMENTO DE ICMS		350	30.176,18 C	
05/12/2023	0000	00000	271	BR-APLIC. C. PRZ-APL. AJF		1.972	396.791,28 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14011	583	ITR		350	242,36 C	
04/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM		350	1.011,44 C	
05/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM		350	17.775,42 C	
05/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM		350	7.168,76 C	
06/12/2023	0000	14011	952	FPE/FPM		350	208.420,45 D	
08/12/2023	0000	14011	953	PI-EXPORTAÇÃO		350	4.761,14 C	
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 08/12/16 24 TUDO A G LTDA	550.259.000.002.055		65.556,50 D	
08/12/2023	0000	00000	271	BR-APLIC. C. PRZ-APL. AJF		1.972	330.804,84 D	0,00 C
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 11/12/13 49 FMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184		51.032,90 D	
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 11/12/13 49 CONSIG AGUA PRETA	550.244.001.027.012		104,80 D	
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 11/12/13 49 CONSIG AGUA PRETA	550.244.001.027.012		127.686,70 D	
17/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 11/12/13 49 NACIONAL ODONTO S-S LTDA	551.636.000.150.415		7.708,68 D	
11/12/2023	0000	13105	303	TED Transf. Dispõe		121.101	33.656,98 D	
11/12/2023	0000	13105	303	TED Transf. Dispõe		121.102	1.531,85 C	
11/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	212.014,34 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639	IPVA		350	7.417,80 C	
12/12/2023	0000	14011	831	RECLAMAMENTO DE ICMS		350	52.960,51 C	
14/12/2023	0000	00000	271	BR-APLIC. C. PRZ-APL. AJF		1.972	65.400,33 D	0,00 C
15/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada 13/12/13 31 FMAP COLINA GE FAGAMENTOS	550.244.000.008.008		1.545,24 D	
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	1.445,24 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13048	855	BR-FCP Automático		1.301,972	4.650,84 C	
18/12/2023	0000	13373	500	Transf. Depósito Judicial		42.394,911	4.658,84 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639	IPVA		350	1.842,19 C	



19/12/2023	0000	14011	635 IPVA	350	4.349,19 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RCI(IMPENHO) DE ICMS	350	240.715,92 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C PRZ-APLAJIT	1.972	296.907,42 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDI	350	42.638,08 C	
20/12/2023	0000	14011	683 IPI	350	8,60 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDI	350	130.457,66 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDI	350	81.345,10 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.646,08 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.216,14 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.992,52 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.952,82 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	5.126,10 C	
23/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C PRZ-APLAJIT	1.972	328.059,08 D	0,00 C
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12/11.40 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	1.180.507,17 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12/11.40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.100	164.480,02 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.314.986,19 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	635 IPVA	350	3.913,05 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RCI(IMPENHO) DE ICMS	350	110.817,59 C	
26/12/2023	0000	13103	393 TED Transf. Bloq. Dispon. - Mês Anterior Contrapartida em 11/12/2023	893.600.800.014.636	6,50 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C PRZ-APLAJIT	1.972	323.724,84 D	0,00 C
27/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12/15.25 TUDO A C LTDA	558.259.000.002.058	97.599,88 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074.935,50 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 IPI	350	20,52 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.651,01 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.160,92 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	0.183,10 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.303,09 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	797,85 C	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/15.06 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.005	64.851,97 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/14.00 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	25.880,76 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/14.00 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.130	25.860,76 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/14.00 PMAP FPM	550.244.000.010.148	102.000,00 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/15.06 C.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	66.600,00 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12/14.00 TUDO A C LTDA	558.259.000.002.065	32.404,23 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bloq. Dispon. - 237.318014410782000108 SS OBRAS DE T	122.801	113.913,95 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bloq. Dispon. - 237.3214.0108471570001604 G BEZERRA C	122.802	7.719,20 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.211,07 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Bloq. Dispon. - 237.1895.005914425000120 MOCARVFL - NU	122.801	138.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.903,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	899 S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES



4 Transação eletrônica com sucesso por JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

 03341511030749558017
 15-01-2024 10:35:28

 Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eefccrce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

 Agência 244-5
 Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA - FEB
 Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

