



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91560009  
 0916/006/00624034  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validador/oc/seam> Código do documento: 5194003600064-48848at1e7d1371c469

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág:

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA ELGES Banco 104 Conta 624031

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efce.oi.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 9166002  
 0916/006/0062403  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		32,79
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		32,79
31/12/2024	-	SALDO FINAL		32,79

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://sigov.caixa.gov.br/epi/validar\\_documento](https://sigov.caixa.gov.br/epi/validar_documento)  
 Código do Documento: 51940036-0004-488-4a1a1e7d1137c469



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA ELMAC Banco 104 Conta 624032

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.fep.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91660012  
 0916/006/0062403  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,02
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,02

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ecccetce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?ean=Código do documento: 519206036-0084-438428aff7dd137c489



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág:

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA ELVGS Banco 104 Conta 624033

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.terapego.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91560009  
 0916/006/0062403  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDocumento:519480364006d-4884aaaf-e7d61371-c469>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - FMS DT SUS CUSTEIO Banco 104 Conta 624067

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.050,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.050,33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.org.br/pego/epv/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91560000  
 0916/006/0062406  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ecccetcece.gov.br/fpp/validarDoc?oe=eanCduig9do4doocmento:51986036-006d-4884-aad1-e7bd11371c4d9>

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074.0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000624067- 3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051,60C	132,216217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059,23C	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 pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO</b>		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	624067	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Date Arrecadação:	30/12/2024		
		Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eicetcei.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág:

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624072

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

1.749,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.749,22

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 915600  
 0916/006/0062407  
 PM AGUA PRETA F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eetecce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=51946036-006d-4884eafae7dd1371c4b9



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FICCA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000624072- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.733,53C	217,954536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.746,12C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO</b>		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	15
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	Autenticação:	
	624072		
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação	30/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eicetcei.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: ANTONIO TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/validador.html  
Documento assinado em: 19/01/2024 10:06:00  
Código do documento: 519a1106-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUS Banco 001 Conta 8689

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.500,74

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	18.374,06
30/11/2023	IRRF D FEITOSA PAGO A MAIOR	3.373,77
18/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1.144,53

22.892,36

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

19/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	12.212,33
------------	-------------------	-----------

12.212,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

38.605,43

ANTENOR CALAZANS DE LYRA JUNIOR  
SECRETARIO DE SAUDE  
514.410.044-91

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87



G332031042605830006  
03/01/2025 10:46:36 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5  
 Conta corrente 8689-4 PMAGUA PRETA-FUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:37 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	77,17 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:37 AUTO P AGUAPRETALTD	550.244.000.021.770	32.080,58 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	120.201	2.316,44 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.717	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.486,19 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	120.301	3.500,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.003.782	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.512,00 C	0,00 C
05/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	2.740,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.740,00 C	0,00 C
06/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:52 PMAP FPM	550.244.000.030.146	10.000,00 C	
06/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:23 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.800,00 C	
06/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:24 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	4.760,00 D	
06/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:53 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	6.945,66 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	120.601	3.500,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.003.865	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417,66 C	0,00 C
09/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:31 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.000,00 C	
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	1.108,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/vigiladaDoc.seam Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.902	342,28 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.903	1.808,21 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.904	264,80 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.905	309,39 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,65 D	0,00 C
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:31 PMAP FPM	550.244.000.030.146	111.500,00 C	
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	897,82 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.581,20 C	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	71.900,58 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	62,13 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	803,50 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	3.856,80 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	781,53 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	3.751,33 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:32 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	26.973,76 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	25.823,77 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:38 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	3.610,56 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:38 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	9.784,48 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:32 CONSIG AGUA PRETA	550.244.031.027.012	81.602,51 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:32 NACIONAL ODONTO S-S LTDA	551.836.000.150.415	395,56 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:50 BELOFARMA	552.219.000.027.925	63.936,78 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815150000103 D FEITOSAALU	121.001	63.986,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815150000103 D FEITOSAALU	121.002	9.936,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE	121.003	24.671,31 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS	121.004	4.844,56 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.010.596	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.597	12,00 D	





