

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

DEZEMBRO 2019



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.945/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
9497-9756-29

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 844
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - C/C 624067-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624067-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 378.309,85

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 378.309,85

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efccf.petrobrás.com.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b40e878-880c-4ecf-938c-a573739feaca>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0065 | Emissão 06/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM A GUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624067-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 174.792,12C | 29.269,969576 |
| Aplicações | 1.118.786,59C | 187.311,828763 |
| Resgates | 915.524,98D | 153.262,719610 |
| Rendimento Bruto no Mês | 256,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 378.309,85C | 63.319,068728 |
| 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 | RESGATE | 12.557,72D | 2.102,791068 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 14.947,70C | 2.502,907670 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 64.093,33C | 14.080,480093 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 353.596,50C | 59.203,508455 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 107.736,57C | 18.038,026723 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 423.999,45C | 70.986,594398 |
| 10 / 12 | RESGATE | 148.585,86D | 25.043,018404 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | RESGATE | 118.802,68D | 19.888,752059 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 446.760,72D | 74.789,629128 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 23.682,98D | 3.964,568518 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 107.133,24C | 17.933,734069 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 18.852,30C | 3.155,761784 |
| 19 / 12 | RESGATE | 4.375,92D | 732,491300 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvifone: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-880c-4ecf-938c-a573739feaca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM AGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.318.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00824087-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 174.792,12C | 29.269,959576 |
| Aplicações | 1.118.786,59C | 187.311,828763 |
| Resgates | 915.524,98D | 153.262,719610 |
| Rendimento Bruto no Mês | 256,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 378.309,85C | 63.319,068728 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 120.508,81D | 20.171,835820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 8.428,50C | 1.410,815566 |
| 23 / 12 | RESGATE | 13.503,47D | 2.260,227201 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 25.746,84D | 4.309,408109 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

* seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Outros: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/00624067

PM AGUA PRETA FI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2019 | 176540 | ENVIO TED | 6.269,36D | 6.269,36D |
| 02/12/2019 | 177251 | ENVIO TED | 6.269,36D | 12.538,72D |
| 02/12/2019 | 176540 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 12.548,22D |
| 02/12/2019 | 177251 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 12.557,72D |
| 02/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 12.557,72C | 0,00 |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 13.125,00C | 13.125,00C |
| 03/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.822,70C | 14.947,70C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 14.947,70D | 0,00 |
| 04/12/2019 | 000001 | CRED TED | 84.093,33C | 84.093,33C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 84.093,33D | 0,00 |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 264.845,50C | 264.845,50C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 88.750,00C | 353.595,50C |
| 05/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 353.595,50D | 0,00 |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 88.750,00C | 88.750,00C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 687,50C | 89.437,50C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 9.900,00C | 99.337,50C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 13.062,50C | 112.400,00C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 13.062,50C | 125.462,50C |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED | 687,50C | 126.150,00C |
| 06/12/2019 | 113481 | ENVIO TED | 8.333,00D | 117.817,00C |
| 06/12/2019 | 157473 | ENVIO TED | 7.360,87D | 110.456,13C |
| 06/12/2019 | 157849 | ENVIO TED | 2.691,06D | 107.765,07C |
| 06/12/2019 | 113481 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 107.755,57C |
| 06/12/2019 | 157473 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 107.746,07C |
| 06/12/2019 | 157849 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 107.736,57C |
| 06/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 107.736,57D | 0,00 |
| 09/12/2019 | 000001 | CRED TED | 423.999,45C | 423.999,45C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 423.999,45D | 0,00 |
| 10/12/2019 | 101251 | ENVIO TEV | 237,96D | 237,96D |
| 10/12/2019 | 101251 | ENVIO TEV | 2.151,11D | 2.389,07D |
| 10/12/2019 | 101251 | ENVIO TEV | 25,00D | 2.414,07D |
| 10/12/2019 | 101251 | ENVIO TEV | 583,32D | 2.997,39D |
| 10/12/2019 | 101251 | ENVIO TEV | 341,36D | 3.338,75D |
| 10/12/2019 | 102332 | ENVIO TED | 3.285,13D | 6.623,88D |
| 10/12/2019 | 102605 | ENVIO TED | 22.908,93D | 29.532,81D |
| 10/12/2019 | 103049 | ENVIO TED | 5.749,87D | 35.282,68D |
| 10/12/2019 | 103702 | ENVIO TED | 1.647,15D | 36.929,83D |
| 10/12/2019 | 104022 | ENVIO TED | 1.251,48D | 38.181,31D |
| 10/12/2019 | 104555 | ENVIO TED | 159,52D | 38.340,83D |
| 10/12/2019 | 107319 | ENVIO TED | 717,84D | 39.058,67D |
| 10/12/2019 | 108009 | ENVIO TED | 558,32D | 39.616,99D |
| 10/12/2019 | 109073 | ENVIO TED | 9.407,61D | 49.024,60D |
| 10/12/2019 | 109850 | ENVIO TED | 20.456,19D | 69.480,79D |
| 10/12/2019 | 110095 | ENVIO TED | 79.162,53D | 148.643,32D |
| 10/12/2019 | 159428 | ENVIO TED | 828,54D | 149.471,86D |
| 10/12/2019 | 102332 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.481,36D |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - ALCELA DE GOES PEDROSA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4c4f-938e-a573739feca