01	02	03	04	05	06	07	08	09
balancete	movimento	Ag. de origem	Lota	Holte/esp	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.03 C	
01/12/2023	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.148	102.000,00 C		
				01/12 14:03 PMAP FPM				
01/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	45.900,00 D		
				01/12 14:28 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
01/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	20.000,00 D		
				01/12 14:28 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
01/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	20.000,00 D		
				01/12 14:28 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
01/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C	
05/12/2023	0000	14011	639	IPVA	350	4.655,10 C		
05/12/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.138,18 C		
05/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC. C PRZ-APLAUT	1.972	356.791,28 D	0,00 D	
08/12/2023	0000	14011	639	IPVA	350	1.421,61 C		
14/12/2023	0000	14011	952	FRE/FPM	350	170.144,60 C		
00/12/2023	0000	14011	952	FRE/FPM	350	17.775,42 C		
05/12/2023	0000	14011	952	FRE/FPM	350	7.103,26 C		
05/12/2023	0000	14011	952	FRE/FPM	350	239.429,45 C		
08/12/2023	0000	14011	565	PV EXPORTACAO	350	1.311,14 C		
08/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.256.000.002.056	60.556,56 D		
				08/12 16:24 TUDO A C LTDA				
08/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC. C PRZ-APLAUT	1.972	309.904,64 D	0,00 D	
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.027.004	53.002,90 D		
				11/12 13:43 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA				
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	104,92 D		
				11/12 13:49 CONSIG AGUA PRETA				
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	127.568,70 D		
				11/12 13:49 CONSIG AGUA PRETA				
11/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	551.618.000.150.415	2.708,60 D		
				11/12 13:48 NACIONAL OCORRÊNCIAS E LTDA				
11/12/2023	0000	13105	893	TED Transferência Disponível	121.101	31.656,98 D		
				104 0916 010187929000157 MUNICÍPIO DE				
11/12/2023	0000	13105	893	TED Transferência Disponível	121.102	1.531,13 D		
				104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS				
11/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.817,11 C	0,00 C	
12/12/2023	0000	14011	539	IPVA	350	1.411,03 C		
12/12/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.990,59 C		
12/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC. C PRZ-APLAUT	1.972	85.400,03 D	0,00 D	
13/12/2023	0244	99015	470	Transferência enviada	650.244.000.005.002	1.645,24 D		
				13/12 13:31 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS				
13/12/2023	0000	00000	040	Resgate Automático	1.972	1.545,24 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14048	855	BB RF CP Automático	1.204.972	3.448,24 C		
18/12/2023	0000	13373	500	Transf. Depósito Judicial	12.394.917.400.201	4.658,84 D	0,00 D	
31/12/2023	0000	14011	538	ITCMD	350	9.842,19 C		



19/12/2023	0000	14011	658 IPVA	350	4.349,11 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.736,90 C	
19/12/2023	0000	00000	27188-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	290.897,42 D	0,00 C
10/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	47.638,65 C	
20/12/2023	0000	14011	883 ITR	350	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	853 VAAR Complemento FUNDEB	350	139.472,66 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	51.345,10 C	
20/12/2023	0000	14011	957 FPE/FPM	350	51.640,08 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.235,58 C	
30/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.892,90 C	
30/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.982,82 C	
30/12/2023	0000	14011	953 IM/EXPORTACAO	351	833,64 C	
26/12/2023	0000	00000	27188-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	528.059,08 D	0,00 C
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.180.507,17 D	
			22/12 11:40 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.300	164.489,02 D	
			22/12 11:40 AGUA PRETA PREV			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.131.976,19 C	0,00 C
25/12/2023	0000	14011	539 IPVA	350	3.915,85 C	
25/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.017,59 C	
25/12/2023	0000	13113	147 Taxa MSG - Afés Anterior	883.600.800.014.899	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
25/12/2023	0000	00000	27188-APLIC L PRZ-APL AUT	1.972	323.724,44 C	0,00 C
27/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.258.000.002.058	97.308,88 D	
			27/12 15:26 TUDO A C LTDA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.909,88 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	583 ITR	350	23,62 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.851,05 C	
28/12/2023	0000	14011	552 FPE/FPM	350	15.456,92 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.185,11 C	
28/12/2023	0000	14011	957 FPE/FPM	350	182.393,09 C	
28/12/2023	0000	14011	951 IM/EXPORTACAO	350	727,69 C	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	64.851,97 D	
			28/12 15:06 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.106	26.640,76 D	
			28/12 14:00 SAAE AGUA PRETA			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	25.560,76 D	
			28/12 14:00 SAAE AGUA PRETA			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	102.000,00 D	
			28/12 14:00 PMAP FPM			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	65.600,00 D	
			28/12 15:06 G DA SILVA SISTEMAS INTE			
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.002.058	32.434,63 D	
			28/12 14:30 TUDO A C LTDA			
28/12/2023	0600	13105	593 TED Transf Eletr Dispontv	122.861	133.919,96 D	
			23/ 3190 G 441-752000109 SS OBRAS DE T			
28/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Dispontv	122.862	7.719,20 D	
			23/ 3214 010647367000163 L G BEZERRA C			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.201,07 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr Dispontv	122.861	130.000,00 D	
			23/ 1896 005914425000123 NOCARVEL - NO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	268 S.A. D. C.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