			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.598	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.599	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	159,86 D	0,00 C
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:42 PMAP FPM	550.244.000.030.146	45.000,00 C	
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:42 PMAP FPM	550.244.000.030.146	8.000,00 C	
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:43 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	4.760,00 D	
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:43 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	4.760,00 D	
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:43 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	79,31 D	
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:43 AUTO P AGUAPRETALTA	550.244.000.021.770	32.965,35 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 027404053000124 NADEILDO JOAQU	121,201	8.100,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 46362509404 SANDRA MARIA MARI	121,202	900,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	121,203	2.316,44 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.255	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.256	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.257	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	917,10 C	0,00 C
13/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:54 PMAP FPM	550.244.000.030.146	468.000,00 C	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 PMAP FOLHADE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	30.406,61 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 PMAP FOLHADE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	198.413,82 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	14.384,75 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	8.391,11 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	79.416,17 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:55 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	136.142,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	845,54 D	0,00 C
16/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:17 PMAP FPM	550.244.000.030.146	7.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:18 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	26,50 D	
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:18 SAAE AGUAPRETA	550.244.000.030.109	5.154,04 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO	121.601	503,50 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	121.602	1.085,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.003.126	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.003.127	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206,96 D	0,00 C
17/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:17 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
17/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:17 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	68,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 29218221809 JAZILENE FRANCISC	121.701	1.292,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.856	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	628,00 D	0,00 C
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:03 PMAP FPM	550.244.000.030.146	40.000,00 C	
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:47 PMAP FPM	550.244.000.030.146	18.000,00 C	
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:53 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.000,00 C	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:53 T3 CONSTRUTORA LTDA	550.115.000.043.631	4.000,00 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:04 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	2.740,00 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:04 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	78,16 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:04 AUTO P AGUAPRETALTD	550.244.000.021.770	32.486,52 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	121.901	3.500,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 009079066000193 MAURICIO MOIS	121.902	2.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10197909469 DEMD JOSE DASI	121.903	304,00 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	11.641,96 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	1.719,36 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	3.905,49 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.270	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://e7ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469





			Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.271		12,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.272		12,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		411,49 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		4,39 C			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		205.248,52 C			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		205.253,91 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		9.960,00 D			
			237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		2.490,00 D			
			237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		2.490,00 D			
			237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		2.490,00 D			
			237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705		2.490,00 D			
			237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.092		12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.093		12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.094		12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.095		12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.096		12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		19.980,00 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		560.000,00 C			
			30/12 07:44 PMAP FPM						
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		56.000,00 C			
			30/12 08:59 PMAP FPM						
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		23.000,00 C			
			30/12 11:42 PMAP FPM						
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		29.000,00 C			
			30/12 12:02 PMAP FPM						
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		3.000,00 C			
			30/12 13:35 PMAP FPM						
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		206,08 C			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		279.991,60 C			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006		96.471,00 D			
			30/12 07:45 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS						
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006		414.161,94 D			
			30/12 07:45 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS						
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736		2.740,00 D			
			30/12 13:28 P A BISPO SILVA INFO ME						

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c4d9



30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	27.538,12 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	46,05 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	36,36 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	51,54 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	16,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:10 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	9.323,97 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:10 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	4.060,81 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:10 PMAP TRIBUTOS AGUAPRETA	550.244.000.017.184	15.377,03 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	15.836,21 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	138.027,87 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	80.516,33 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	9.237,80 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 AUTO P AGUAPRETALTA	550.244.000.021.770	19.142,42 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 AUTO P AGUAPRETALTA	550.244.000.021.770	15.102,82 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 AUTO P AGUAPRETALTA	550.244.000.021.770	21.426,37 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:52 PE 260040 FMS ENFERMAGEM	550.244.000.025.791	7.464,11 D
30/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:28 DIEGO R MARTINS SILVA	550.244.510.026.976	114,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	1.239,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 OVERMAR COM LTDA	558.240.000.000.853	798,60 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	123.001	234.904,61 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	123.002	6.403,20 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 008185253000199 M B DA SILVA	123.003	12.720,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	123.004	1.085,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027242224000166 ANDERSON FERN	123.005	950,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO	123.006	76,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	410,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.443	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.444	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.445	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.446	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.447	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.448	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.449	12,00 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.165,50 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c4d9