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2019 | 102605 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.490,00 |
| 10/12/2019 | 103049 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.500,00 |
| 10/12/2019 | 103702 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.509,00 |
| 10/12/2019 | 104022 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.519,30 |
| 10/12/2019 | 104555 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.528,80 |
| 10/12/2019 | 107319 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.538,30 |
| 10/12/2019 | 108009 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.547,80 |
| 10/12/2019 | 109073 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.557,30 |
| 10/12/2019 | 109850 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.566,80 |
| 10/12/2019 | 110095 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.576,30 |
| 10/12/2019 | 159428 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 149.585,80 |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 149.585,86C | 0,00 |
| 11/12/2019 | 831894 | PAG GPS | 335,68D | 335,68D |
| 11/12/2019 | 831895 | PAG GPS | 399,20D | 734,88D |
| 11/12/2019 | 831896 | PAG GPS | 28.786,76D | 29.521,64D |
| 11/12/2019 | 831897 | PAG GPS | 2.607,00D | 32.128,64D |
| 11/12/2019 | 831898 | PAG GPS | 1.121,96D | 33.250,60D |
| 11/12/2019 | 831899 | PAG GPS | 1.020,71D | 34.271,31D |
| 11/12/2019 | 831901 | PAG GPS | 24.806,54D | 59.077,85D |
| 11/12/2019 | 831902 | PAG GPS | 431,84D | 59.509,69D |
| 11/12/2019 | 831903 | PAG GPS | 999,40D | 60.509,09D |
| 11/12/2019 | 831904 | PAG GPS | 9.308,43D | 69.817,52D |
| 11/12/2019 | 831905 | PAG GPS | 923,12D | 70.740,64D |
| 11/12/2019 | 831906 | PAG GPS | 7.919,56D | 78.660,20D |
| 11/12/2019 | 831908 | PAG GPS | 4.014,00D | 82.674,20D |
| 11/12/2019 | 831909 | PAG GPS | 1.514,86D | 84.189,06D |
| 11/12/2019 | 132054 | ENVIO TED | 212,05D | 84.401,11D |
| 11/12/2019 | 132281 | ENVIO TED | 985,00D | 85.386,11D |
| 11/12/2019 | 132944 | ENVIO TED | 2.661,28D | 88.047,39D |
| 11/12/2019 | 133413 | ENVIO TED | 9.175,83D | 97.223,22D |
| 11/12/2019 | 134081 | ENVIO TED | 10.552,14D | 107.775,36D |
| 11/12/2019 | 134676 | ENVIO TED | 9.765,58D | 117.540,94D |
| 11/12/2019 | 135179 | ENVIO TED | 50,25D | 117.591,19D |
| 11/12/2019 | 135442 | ENVIO TED | 1.107,35D | 118.698,54D |
| 11/12/2019 | 137495 | ENVIO TED | 18,64D | 118.717,18D |
| 11/12/2019 | 132054 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.726,68D |
| 11/12/2019 | 132281 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.736,18D |
| 11/12/2019 | 132944 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.745,68D |
| 11/12/2019 | 133413 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.755,18D |
| 11/12/2019 | 134081 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.764,68D |
| 11/12/2019 | 134676 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.774,18D |
| 11/12/2019 | 135179 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.783,68D |
| 11/12/2019 | 135442 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.793,18D |
| 11/12/2019 | 137495 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 118.802,68D |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 118.802,68C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 158651 | DEVOL TED | 1.100,00C | 1.100,00C |
| 12/12/2019 | 262991 | PAG BOLETO | 268,08D | 831,92C |
| 12/12/2019 | 105411 | ENVIO TED | 131.121,10D | 130.289,18D |
| 12/12/2019 | 105485 | ENVIO TED | 68.945,46D | 199.234,64D |
| 12/12/2019 | 105559 | ENVIO TED | 12.950,68D | 212.185,32D |
| 12/12/2019 | 105657 | ENVIO TED | 5.810,13D | 217.995,45D |
| 12/12/2019 | 105743 | ENVIO TED | 6.534,91D | 224.530,36D |
| 12/12/2019 | 105832 | ENVIO TED | 2.695,80D | 227.226,16D |
| 12/12/2019 | 105895 | ENVIO TED | 1.762,32D | 228.988,48D |
| 12/12/2019 | 107188 | ENVIO TED | 1.200,00D | 230.188,48D |
| 12/12/2019 | 107459 | ENVIO TED | 1.200,00D | 231.388,48D |
| 12/12/2019 | 107717 | ENVIO TED | 1.200,00D | 232.588,48D |
| 12/12/2019 | 107952 | ENVIO TED | 1.200,00D | 233.788,48D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b40e0878-840c-4ccf-938c-a573739feca