Documento Assinado Digitalmente por: FEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppd/validador.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA\$
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
12.064.605/0101-89 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311204	Recurso BE- ÁGUA PRETA (CONVIDACO	Banco 001	Conta 22828
			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario					
			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade					

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108084047406
05/01/2024 10:23



Cliente

Agência 244-5
Conta 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor comp	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,80			1,905822		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,87			1,905822		1,905822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL *	8,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,519799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcd.cce.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b24b-4b68-a180-6180f2c12b9c

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33806105284135902
08/11/2024 11:05:23



Cliente - Conta atual

Agência 244-1
Conta corrente 22828-1 AGUA PRETACOVIDAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> em Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso BB - FMA5 LEI 173/2020	Banco 001	Conta 22861
			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			

Documento Assinado Digitalmente por: FEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epd/validador> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Previsões



Extrato conta corrente

G339061217222521023
08/11/2024 12:34:28



Cliente - Conta atual

Agência 244-8
Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S. A. L. D. O.			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.061.805.0001-88

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 211201 Recurso BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO Banco 001 Conta 24401-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

3/3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G32360610528418000000
08/01/2024 11:58:59



Cliente

Agência 244-5
Conta 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,39			25,848635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,61			25,848635		25,848635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	31,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222861788

Rentabilidade

No mês	0,6600
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF900838 MADASSA FRANÇIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b23b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Agrupados



Q3390812172252109
08/01/2024 12:36:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24401-5 FUNDO M.A. SOCIAL INVESTIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Langamntos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epd/DocSign>
Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88 Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO Banco 001 Conta 24402-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

172.689,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

172.689,30

Documento Assinado Digitalmente por: RODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033608106284185
08/01/2024 10:58



Ciente

Agência 244-5
Conta 24402-3 FUNDO M.A. SOCIAL CUSTEIO
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	156.397,48			127.949,709220		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.204,28			13.206,846336	1,221227497	141.218,555556
29/12/2023	SALDO ATUAL	172.689,36			141.218,555556		141.218,555556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.397,48
APLICAÇÕES (+)	16.204,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,58
SALDO ATUAL =	172.689,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF503836 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://etc.bb.com.br/pe/sign/boapp/validarDoc.seam Código do documento: 375fe631-b28b-4968-a180-618012c1fb9c

Visualizar Por agrupados



G33608121722252102
08/01/2024 12:38:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24402-3 FUNDO MIA SOCIAL CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.541.527	19.092,50 C	
22/12/2023		0000	13105	30,5 TED Trans.Eletr.Disponív 104 0918 069812855000195 J. M. DE MORA	122.201	0.776,22 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	B13.581 100.250.309	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.204,28 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	998 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF503638 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37559631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.061.805.0001-88

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 211201	Recurso BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	Banco 001	Conta 24401-5
.....			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			
.....			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			

Página 1

3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://eicf.tee.pe.gov.br/ppn/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G32360810528418000000
08/01/2024 11:58:59



Cliente

Agência 244-5
Conta 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,39			25,848635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,61			25,848635		25,848635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	31,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222861788

Rentabilidade

No mês	0,6900
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF900838 MADASSA FRANÇIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b23b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Agrupados



Q3390812172252109
08/01/2024 12:36:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24401-5 FUNDO M.A. SOCIAL INVESTIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Langamntos

DL balanete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epd/DocSign>
Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24883-5 - BB - ÁGUA PRF-FAVAC PORT 485 Banco 001 Conta 24883-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

1.263,89

1.263,89

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/Multidoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810628418088
08/01/2024 11:58



Cliente

Agência 244-E
Conta 24883-5 AGUA PRETAPYAC PORT486
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRF Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.266,21			1.033,502767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.283,82			1.033,502767		1.033,502767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	1.283,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520104
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

03340812332733656
08/01/2024 12:35:41



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24883-5 AGUA PRETAPVAC PORT485
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	DOO Baldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	898 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

17 064 8050001-88

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Petro Contas 311201	Recurso PROGRAM SUAS	Banco 001	Conta 25416-9	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				31.924,88
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				31.924,88

Documento Assinado Digitalmente por: FODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://efcfe.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q33608104254185800
08/01/2024 11:53



Cliente

Agência 244-5
Conta 25415-9 AGUA PRETAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.707,31			26.106,854496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.924,83			26.106,854496		26.106,854496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.707,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,52
SALDO ATUAL *	31.924,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JF509898 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas? BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcds.pe.gov.br/etfp/validarDoc.seam Código do documento: 3755e631-b2fb-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar em agrupados

Extrato conta corrente

G334081233273365813
08/01/2024 12:39:13



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.php?Codigo_documento:3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25415-9 AGLIA PRETAPROCAD-SLIAS
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empenhos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

17.064.806/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CREAS Banco 001 Conta 25628-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