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N CNPJ: 10183929/0001-07		Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADO-FMS</b>		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 /
Competência: DEZEMBRO-24		Valor Total ----->	36
Nº Conta 8889		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 49 / 1321.010.1.15			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ecefide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-a9af-e7dd1371c469

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 8689-4 PMAGUA PRETA-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.558,42			32.442,476533		
02/12/2024	RESGATE	34.486,19			26.280,667831	1,312226547	6.161,808702
	Aplicação 19/11/2024	2.350,49			1.791,225618		
	Aplicação 29/11/2024	32.135,70			24.489,442213		
03/12/2024	RESGATE	3.512,00			2.675,673469	1,312566739	3.486,135233
	Aplicação 29/11/2024	3.512,00			2.675,673469		
05/12/2024	RESGATE	2.740,00			2.086,079861	1,313468411	1.400,055372
	Aplicação 29/11/2024	2.740,00			2.086,079861		
06/12/2024	RESGATE	417,66			317,882414	1,313882059	1.082,172958
	Aplicação 29/11/2024	417,66			317,882414		
09/12/2024	APLICAÇÃO	166,65			126,797935	1,314295848	1.208,970893
10/12/2024	APLICAÇÃO	159,86			121,592995	1,314713891	1.330,563888
12/12/2024	RESGATE	917,10			697,163152	1,315474000	633,400736
	Aplicação 29/11/2024	917,10			697,163152		
13/12/2024	APLICAÇÃO	845,54			642,516815	1,315981122	1.275,917551
16/12/2024	APLICAÇÃO	206,96			157,214080	1,316421525	1.433,131633
17/12/2024	APLICAÇÃO	628,00			476,892812	1,316857759	1.910,024443
19/12/2024	RESGATE	411,49			312,271051	1,317733419	1.597,753392
	Aplicação 29/11/2024	411,49			312,271051		
20/12/2024	APLICAÇÃO	205.253,91			155.711,347976	1,318169245	157.309,101368
27/12/2024	RESGATE	19.980,00			15.137,433876	1,319906674	142.171,667492
	Aplicação 29/11/2024	96,01			72,738755		
	Aplicação 09/12/2024	167,36			126,797935		
	Aplicação 10/12/2024	160,49			121,592995		
	Aplicação 13/12/2024	848,06			642,516815		
	Aplicação 16/12/2024	207,51			157,214080		
	Aplicação 17/12/2024	629,45			476,892812		
	Aplicação 20/12/2024	17.871,12			13.539,680484		
30/12/2024	RESGATE	184.165,50			139.483,302219	1,320340837	2.688,365273
	Aplicação 20/12/2024	184.165,50			139.483,302219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.550,74			2.688,365273		2.688,365273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.558,42
APLICAÇÕES (+)	207.260,92
RESGATES (-)	246.629,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,34
SALDO ATUAL =	3.550,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,6836



No ano 8,0081  
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PO DOS TRES PODERES

17.999.998/0001-32

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validar>  
Página 390

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 71.173-90

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 366.917

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

23/04/2023 158098 TARIFA BANCARIA 11,00

30/06/2023 138703 TARIFA BANCARIA 22,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 366.917



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	09/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM 2015 CONSTRUCAO	17.999.998/0001-82	0006.000000071173-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.293,46C	45.802,151874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.644,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.938,17C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



### Extrato por período

Cliente: FEM 2015 CONSTRUCAO  
Conta: 0916 | 006 | 00071173-9  
Data: 07/01/2025 - 10:21  
Mês: Dezembro/2024  
Período: 1 - 31

### Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - IPVA Banco 104 Conta 154

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

43.827,37

ADICIONAR- importancias 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 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