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|
| 12/12/2019 | 108853 | ENVIO TED | 1.078,18D | 234.866,00 |
| 12/12/2019 | 109022 | ENVIO TED | 28.871,88D | 263.738,00 |
| 12/12/2019 | 109465 | ENVIO TED | 10.797,70D | 274.536,00 |
| 12/12/2019 | 109718 | ENVIO TED | 6.887,60D | 281.423,80 |
| 12/12/2019 | 109878 | ENVIO TED | 8.511,80D | 289.935,60 |
| 12/12/2019 | 110010 | ENVIO TED | 7.606,20D | 297.541,80 |
| 12/12/2019 | 110665 | ENVIO TED | 10.392,88D | 307.934,70 |
| 12/12/2019 | 110818 | ENVIO TED | 13.033,14D | 320.967,80 |
| 12/12/2019 | 110997 | ENVIO TED | 11.273,83D | 332.241,60 |
| 12/12/2019 | 112509 | ENVIO TED | 3.100,00D | 335.341,60 |
| 12/12/2019 | 120814 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 336.541,60 |
| 12/12/2019 | 121141 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 337.541,60 |
| 12/12/2019 | 121141 | ENVIO TEV | 800,00D | 338.341,60 |
| 12/12/2019 | 146338 | ENVIO TED | 41.046,48D | 379.388,10 |
| 12/12/2019 | 146994 | ENVIO TED | 3.816,32D | 383.204,40 |
| 12/12/2019 | 149216 | ENVIO TED | 12.420,00D | 395.624,40 |
| 12/12/2019 | 150326 | ENVIO TED | 9.435,60D | 405.060,00 |
| 12/12/2019 | 150927 | ENVIO TED | 1.889,87D | 406.949,90 |
| 12/12/2019 | 152283 | ENVIO TED | 13.955,92D | 420.905,80 |
| 12/12/2019 | 153221 | ENVIO TED | 9.310,00D | 430.215,80 |
| 12/12/2019 | 154132 | ENVIO TED | 3.515,00D | 433.730,80 |
| 12/12/2019 | 158651 | ENVIO TED | 1.100,00D | 434.830,80 |
| 12/12/2019 | 160505 | ENVIO TED | 10.720,64D | 445.551,50 |
| 12/12/2019 | 161506 | ENVIO TED | 905,20D | 446.456,70 |
| 12/12/2019 | 105411 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.466,20 |
| 12/12/2019 | 105485 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.475,70 |
| 12/12/2019 | 105559 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.485,20 |
| 12/12/2019 | 105657 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.494,70 |
| 12/12/2019 | 105743 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.504,20 |
| 12/12/2019 | 105832 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.513,70 |
| 12/12/2019 | 105895 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.523,20 |
| 12/12/2019 | 107188 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.532,70 |
| 12/12/2019 | 107459 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.542,20 |
| 12/12/2019 | 107717 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.551,70 |
| 12/12/2019 | 107952 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.561,20 |
| 12/12/2019 | 108853 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.570,70 |
| 12/12/2019 | 109022 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.580,20 |
| 12/12/2019 | 109465 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.589,70 |
| 12/12/2019 | 109718 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.599,20 |
| 12/12/2019 | 109878 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.608,70 |
| 12/12/2019 | 110010 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.618,20 |
| 12/12/2019 | 110665 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.627,70 |
| 12/12/2019 | 110818 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.637,20 |
| 12/12/2019 | 110997 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.646,70 |
| 12/12/2019 | 112509 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.656,20 |
| 12/12/2019 | 146338 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.665,70 |
| 12/12/2019 | 146994 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.675,20 |
| 12/12/2019 | 149216 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.684,70 |
| 12/12/2019 | 150326 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.694,20 |
| 12/12/2019 | 150927 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.703,70 |
| 12/12/2019 | 152283 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.713,20 |
| 12/12/2019 | 153221 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.722,70 |
| 12/12/2019 | 154132 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.732,20 |
| 12/12/2019 | 158651 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.741,70 |
| 12/12/2019 | 160505 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.751,20 |
| 12/12/2019 | 161506 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 446.760,70 |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 446.760,72C | 0,00 |
| 13/12/2019 | 120467 | ENVIO TED | 956,50D | 956,50D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b40e0878-8d0c-4c0f-938c-4573739fcaea