30.667,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

30.667,40

Documento Assinado Digitalmente por: RODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Q331171122842393022
 17/01/2024 11:28:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 25828-5 FUNDO PAIF CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.874,75			23.033,579939		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779381	25.078,658875
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.887,46			26.078,658875		25.078,658875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.874,75
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,23
SALDO ATUAL =	30.887,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8980
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF503939 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

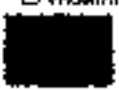
Ouvidoria: 0800 729 5878
 Para sugestões e dúvidas: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

G3311F1122842390027
17/01/2024 11:30:55

Visualizar por agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25628-5 FUNDO PAIF CREA8
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
14/12/2023		0000	14176	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10872014000133 GEPE REFAZ TEO	313.747,582	2.492,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC Ç PRZ-APL AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transcrito eletronicamente com sucesso por: JF600039 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
R. CAPITAO PEDRO IVO

07.074.861/0001-34 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA FUNDECA Banco 001 Conta CAIXA FUNDEC

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.164.805/0001-88

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 - Recurso BB - PAIF Banco 001 Conta 19007

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

2115

2115

Documento Assinado Digitalmente por: FIODORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106094047405888
08/01/2024 10:23:29



Cliente

Agência 244-5
Conta 16007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
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	3.530,87			2.807,211008		
14/12/2023	RESGATE	1.019,90			836,820866	1.218778961	2.070,390142
	Aplicação 10/11/2023	1.019,80			836,820866		
18/12/2023	RESGATE	1.000,00			819,845301	1.219589548	1.250,444642
	Aplicação 10/11/2023	1.000,00			819,845301		
27/12/2023	RESGATE	1.316,70			1.077,480816	1.222036000	172,984025
	Aplicação 10/11/2023	1.316,70			1.077,480816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,53					172,984025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.530,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.319,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	211,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222661789

Rendabilidade

No mês	0,6800
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF503639 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.ce-pe.gov.br/dp/validador;seam Góidgo do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



Extrato conta corrente

G33608121722212-7023

06/01/2024 12:35:33



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efccfcp.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e63d-b28b-4b68-a880-618012c12b9c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
14/12/2023		0244	99015	870 Transferência recebida 14/12 12:10 PMAP FPM	550.244.000.030.146	6.500,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Creditto em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE BEFAZ TED	313.747.596	7.497,50 C	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 400 0001 045128790000157 M. G. DE MELO	121.401	10.000,40 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.408	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.019,90 C	0,00
18/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:57 L P BARBOSA MERCADINHO L	550.244.000.018.143	1.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00
27/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:04 L P BARBOSA MERCADINHO L	550.244.000.019.143	1.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	316,70 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF503830 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES DOS SANTOS ALCAANTARA NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

.....
 Plano Contas 3111201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19352

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

569,11

ADICIONAR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

08/09/2022 90808 COMPENSAÇÃO INSS

612,94

612,94

.....
 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.182,05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609404740
08/01/2024 10:25



Cliente

Agência 244-5
Conta 15062-3 FUNDO MUN DESEMY SOCIAL
Máquina referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor #DF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	884,05			727,598722		
08/12/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			14.789,504847	1,217079286	15.517,401569
13/12/2023	RESGATE	18.280,67			15.004,473282	1,218347989	512,528287
	Aplicação 17/11/2023	147,14			120,770523		
	Aplicação 29/11/2023	168,01			89,187930		
	Aplicação 30/11/2023	634,58			520,938269		
	Aplicação 08/12/2023	17.393,84			14.278,878560		
15/12/2023	RESGATE	224,59			184,212509	1,219189734	328,715770
	Aplicação 08/12/2023	224,59			184,212509		
18/12/2023	RESGATE	74,00			60,875952	1,219689548	268,036818
	Aplicação 08/12/2023	74,00			60,875952		
20/12/2023	APLICAÇÃO	442,78			362,812830	1,220408881	530,852668
22/12/2023	APLICAÇÃO	674,72			552,493291	1,221227497	1.183,345940
25/12/2023	RESGATE	301,55			248,841435	1,221534448	936,504505
	Aplicação 08/12/2023	301,55			248,841435		
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.845,58			20.979,745332	1,222444772	21.916,249845
29/12/2023	RESGATE	28.231,20			21.450,841878	1,222851789	486,408268
	Aplicação 08/12/2023	28,92			21,198391		
	Aplicação 20/12/2023	443,67			362,812830		
	Aplicação 22/12/2023	675,52			552,493291		
	Aplicação 28/12/2023	25.085,99			20.514,337068		
29/12/2023	SALDO ATUAL	589,13			465,408266		465,408266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,05
APLICAÇÕES (+)	44.764,08
RESGATES (-)	48.112,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	589,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6980
No ano	10,1716
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.bpe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=67559631-6293-4158-a180-618012c12b99