54.995,86



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: [https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validador.jsp?codigo\\_documento=519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469](https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validador.jsp?codigo_documento=519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE AGUA PRETA IPVA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000154-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.690,04C	4.487,263690
Aplicações	9.261,97C	1.161,181201
Resgates	1.446,65D	181,438048
Rendimento Bruto no Mês	292,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.798,24C	5.467,006843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	206,81C	25,993519
03 / 12	APLICACAO	67,10C	8,430920
04 / 12	APLICACAO	2.472,54C	310,566605
05 / 12	APLICACAO	1.289,54C	161,921755
06 / 12	APLICACAO	16,20C	2,033500
09 / 12	APLICACAO	840,97C	105,528100
10 / 12	RESGATE	1.377,65D	172,816090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	353,42C	44,319571
12 / 12	APLICACAO	11,66C	1,461715
13 / 12	APLICACAO	285,40C	35,765320

16 / 12	APLICACAO	91,52C	11,464842
17 / 12	APLICACAO	323,78C	40,545791
18 / 12	APLICACAO	1.081,45C	135,377344
19 / 12	APLICACAO	669,59C	83,789944
20 / 12	APLICACAO	111,56C	13,955159
23 / 12	APLICACAO	448,60C	56,095748
24 / 12	APLICACAO	459,35C	57,418376
26 / 12	APLICACAO	28,40C	3,548726
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	09/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA PRETA IPVA	10.183.929/0001-57	0006.000000000154-5	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.690,04C	4.487,263690
Aplicações	9.261,97C	1.161,181201
Resgates	1.446,65D	181,438048
Rendimento Bruto no Mês	292,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.798,24C	5.467,006843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	489,42C	61,133712
30 / 12	APLICACAO	14,66C	1,830544

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c4d9





## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA PRETA IPVA  
 Conta: 0916 | 006 | 00000154-5  
 Data: 07/01/2025 - 10:06  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89,13 C
02/12/2024	305570	APLICACAO	206,81 D	117,68 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	30,65 C	87,03 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	176,16 C	89,13 C
03/12/2024	389752	APLICACAO	67,10 D	22,03 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	56,89 C
03/12/2024	500103	ARR INTER	32,24 C	89,13 C
04/12/2024	561596	APLICACAO	2.472,54 D	2.383,41 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	1.009,67 C	1.373,74 D
04/12/2024	500103	ARR INTER	1.462,87 C	89,13 C
05/12/2024	274692	APLICACAO	1.289,54 D	1.200,41 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	1.289,54 C	89,13 C
06/12/2024	597104	APLICACAO	16,20 D	72,93 C
06/12/2024	500103	ARR INTER	16,20 C	89,13 C
09/12/2024	424568	APLICACAO	840,97 D	751,84 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	322,81 C	429,03 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	16,36 C	412,67 D
09/12/2024	500103	ARR INTER	501,80 C	89,13 C
10/12/2024	473055	RESGATE	1.377,65 C	1.466,78 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	429,27 C	1.896,05 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	117,21 C	2.013,26 C
10/12/2024	101722	TEV MESM T	1.924,13 D	89,13 C
11/12/2024	231551	APLICACAO	353,42 D	264,29 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	157,14 C	107,15 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	160,16 C	53,01 C
11/12/2024	500103	ARR INTER	36,12 C	89,13 C
12/12/2024	422080	APLICACAO	11,66 D	77,47 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	11,66 C	89,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 519a036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c4d9



13/12/2024	296380	APLICACAO	285,40 D	196,27 D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	240,70 C	44,43 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	44,70 C	89,13 C
16/12/2024	268755	APLICACAO	91,52 D	2,39 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	91,52 C	89,13 C
17/12/2024	285843	APLICACAO	323,78 D	234,65 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	251,78 C	17,13 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	72,00 C	89,13 C
18/12/2024	719727	APLICACAO	1.081,45 D	992,32 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	440,19 C	552,13 D
18/12/2024	500103	ARR INTER	641,26 C	89,13 C
19/12/2024	729833	APLICACAO	669,59 D	580,46 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	445,07 C	135,39 D
19/12/2024	500103	ARR INTER	224,52 C	89,13 C
20/12/2024	868596	APLICACAO	111,56 D	22,43 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	111,56 C	89,13 C
23/12/2024	240745	APLICACAO	448,60 D	359,47 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	448,60 C	89,13 C
24/12/2024	236678	APLICACAO	459,35 D	370,22 D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	382,63 C	12,41 C
24/12/2024	500103	ARR INTER	76,72 C	89,13 C
26/12/2024	573436	APLICACAO	28,40 D	60,73 C
26/12/2024	500103	ARR DH CB	28,40 C	89,13 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	20,13 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	89,13 C
27/12/2024	321529	APLICACAO	489,42 D	400,29 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	58,34 C	341,95 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	431,08 C	89,13 C
30/12/2024	391176	APLICACAO	14,66 D	74,47 C
30/12/2024	500103	ARR INTER	14,66 C	89,13 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Página 16  
Acesso em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519a036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 91660000  
 0916/006/0000024  
 PM DE AGUA PRETA CEF C  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		29,66
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,66
31/12/2024	-	SALDO FINAL		29,166