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|
| 13/12/2019 | 120785 | ENVIO TED | 315,40D | 1.271,00 |
| 13/12/2019 | 121450 | ENVIO TED | 960,00D | 2.231,00 |
| 13/12/2019 | 121744 | ENVIO TED | 1.140,00D | 3.371,00 |
| 13/12/2019 | 122089 | ENVIO TED | 976,64D | 4.348,50 |
| 13/12/2019 | 122428 | ENVIO TED | 348,80D | 4.697,30 |
| 13/12/2019 | 136666 | ENVIO TED | 2.900,00D | 7.597,30 |
| 13/12/2019 | 138456 | ENVIO TED | 6.965,25D | 14.562,55 |
| 13/12/2019 | 138757 | ENVIO TED | 9.034,87D | 23.597,42 |
| 13/12/2019 | 120467 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.606,92 |
| 13/12/2019 | 120785 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.616,42 |
| 13/12/2019 | 121450 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.625,92 |
| 13/12/2019 | 121744 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.635,42 |
| 13/12/2019 | 122089 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.644,92 |
| 13/12/2019 | 122428 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.654,42 |
| 13/12/2019 | 136666 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.663,92 |
| 13/12/2019 | 138456 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.673,42 |
| 13/12/2019 | 138757 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 23.682,92 |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 23.682,96C | 0,00 |
| 17/12/2019 | 000001 | CRED TED | 107.133,24C | 107.133,24 |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 107.133,24D | 0,00 |
| 18/12/2019 | 000001 | CRED TED | 9.426,15C | 9.426,15 |
| 18/12/2019 | 000001 | CRED TED | 9.426,15C | 18.852,30 |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 18.852,30D | 0,00 |
| 19/12/2019 | 380330 | PG LUZ/GAS | 815,79D | 815,79 |
| 19/12/2019 | 380331 | PG LUZ/GAS | 638,52D | 1.454,31 |
| 19/12/2019 | 380333 | PG LUZ/GAS | 99,19D | 1.553,50 |
| 19/12/2019 | 380335 | PG LUZ/GAS | 430,48D | 1.983,98 |
| 19/12/2019 | 380337 | PG LUZ/GAS | 840,19D | 2.824,17 |
| 19/12/2019 | 380338 | PG LUZ/GAS | 805,98D | 3.630,15 |
| 19/12/2019 | 380339 | PG LUZ/GAS | 419,90D | 4.050,05 |
| 19/12/2019 | 380342 | PG LUZ/GAS | 325,87D | 4.375,92 |
| 19/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.375,92C | 0,00 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 18.385,50C | 18.385,50 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 648,18C | 19.033,68 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 32.000,00C | 51.033,68 |
| 20/12/2019 | 110298 | PAG BOLETO | 14.868,73D | 36.164,95 |
| 20/12/2019 | 832420 | PAG GPS | 1.024,17D | 35.140,78 |
| 20/12/2019 | 832422 | PAG GPS | 1.514,86D | 33.625,92 |
| 20/12/2019 | 832425 | PAG GPS | 4.046,80D | 29.579,12 |
| 20/12/2019 | 832427 | PAG GPS | 923,12D | 28.656,00 |
| 20/12/2019 | 832428 | PAG GPS | 7.848,29D | 20.807,71 |
| 20/12/2019 | 832429 | PAG GPS | 1.132,67D | 19.675,04 |
| 20/12/2019 | 832430 | PAG GPS | 392,55D | 19.282,49 |
| 20/12/2019 | 832432 | PAG GPS | 335,68D | 18.946,81 |
| 20/12/2019 | 832434 | PAG GPS | 411,88D | 18.534,93 |
| 20/12/2019 | 832435 | PAG GPS | 746,84D | 17.788,09 |
| 20/12/2019 | 832439 | PAG GPS | 2.747,72D | 15.040,37 |
| 20/12/2019 | 832442 | PAG GPS | 6.754,97D | 8.285,40 |
| 20/12/2019 | 109721 | ENVIO TED | 9.784,21D | 1.498,81 |
| 20/12/2019 | 109934 | ENVIO TED | 80.882,09D | 82.380,90 |
| 20/12/2019 | 110206 | ENVIO TED | 19.830,41D | 102.211,31 |
| 20/12/2019 | 111687 | ENVIO TED | 17.599,50D | 119.810,81 |
| 20/12/2019 | 200810 | ENVIO TED | 660,00D | 120.470,81 |
| 20/12/2019 | 109721 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 120.480,31 |
| 20/12/2019 | 109934 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 120.489,81 |
| 20/12/2019 | 110206 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 120.499,31 |
| 20/12/2019 | 111687 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 120.508,81 |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 120.508,81C | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - ALCÉLIA DE GOES PEDROSA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b40e0878-840c-4c4c-938c-4573739facaf