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19382-3 FUNDO MUN DESENV SÓCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DL Saldo	DL Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0244	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:48 PMAP FPM	550.244.000.030.146	15.000,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	18.000,00 D	0,00
13/12/2023		0244	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:10 PMAP FPM	550.244.000.030.146	25.000,00 C	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	14.761,80 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	529,78 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:23 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	3,48 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	1.512,86 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	382,50 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:23 ELAINE M DA SILVA CORREI	550.244.000.019.076	90,00 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:23 NEGLDO J TOMAZ SILVA FH	550.244.000.020.462	90,00 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:23 NEGLDO J TOMAZ SILVA FH	550.244.000.020.462	90,00 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:31 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.447,94 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:23 VALDO JOSE O SANTOS	550.244.000.022.667	90,00 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:25 CONSÓG AGUA PRETA	550.244.001.027.012	461,91 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0818 005488016000125 SINDICATO DOS	121.301	26,40 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017093341000192 FABIO JOSE MO	121.302	2.490,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815160000103 D FEITOSA ALU	121.303	11.824,80 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815160000103 D FEITOSA ALU	121.304	11.824,80 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0815 072254294 18 NATALIA AASCIMENT	121.305	475,00 D	
13/12/2023		0000	13110	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.517	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efecfoc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=3755631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.518	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.518	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.520	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.521	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.780,67 C	0,00
15/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	3.800,00 C	
			15/12 12:31 PMAP FPM			
15/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.008	3.784,59 D	
			16/12 12:48 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
15/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.430	240,00 D	
			15/12 12:57 MARIA DULCE DOS SANTOS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,58 C	0,00
16/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	700,30 C	
			16/12 12:51 PMAP FPM			
18/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.014.228	260,00 D	
			18/12 12:58 ERIVALDO RODRIGUES MORAES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	121.601	250,00 D	
			104 0048 80891077487 ALENILDO JOSE DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	121.602	250,00 D	
			104 0916 60542975491 CICERA TEIXEIRA P			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.054.895	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.064.988	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,00 C	0,00 C
20/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	42.000,00 C	
			20/12 12:49 PMAP FPM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.285,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13106	375 Impostos	122.002	22.271,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,78 D	0,00 C
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	53.000,00 C	
			22/12 11:41 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
			22/12 14:50 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	2.300,00 C	
			22/12 15:10 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	22.000,00 C	
			22/12 16:14 PMAP FPM			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.029.139	4.000,00 D	
			22/12 16:31 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.029.139	1.800,00 D	
			22/12 16:31 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.000,00 D	
			22/12 16:31 TABS ASSESSORIA CONTABIL			

22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:31 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	1.600,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:51 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	50.129,88 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:31 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:31 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.154	4,77 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:51 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	1.512,96 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:51 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	862,50 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:31 ALITO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.884,71 D	
22/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:31 CELIA M S BARROS	550.244.000.036.040	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Detr. Disponiv 077 0001 037612404000146 VITE ENGENHAR	122.201	6.630,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Detr. Disponiv 341 8248 028789558000155 R W ALVES VIE	122.202	514,76 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Detr. Disponiv 104 4754 0176893341000192 FABIO JOSE MO	122.203	2.490,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.581.100.250.306	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.581.100.250.306	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.581.100.250.307	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	674,72 D	0,00
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	103,25 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.802	196,30 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,55 C	0,00 C
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência recebida 26/12 15:06 PMAP FPM	550.244.000.030.146	52.503,00 C	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência recebida 26/12 16:43 PMAP FPM	550.244.000.030.146	16.000,00 C	
26/12/2023	0000	14175	985 TED Devolvida AUBENGO DIVINC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	300.011	475,30 C	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:42 ERIVALDO RODRIGUES MORAES	550.115.000.014.228	250,00 D	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 RONALDO LUIS REIS	550.115.000.043.582	250,00 D	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 MARCIA CORDEIRO S LEAO	550.244.000.006.071	1.700,00 D	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 MARCIA CORDEIRO S LEAO	550.244.000.006.071	1.700,00 D	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:57 MARGARIDA DA SILVA	550.244.000.008.891	150,00 D	
26/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.848	250,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b99