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sica.cce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:519a1b03600b04884aa1e7dd1371c369

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Assessoria: <https://eod.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4889-aaaf-77dd1371c469

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI Banco 104 Conta 289

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 296.631,55

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

18/04/2024	000000	DB VLR BLV	3.903,18
31/05/2024	000000	DB VLR BLV	6.078,16
08/02/2024	000000	TR VLR CX	842,23
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
29/08/2024	000000	DB VLR BLV	4.880,81
02/09/2024	000000	TR VLR CX	67.536,00
25/09/2024	0000000	DB VLR BLV	8.860,49
10/10/2024	000000	DB VLR BLV	4.478,81
05/11/2024	000000	DB VLR BLV	7.915,55
14/11/2024	000000	DB VLR BLV	21.482,91

152.707,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 449.428,77



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE Código 0916 Operação 0055 Emissão 09/01/2025  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 AGUA PRETA ICMS IPI CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57 Conta Corrente 0006.000000000289-4 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.941,35C	4.896,046168
Aplicações	1.274.351,87C	159.674,144407
Resgates	1.050.093,00D	131.214,551565
Rendimento Bruto no Mês	4.024,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.224,50C	33.355,639010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	352.914,42C	44.342,672807
04 / 12	APLICACAO	137.000,00C	17.208,063321
10 / 12	APLICACAO	52.306,37C	6.561,463135
17 / 12	APLICACAO	279.113,23C	34.952,334463
23 / 12	APLICACAO	238.255,19C	29.792,918405
26 / 12	RESGATE	1.050.024,00D	131.205,929661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	214.762,66C	26.816,692272



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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**Extrato por período**

Cliente: PM AGUA PRETA ICMS IPI

Conta: 0916 | 006 | 00000289-4

Data: 07/01/2025 - 10:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161.027,86 C
03/12/2024	389756	APLICACAO	352.914,42 D	191.886,56 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	358.323,61 C	166.437,05 C
04/12/2024	561600	APLICACAO	137.000,00 D	29.437,05 C
10/12/2024	473060	APLICACAO	52.306,37 D	22.869,32 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	38.206,85 C	15.337,53 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	14.099,52 C	29.437,05 C
17/12/2024	285846	APLICACAO	279.113,23 D	249.676,18 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	279.113,23 C	29.437,05 C
23/12/2024	240751	APLICACAO	238.255,19 D	208.818,14 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	237.228,83 C	28.410,69 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.026,36 C	29.437,05 C
26/12/2024	573439	RESGATE	1.050.024,00 C	1.079.461,05 C
26/12/2024	110415	ENVIO TED	550.000,00 D	529.461,05 C
26/12/2024	110561	ENVIO TED	500.000,00 D	29.461,05 C
26/12/2024	110415	DOC/TED INTERNET	12,00 D	29.449,05 C
26/12/2024	110561	DOC/TED INTERNET	12,00 D	29.437,05 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	29.368,05 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	29.437,05 C
30/12/2024	391181	APLICACAO	214.762,66 D	185.325,61 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	214.762,66 C	29.437,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PIM ÁGUA PRETA FDS Banco 104 Conta 290

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.777,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

18.777,55



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessem: <https://etd.cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

Página





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000290-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.622,46C	2.341,377972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.757,65C	2.341,377972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/000002