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 23/12/2019 | 000001 | CRED TED | 18.020,00C | 18.020,00 |
| 23/12/2019 | 100560 | ENVIO TED | 370,00C | 17.650,00 |
| 23/12/2019 | 100995 | ENVIO TED | 1.100,00C | 16.550,00 |
| 23/12/2019 | 101771 | ENVIO TED | 180,00C | 16.370,00 |
| 23/12/2019 | 102190 | ENVIO TED | 50,00C | 16.320,00 |
| 23/12/2019 | 103370 | ENVIO TED | 490,00C | 15.830,00 |
| 23/12/2019 | 103797 | ENVIO TED | 500,00C | 15.330,00 |
| 23/12/2019 | 104197 | ENVIO TED | 350,00C | 14.980,00 |
| 23/12/2019 | 104687 | ENVIO TED | 340,00C | 14.640,00 |
| 23/12/2019 | 105147 | ENVIO TED | 50,00C | 14.590,00 |
| 23/12/2019 | 105579 | ENVIO TED | 800,00C | 13.790,00 |
| 23/12/2019 | 109455 | ENVIO TED | 1.554,00C | 12.236,00 |
| 23/12/2019 | 188381 | ENVIO TED | 200,00C | 12.036,00 |
| 23/12/2019 | 189811 | ENVIO TED | 200,00C | 11.836,00 |
| 23/12/2019 | 191017 | ENVIO TED | 150,00C | 11.686,00 |
| 23/12/2019 | 193429 | ENVIO TED | 350,00C | 11.336,00 |
| 23/12/2019 | 194297 | ENVIO TED | 150,00C | 11.186,00 |
| 23/12/2019 | 194942 | ENVIO TED | 150,00C | 11.036,00 |
| 23/12/2019 | 195499 | ENVIO TED | 150,00C | 10.886,00 |
| 23/12/2019 | 196430 | ENVIO TED | 200,00C | 10.686,00 |
| 23/12/2019 | 196939 | ENVIO TED | 200,00C | 10.486,00 |
| 23/12/2019 | 197354 | ENVIO TED | 150,00C | 10.336,00 |
| 23/12/2019 | 197858 | ENVIO TED | 150,00C | 10.186,00 |
| 23/12/2019 | 198279 | ENVIO TED | 700,00C | 9.486,00 |
| 23/12/2019 | 198957 | ENVIO TED | 620,00C | 8.866,00 |
| 23/12/2019 | 199945 | ENVIO TED | 200,00C | 8.666,00 |
| 23/12/2019 | 100560 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.656,50 |
| 23/12/2019 | 100995 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.647,00 |
| 23/12/2019 | 101771 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.637,50 |
| 23/12/2019 | 102190 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.628,00 |
| 23/12/2019 | 103370 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.618,50 |
| 23/12/2019 | 103797 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.609,00 |
| 23/12/2019 | 104197 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.599,50 |
| 23/12/2019 | 104687 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.590,00C |
| 23/12/2019 | 105147 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.580,50C |
| 23/12/2019 | 105579 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.571,00C |
| 23/12/2019 | 109455 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.561,50C |
| 23/12/2019 | 188381 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.552,00C |
| 23/12/2019 | 189811 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.542,50C |
| 23/12/2019 | 191017 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.533,00C |
| 23/12/2019 | 193429 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.523,50C |
| 23/12/2019 | 194297 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.514,00C |
| 23/12/2019 | 194942 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.504,50C |
| 23/12/2019 | 195499 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.495,00C |