28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 DAUSTRIA REGINA A SILVA	660.244.000.019.143	1.000,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 L P BARBOSA MERCADINHO L	550.244.000.019.143	1.000,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 L P BARBOSA MERCADINHO L	550.244.000.020.482	90,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 NEQUILDO J TOMAZ SILVA FH	660.244.000.020.482	90,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 NEQUILDO J TOMAZ SILVA FH	550.244.000.020.482	90,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 NEQUILDO J TOMAZ SILVA FH	550.244.000.022.668	340,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 LUCICLEIDE M SANTOS SILV	550.244.000.022.667	90,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 WALDO JOSE O SANTOS	550.244.000.022.667	90,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 WALDO JOSE O SANTOS	550.244.000.023.465	120,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:57 NAIRA P OLIVEIRA MONSAG	550.244.000.033.026	1.200,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 JOSE ULINS GALADO	550.244.000.033.026	1.200,00 D
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 JOSE ULINS GALADO	550.244.000.033.026	1.200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 90516745488 MANOEL JOSE DA SI	122.801	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 50684077487 ALENILDO JOSE DA	122.802	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81061927415 MARIA JOSE DA SIL	122.803	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09768257407 ELAINE MARIA DA S	122.804	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 70248914465 FERNANDA LELIS DE	122.805	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07143531430 CLAUDILENE MARIA	122.806	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 75718660453 ALIASE MARIA SOUZ	122.807	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03608795401 JANE GLEIDE DA SI	122.808	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03806796401 JANE GLEIDE DA SI	122.809	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 22609208896 MARIA DO CARMO DA	122.810	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03839710410 AMARO JOAO DA SIL	122.811	250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8993 09018618436 EDILIA FELIX DA S	122.812	2.252,86 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8993 13658722471 KARINE BEZERRA DA	122.813	1.800,00 D



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8782 045438812000190 NU PRIME COME	122.814	18.333,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 037253522000105 JZUM SOLUCOES	122.815	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 037253522000106 JZUM SOLUCOES	122.816	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012309691000199 JOSE MANOEL D	122.817	136,28 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012309691000109 JOSE MANOEL D	122.818	56,30 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07501204446 ELIUDE PEDROSA DA	122.819	475,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07225429416 NATALIA NASCIMENT	122.820	475,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.910	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.911	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.912	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.913	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.914	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.915	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.916	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.917	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.918	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.919	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.920	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.921	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.922	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.923	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.924	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.925	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.926	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.927	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.278.928	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37556631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.828	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	270 BB-APLIC. C. PRZ-APL AUT	1.972	25.646,58 D 0,00
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.041.942	2.888,00 D
			29/12 10:15 S. SABINO BATISTA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.041.942	1.820,00 D
			29/12 10:41 S. SABINO BATISTA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	618,05 D
			29/12 11:33 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2,97 D
			29/12 11:15 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.839	475,00 D
			29/12 10:11 ELIUDE PEDROSA DA SILVA		
29/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.233,18 D
			29/12 11:18 ALTO PAGUA PRETA LTDA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.490,00 D
			104 4754 017683341000192 FABIO JOSE MD		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.570,00 D
			336 0001 046544815000169 A C M DE SOUZ		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.200,00 D
			336 0001 046544815000169 A C M DE SOUZ		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.494	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.495	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.496	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.231,20 D 0,00
31/12/2023	0000	00000	899 S.A.L.O.O		0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por JF503836 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-86

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BB - BPC ESCOLA	Banco 001	Conta 20683
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: GEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108004047409
DEZ/2023



Cliente

Agência 244-5
Conta 20680-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91,36			75,227017		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,99			75,227017		76,227017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	91,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transição efetuada com sucesso por: JP503839 HADASSA FRANCIELE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fundos.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Fixações

Extrato conta corrente

G336081217222527026
06/01/2024 12:32:00



Cliente - Conta atual

Agência 244-0
Conta corrente 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	009 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503838 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epd/DocSign> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.214-005-0011-68

Exercício:

FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - B, GBF-FMAS Banco 001 Conta 20665

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.203,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

27.203,40

Documento Assinado Digitalmente por: PEDORINO ALVES CAVACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108084047402888
08/01/2024 10:21



Cliente

Agência 244-5
Conta 20885-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fw), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.212,24			29.816,053233		
13/12/2023	RESGATE	6.310,60			6.821,203800	1,218347999	22.994,859433
	Aplicação 18/10/2023	6.310,80			6.821,203800		
22/12/2023	RESGATE	22.053,70			18.058,833672	1,221227497	4.936,25576
	Aplicação 18/10/2023	6.282,78			5.152,831628		
	Aplicação 17/11/2023	15.780,82			12.905,802048		
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.146,11			17.309,887062	1,221634448	22.245,942823
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.203,49			22.245,942823		22.245,942823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.212,24
APLICAÇÕES (+)	21.146,11
RESGATES (-)	30.384,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,44
SALDO ATUAL =	27.203,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851759

Rentabilidade

No mês	0,8880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: #F503838 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0063

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcd.cef.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012e12b9c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20585-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
13/12/2023		0244	99015	47D Transferência enviada	550-244-000-005-005	R 310,60 D	
				13/12 12:26 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	R 310,60 C	0,00
22/12/2023		0244	99015	47D Transferência enviada	550-244-000-005-005	22.053,70 D	
				22/12 11:52 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.053,70 C	0,00
28/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.283 130.000.005	21.146,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AGRÍ			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.146,11 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=3755e631a22894468a180618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Fax: 00