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE  
Acesse em: <https://eic.icee.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 5194060360004-4884-aaaf-e7dd137c469

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 - PIMAP MORAR Banco 104 Conta 314  
-----

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Página  
Acesso em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Bancc 001 Conta 10222

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.806,81

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

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

5.586,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.433,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANTOANINHO DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria: <https://etccs.ce.pe.gov.br/epv/etccs/etccsDoc.seam?odigo=519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469>

Página 1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638015  
02/01/2025 09:37:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

### Cliente

Agência 244-5  
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.883,93			1.436,127066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.896,81			1.436,127066		1.436,127066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	1.896,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G334020929355638044  
02/01/2025 10:01:11



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessem em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validador/asssem>  
Idioma do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP BASE Banco 001 Conta 11665

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.004,67

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

18/12/2023	12394	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1.446,69	
07/08/2024	12437	BLOQUEIO JUDICIAL	10,00	

1.456,69

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.501,36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638025  
02/01/2025 09:42:28



### Ciente

Agência 244-5  
Conta 11665-3 PM PM AGUA PRETA-BASE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.728,39			1.317,557535		
17/12/2024	APLICAÇÃO	171,15			129,968479	1,316857759	1.447,526014
26/12/2024	APLICAÇÃO	172,64			130,839727	1,319476914	1.578,365741
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.084,67			1.578,365741		1.578,365741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728,39
APLICAÇÕES (+)	343,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	2.084,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469





### Extrato conta corrente

G334020929355638055  
02/01/2025 10:04:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

#### Ciente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.912.391.000.000	171,15 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,15 D	0.00 C
26/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	7.161.278.000.000	172,64 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172,64 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Página 2  
Acesso em: https://etecofce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

Plano Contas 311201 Recurso BB - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13691

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.606,50

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/02/2022	12319	BLOQUEIO JUDICIAL	49,72
22/02/2023	12315	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00

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

17/04/2024	12458	BLOQUEIO JUDICIAL	23,54
16/05/2024	12477	BLOQUEIO JUDICIAL	158,48
05/07/2024	12413	BLOQ JUDICIAL	58,48
15/01/2024	12402	BLOQUEIO JUDICIAL	894,39
05/02/2024	12413	BLQUEIO JUDICIAL	17,16
06/03/2024	12431	BLOQ JUDICIAL	18,64
13/03/2024	12437	BLOQ JUDICIAL	228,02
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
02/08/2024	12434	BLOQUEIO JUDICIAL	802,45
12/08/2024	12441	BLOQUEIO JUDICIAL	36,43
21/08/2024	12448	BLOQUEIO JUDICIAL	466,89
28/08/2024	12453	BLOQUEIO JUDICIAL	30,60

3.327,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.988,92



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638037  
02/01/2025 09:48:43