| 23/12/2019 | 196430 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.485,50C |
| 23/12/2019 | 196939 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.476,00C |
| 23/12/2019 | 197354 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.466,50C |
| 23/12/2019 | 197858 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.457,00C |
| 23/12/2019 | 198279 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.447,50C |
| 23/12/2019 | 198957 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.438,00C |
| 23/12/2019 | 199945 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 8.428,50C |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 8.428,50D | 0,00 |
| 26/12/2019 | 000001 | CRED TED | 33.392,65C | 33.392,65C |
| 26/12/2019 | 115157 | ENVIO TED | 10.150,08D | 23.242,57C |
| 26/12/2019 | 115329 | ENVIO TED | 3.315,39D | 19.927,18C |
| 26/12/2019 | 115408 | ENVIO TED | 2.194,84D | 17.732,34C |
| 26/12/2019 | 115485 | ENVIO TED | 31.197,81D | 13.465,47D |
| 26/12/2019 | 115157 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 13.474,97D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-----------|
| 26/12/2019 | 115329 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 13.484 |
| 26/12/2019 | 115408 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 13.493 |
| 26/12/2019 | 115485 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 13.503 |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 13.503,47C | 0,00 |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 16.000,00C | 16.000,00 |
| 30/12/2019 | 212981 | PAG BOLETO | 288,84D | 15.711,16 |
| 30/12/2019 | 502271 | PG LUZ/GAS | 105,91D | 15.605,25 |
| 30/12/2019 | 502272 | PG LUZ/GAS | 845,51D | 14.759,74 |
| 30/12/2019 | 502274 | PG LUZ/GAS | 251,24D | 14.508,50 |
| 30/12/2019 | 502277 | PG LUZ/GAS | 199,10D | 14.309,40 |
| 30/12/2019 | 502278 | PAG FONE | 116,66D | 14.192,74 |
| 30/12/2019 | 502279 | PAG FONE | 113,72D | 14.079,02 |
| 30/12/2019 | 502280 | PAG FONE | 116,61D | 13.962,41 |
| 30/12/2019 | 502283 | PAG FONE | 113,82D | 13.848,59 |
| 30/12/2019 | 502285 | PG LUZ/GAS | 214,71D | 13.633,88 |
| 30/12/2019 | 134400 | ENVIO TED | 8.234,43D | 5.399,45 |
| 30/12/2019 | 134527 | ENVIO TED | 9.733,35D | 4.333,90 |
| 30/12/2019 | 135846 | ENVIO TED | 526,32D | 4.860,22 |
| 30/12/2019 | 135975 | ENVIO TED | 8.070,28D | 12.930,50 |
| 30/12/2019 | 136080 | ENVIO TED | 11.654,83D | 24.585,33 |
| 30/12/2019 | 136524 | ENVIO TED | 1.104,51D | 25.689,84 |
| 30/12/2019 | 134400 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.699,34 |
| 30/12/2019 | 134527 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.708,84 |
| 30/12/2019 | 135846 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.718,34 |
| 30/12/2019 | 135975 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.727,84 |
| 30/12/2019 | 136080 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.737,34 |
| 30/12/2019 | 136524 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 25.746,84 |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 25.746,84C | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHA