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha Contas 0111201 Recurso BB - FMAS GESTÃO SUAS Banco 001 Conta 2433816

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

1230

1230

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108084047409888
06/01/2024 10:21



Cliente

Agência 244-6
Conta 20886-5-AGUA PRETA 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	12,21			10,055118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,30			10,055118		10,055118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF503838 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etecf-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento/3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c](https://etecf-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento%203755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c)

Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G33808121722252702
08/11/2024 12:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 244-6
Conta corrente 20886-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Leqamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			D (R) 0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JF803838 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.084.805/0001-98

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 01/2017 - Banco BB - AGUA PRETA BL PSB FMA5 Banco 001 Conta 22691

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

41 753,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

41 753,00

Página

Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

G33106084047408
08/01/2024 10:23



Cliente

Agência 244-5
Conta 20891-1 AGUA PRETABA FSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	223,18			183,758114		
01/12/2023	APLICAÇÃO	25.925,32			21.339,804094	1,214937814	21.522,583208
13/12/2023	RESGATE	12.788,72			10.498,771048	1,218347889	11.025,792160
	Aplicação 19/10/2023	17,30			14,200032		
	Aplicação 22/11/2023	25,13			20,827830		
	Aplicação 30/11/2023	181,46			149,931252		
	Aplicação 01/12/2023	12.564,84			10.313,011934		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.783,53			11.269,818433	1,221227487	22.312,411691
27/12/2023	RESGATE	140,84			115,248929	1,222038800	22.197,161862
	Aplicação 01/12/2023	140,84			115,248928		
28/12/2023	RESGATE	11.027,20			9.020,612017	1,222444772	13.178,54864
	Aplicação 01/12/2023	11.027,20			9.020,612017		
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.840,41			20.967,718799	1,222851788	34.144,268445
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.753,38			34.144,268445		34.144,268445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,18
APLICAÇÕES (+)	65.349,26
RESGATES (-)	23.958,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	41.753,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF03838 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcd.cef-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=27554631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Por agrupados



G300061217227527014
08/01/2024 12:21:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20691-1 ABUA PRETABL PS& FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Legenda

DL balanço	DL movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.005	6.519,23 C	9,77
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.005	19.306,09 C	0,37
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.972	25.925,32 D	0,00
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:28 FMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.008	8.752,41 D	
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:28 FMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	2.938,91 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12417792443 INALDO DOS SANTOS	121.301	475,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13721403444 LUANA BEZERRA DOS	121.302	475,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09679706443 JOSE ROBSON SILVA	121.303	150,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.768,72 C	0,00
22/12/2023		0244	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:41 FMAP FPM	550.244.000.000.148	15.000,00 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.478.000.008	18.306,09 C	0,37
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.784.000.005	6.722,92 C	0,41
22/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:52 FMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.008	20.857,66 D	
22/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:52 FMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.008	7.297,82 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.972	13.783,53 D	0,00
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.781	140,84 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,04 C	0,00
28/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:48 ERICA EMANUELLA S GALADO	550.244.000.011.212	240,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13721403444 LUANA BEZERRA DOS	122.801	475,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12417792443 INALDO DOS SANTOS	122.802	475,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.637,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/valida/Doc:seamCodigo.do_documento:3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b99

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.027,20 C	0,00
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464,000.006	19.308,09 C	0,00
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907,000.006	6.809,32 C	0,00
29/12/2023	0244	89015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 JOAO MARQUES FERREIRA	550.244.000.047.453	475,00 D	0,00
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAJT	1.972	25.640,41 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	889 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503838 MADASSA FRANCIELE ALVES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.jce.pe.gov.br/epi/validaDoc.cfm> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PINHEIROS

12.064.808/DOD1-28

Exercício:

FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plant Contas 31/201	Recursos BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	Banco 001	Conta 200615	
				99.463,46
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário				99.463,46
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				99.463,46

Documento Assinado Digitalmente por: PEDORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://eice.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G0310609404740
08/01/2024 10:00



Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.790,74			81.341,382214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99.468,45			81.341,382214		81.341,382214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.790,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	877,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,71
SALDO ATUAL =	99.468,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transição efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.bce.pe.gov.br/cfp/validadoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Fixações



Extrato conta corrente

G338061217222521018
04/01/2024 12:24:08



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20906-X AGUA PRETA/PVARIÁVEL/AC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DT balanço	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064 805/0001-88

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/21 Recurso BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 21465

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18.480,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

18.480,00

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FIODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033108084047400
08/01/2024 10:23