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.434,61			9.478,956380		
02/12/2024	APLICAÇÃO	441,96			336,801599	1,312226547	9.815,757979
04/12/2024	APLICAÇÃO	320,32			243,950164	1,313055070	10.059,708143
05/12/2024	APLICAÇÃO	81,48			62,034228	1,313468411	10.121,742371
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.174,74			894,098516	1,313882059	11.015,840887
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,804318	1,314295848	11.019,645205
10/12/2024	APLICAÇÃO	15,30			11,637513	1,314713891	11.031,282718
11/12/2024	APLICAÇÃO	217,55			165,420927	1,315129854	11.196,703645
12/12/2024	APLICAÇÃO	20,37			15,484912	1,315474000	11.212,188557
13/12/2024	APLICAÇÃO	391,91			297,808223	1,315981122	11.509,996780
16/12/2024	APLICAÇÃO	20,40			15,496556	1,316421525	11.525,493336
17/12/2024	APLICAÇÃO	27,69			21,027327	1,316857759	11.546,520663
18/12/2024	APLICAÇÃO	233,70			177,408755	1,317296883	11.723,929418
19/12/2024	RESGATE	14.965,00			11.356,621748	1,317733419	367,307670
	Aplicação 25/10/2024	38,17			28,964936		
	Aplicação 28/10/2024	52,93			40,164917		
	Aplicação 29/10/2024	501,42			380,520630		
	Aplicação 30/10/2024	20,34			15,433512		
	Aplicação 01/11/2024	21,04			15,968600		
	Aplicação 04/11/2024	944,46			716,732614		
	Aplicação 05/11/2024	70,99			53,876268		
	Aplicação 07/11/2024	30,22			22,932757		
	Aplicação 08/11/2024	18,72			14,207162		
	Aplicação 11/11/2024	263,02			199,598749		
	Aplicação 12/11/2024	20,16			15,299364		
	Aplicação 14/11/2024	225,07			170,800639		
	Aplicação 18/11/2024	470,03			356,693416		
	Aplicação 19/11/2024	17,68			13,415816		
	Aplicação 21/11/2024	3.921,50			2.975,940032		
	Aplicação 22/11/2024	643,77			488,541474		
	Aplicação 25/11/2024	5.010,99			3.802,736374		
	Aplicação 26/11/2024	15,12			11,475928		
	Aplicação 27/11/2024	15,22			11,548568		
	Aplicação 28/11/2024	25,92			19,673658		
	Aplicação 29/11/2024	163,97			124,430966		
	Aplicação 02/12/2024	443,81			336,801599		
	Aplicação 04/12/2024	321,46			243,950164		
	Aplicação 05/12/2024	81,74			62,034228		
	Aplicação 06/12/2024	1.178,19			894,098516		
	Aplicação 09/12/2024	5,01			3,804318		
	Aplicação 10/12/2024	15,34			11,637513		
	Aplicação 11/12/2024	217,98			165,420927		
	Aplicação 12/12/2024	20,40			15,484912		
	Aplicação 13/12/2024	190,33			144,433191		
20/12/2024	APLICAÇÃO	59,60			45,214224	1,318169245	412,521894
23/12/2024	APLICAÇÃO	248,70			188,609065	1,318600458	601,130959
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.630,72			5.026,928911	1,319039938	5.628,059870
26/12/2024	APLICAÇÃO	261,51			198,192175	1,319476914	5.826,252045
27/12/2024	APLICAÇÃO	414,49			314,029778	1,319906674	6.140,281823
30/12/2024	APLICAÇÃO	486,37			368,367005	1,320340837	6.508,648828
31/12/2024	APLICAÇÃO	10,11			7,654570	1,320779604	6.516,303398
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.606,60			6.516,303398		6.516,303398



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.434,61
APLICAÇÕES (+)	11.061,92
RESGATES (-)	14.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,07
SALDO ATUAL =	8.606,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334020929355638067  
02/01/2025 10:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

### Ciente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,00 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,96 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441,96 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,71 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,46 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.501	343,30 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.501	343,30 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,88 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,45 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,76 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	320,32 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,34 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,20 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,48 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
06/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.720.001	800,36 C	
06/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.860.001	343,30 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.174,74 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,30 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,55 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,55 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,37 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,37 D	0,00 C
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,22 C	





13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,69 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	391,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	20,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,55 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,14 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	27,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,14 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	134,09 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,47 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	233,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146		15,000,00 D	
			19/12 12:45 PMAP FPM				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.965,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,51 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,09 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	59,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	72,75 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,51 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	248,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.345,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	178,12 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.201,24 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	896,36 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6.630,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	98,47 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	163,04 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	261,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,86 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	392,63 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	414,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,74 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,06 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	108,75 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	316,75 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5194b036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	486,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,11 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10133929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CFM Banco 001 Conta 15618

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.120,55

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

31/08/2024 12448 BLOQUEIO JUDICIAL

1.391,33

1.391,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

11.511,88

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assessoria: <https://etecpe.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?emCodigo=documento:519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469>

Página



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638014  
02/01/2025 09:37:02



### Cliente

Agência 244-5  
Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.373,08			7.145,139571		
12/12/2024	APLICAÇÃO	712,02			541,264973	1,315474000	7.686,404544
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.152,05			7.686,404544		7.686,404544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.373,08
APLICAÇÕES (+)	712,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,95
SALDO ATUAL =	10.152,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 519ab036-00bd-4884-aaaf-e7dd1371c469