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento=b40e878-8a0c-4ecf-938c-a57379feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

IMPAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 35.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1911-3470-332

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 844
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - FJ5 - 8.689-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8689-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 3.576,21
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.833,61
Diferença: R\$ 1.742,60

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico
30/07/2019 REF. BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

104 - Lançamento Anulado

330.244.000.030.146

R\$ 1.742,60

Subtotal:

R\$ 1.742,60

Total Conciliado:

R\$ 1.742,60

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efcfe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?Codigo do documento: b40e0878-8d0c-4ecf-938c-a573739feca1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.255,67 | | | 881,650454 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 600,00 | | | 162,470371 | 3,692981051 | 719,180083 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 600,00 | | | 162,470371 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 58.869,37 | | | 15.934,060103 | 3,694561814 | 16.653,240186 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 794,95 | | | 215,158135 | 3,694758686 | 16.868,396322 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 38.268,37 | | | 9.815,469372 | 3,695021463 | 7.052,926940 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 2.657,39 | | | 719,180083 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 33.610,98 | | | 9.096,289289 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 7.350,97 | | | 1.989,322405 | 3,695212994 | 5.063,604535 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 7.350,97 | | | 1.989,322405 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 8.660,63 | | | 2.343,128773 | 3,696181832 | 2.720,475762 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 8.660,63 | | | 2.343,128773 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 10,45 | | | 2,826784 | 3,696780651 | 2.717,648977 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 10,45 | | | 2,826784 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 6.471,53 | | | 1.750,417346 | 3,697135437 | 967,231641 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 6.471,53 | | | 1.750,417346 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.576,21 | | | 967,231641 | | 967,231641 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.255,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.664,32 |
| RESGATES (-) | 59.381,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,17 |
| SALDO ATUAL = | 3.576,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/eapp/validaDoc.seam?codigo_documento=b40e0878-860c-4cdf-938c-a573739feca



Extrato conta corrente

G33706082408116
06/01/2020 08:53:28Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b40e878-8a0c-4dcf-938c-a573739faca

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0244 19463-8 MARCELA P MELO | 550.244.000.019.463 | 600,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 600,00 C | 0,00 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 620,16 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 159.976,70 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | 3.749.400 | 3.285,13 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | 3.749.428 | 5.749,87 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | 3.749.447 | 22.908,93 C | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI | 550.115.000.016.009 | 419,45 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 5644-8 EDMILSON JOSE | 550.244.000.005.644 | 84,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 10263-6 MIRIAM DE ASSI | 550.244.000.010.263 | 84,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 15762-7 FERNANDA ALVES | 550.244.000.015.762 | 67,20 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 6.696,44 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 19431-X ALDA LUCIA MAR | 550.244.000.019.431 | 151,20 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 19453-0 ROSINEIDE DA S | 550.244.000.019.453 | 100,80 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 20160-X ANA PAULA DA S | 550.244.000.020.160 | 8,40 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 5.749,87 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 22.908,93 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 2.477,48 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 3.285,13 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 10/12 0244 510019795-8 GENICE M NASCI | 550.244.510.019.795 | 100,80 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 10/12 0244 510020043-6 ROSEANE ALVES | 550.244.510.020.043 | 16,80 D | |
| 10/12/2019 | | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT | 551.836.000.150.415 | 418,74 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02306906459 SIDRANIA MARIA SI | 121.001 | 201,60 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 16,80 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 104 0916 11900483459 ELIENE FRANCA DA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 67,20 D |
| | | | 104 0916 04041292425 EDJANE MIRANDA DA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 50,40 D |
| | | | 104 0916 12423306407 TAMIRES MARIA FON | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 84,00 D |
| | | | 104 0916 72005837491 MARIA ROSA DA SIL | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 25,20 D |
| | | | 104 0916 03867456410 RONALDO ROGERIO D | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 100,80 D |
| | | | 104 0916 04442038422 SONILDA MARIA DA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 67,20 D |
| | | | 104 0916 04727927411 ELIANE ROCHA DA S | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 252,20 D |
| | | | 104 0916 62072803420 EDICLEIDE DA SILV | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010 | 168,00 D |
| | | | 104 4640 13908592478 ALICE VALERIO DA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 67,20 D |
| | | | 104 0916 09225657404 IZABELLE ISCALABR | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 67,20 D |
| | | | 104 0916 09419371433 AURICLECIA MARIA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 235,20 D |
| | | | 104 0916 08299319455 BARBARA TEIXEIRA | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014 | 117,60 D |
| | | | 104 4753 03880286480 DIONE CLEIDE DA S | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.015 | 67,20 D |
| | | | 104 0916 02979868485 CLEMILDA MARIA FE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.016 | 81.852,95 D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.017 | 4.600,00 D |
| | | | 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.018 | 2.500,16 D |
| | | | 033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.019 | 39,92 D |
| | | | 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.020 | 314,35 D |
| | | | 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.075 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.076 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.077 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.078 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.079 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.080 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.081 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.082 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.083 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.356.084 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ccf-938c-a573739faca