Cliente

Agência 244-6
Conta 21485-5 AGUA FREYCRIMANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.143,51			24.819,278779		
07/12/2023	APLICAÇÃO	19.996,00			16.402,398686	1,218551459	41.221,67544
13/12/2023	RESGATE	17.888,27			14.518,241107	1,218347888	26.703,43433
	Aplicação 30/08/2023	3.083,48			2.514,439952		
	Aplicação 28/09/2023	6.094,75			5.002,472672		
	Aplicação 25/10/2023	8.530,08			7.001,328473		
16/12/2023	RESGATE	779,63			636,465686	1,219189734	26.063,96865
	Aplicação 26/10/2023	779,63			639,465686		
22/12/2023	RESGATE	13.364,84			10.943,857743	1,221227487	15.120,110900
	Aplicação 26/10/2023	11.798,96			9.681,671986		
	Aplicação 07/12/2023	1.565,96			1.282,285757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.489,85			15.120,110900		15.120,110900

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	30.143,51
APLICAÇÕES (+)	19.996,00
RESGATES (-)	31.832,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,98
SALDO ATUAL =	18.489,85

Valor de Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdi.bb.com.br/pe/gov/br/pp/validadoc.aspx?Codigo=documento:3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c>

Visualizar Pix agrupados



G336081217222521015
06/01/2024 12:22:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21488-5 ÁGUA PRETORIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lequramentom

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lotm	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.760.296.000.004	19.956,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.968,00 D	0,00
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	560.244.000.006.006	5.738,27 D	
				13/12 12:30 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponív	121.301	11.850,00 D	
				756 4293 043251578000140 G E DISTRIBUI			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.882,27 C	0,00
15/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	779,63 D	
				15/12 12:58 MORAIS C G B L - ME			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	779,63 C	0,00
22/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	13.364,94 D	
				22/12 11:53 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.364,94 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento:37356631-628b-4b68-a180-618042c12b99



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRACA DOS TRES PODERES

12.054.905/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contábil 3-1201 - Recurso BB - BL MAC FMAS Banco 001 Conta 21944

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

54.962,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

54.962,19

Documento Assinado Digitalmente por: BODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3755e631-628b-4b68-a180-618012c12b9c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809404740
08/01/2024 10:22



Cliente

Agência 244-5
Conta 21044-4 AGUA PRETABL 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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.828,53			33.817,833778		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	39.250,816413
13/12/2023	RESGATE	380,00			295,482079	1,218347989	38.965,134334
	Aplicação 27/04/2023	380,00			295,482079		
16/12/2023	RESGATE	3.211,00			2.623,718402	1,219180734	36.331,417932
	Aplicação 27/04/2023	2.039,44			1.672,780668		
	Aplicação 28/05/2023	1.171,56			960,935534		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.916,05			5.864,833142	1,221227467	41.896,251074
28/12/2023	RESGATE	140,88			115,320913	1,221834446	41.890,930161
	Aplicação 28/05/2023	140,88			115,320913		
28/12/2023	RESGATE	3.211,00			2.626,703532	1,222444772	39.254,226629
	Aplicação 28/05/2023	3.211,00			2.626,703532		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,813703	1,222851789	44.945,840332
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.962,10			44.945,840332		44.945,840332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.828,53
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	8.922,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,77
SALDO ATUAL =	54.962,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
28/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503838 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://etcf-pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam Gódião do documento: 97554631-8286-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Por agrupados



G336081217222521018
08/01/2024 12:31:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21944-4 AGUA PRETAS, MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Leqamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.886.000.004	5.222,02 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.003	1.733,61 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00
13/12/2023		0244	99018	470 Transferência enviada	550.244.000.023.600	90,00 D	
				13/12 13:25 GEIZIANNE P BISPO SILVA			
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.500	90,00 D	
				13/12 13:26 GEIZIANNE P BISPO SILVA			
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.543	90,00 D	
				13/12 13:28 LARISSA D LEONCIO SILVA			
13/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.583	90,00 D	
				13/12 13:25 LARISSA D LEONCIO SILVA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00
15/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.400	3.211,00 D	
				15/12 12:59 JOSINALDO JOSE DA SILVA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.211,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.004	5.168,66 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.003	1.743,39 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,06 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	140,88 D	
				NEGENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,88 C	0,00 C
28/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.400	3.211,00 D	
				28/12 15:48 JOSINALDO JOSE DA SILVA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.211,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.058.000.004	5.200,00 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.818.000.003	1.750,00 C	9
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validarCodigo do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso BB - FMA5 LEI 173/2020	Banco 001	Conta 22861
			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			

Documento Assinado Digitalmente por: FEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epd/validador> Código do documento: 3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c

Visualizar Previsões

Extrato conta corrente

G339061217222521023
08/11/2024 12:34:28



Cliente - Conta atual

Agência 244-8
Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S. A. L. D. O.			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3755e631-b28b-4b68-a180-618012c12b9c