06/01/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.085 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.086 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.087 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.088 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.089 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.090 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.091 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.092 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.093 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.356.094 | 10,45 D ✓ | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 58.869,37 D | 0,00 |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 11/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 54.740,00 C | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0116 32992-4 FERNANDO BARRO | 550.115.000.032.992 | 1.235,00 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 6.402,43 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 464,48 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 4.731,62 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 1.873,32 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 4.738,86 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 11.040,12 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 44,00 D | |
| 11/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 7.153,02 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2019 | 121.101 | 4.140,72 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2019 | 121.102 | 10.121,48 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 794,95 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC | 550.232.000.002.772 | 3.000,00 D | |
| 12/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 32.157,92 D | |
| 12/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 12/12 4118 10450-7 ANDREIA SILVA | 554.118.000.010.450 | 600,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA | 121.201 | 500,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.359.067 | 10,45 D ✓ | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 36.268,37 C | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLIA DE GOMES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b40e0878-8d0c-4ccf-938c-a573739faca

06/01/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | 550.244.000.021.423 | 330,00 D | |
| 13/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | 550.244.000.021.423 | 139,52 D | |
| 13/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME | 553.433.000.105.519 | 6.822,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA | 121.301 | 49,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.417.817 | 10,45 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.350,97 C | 0,00 |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 20/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 31.000,00 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,16 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 86.915,35 C | |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 7.531,44 D | |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 10.956,43 D | |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 7.842,90 D | |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR | 550.244.000.021.770 | 110,00 D | |
| 20/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0341 50669-9 METALPLAY INDU | 550.341.000.050.669 | 4.195,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA | 122.001 | 666,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 10.316.445/0001-39 -1107 | 122.002 | 561,31 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2019 | 122.003 | 5.006,60 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2019 | 122.004 | 12.563,65 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2019 | 122.005 | 20.204,38 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2019 | 122.006 | 24.916,53 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 122.007 | 32.000,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019 | 833.541.200.618.907 | 10,45 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019 | 833.541.200.618.908 | 10,45 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.660,63 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0244 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 33.392,65 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 122.601 | 33.392,65 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019 | 833.601.200.318.594 | 10,45 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 30/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 517.000,00 C | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 30/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 26.000,00 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,03 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 133.431,07 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739faca

06/01/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 170.283,42 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 10.258,61 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 6.960,32 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 77.733,56 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 332.223,84 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 28.799,63 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 13.235,40 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.008 | 19.052,97 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 5.140,80 D | |
| 30/12/2019 | 0244 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 537,06 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet? COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 123.001 | 1.350,14 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet? COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 123.002 | 852,27 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 123.003 | 103,54 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 123.004 | 182,57 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 123.005 | 188,05 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 123.006 | 16.000,00 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.645.001 | 10,45 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 655 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.471,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

271,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0915/006/0062407

PM AGUA PRETA P

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 10/12/2019 | 119949 | ENVIO TED | 2.000,00D | 2.000,00 |
| 10/12/2019 | 120871 | ENVIO TED | 3.200,00D | 5.200,00 |
| 10/12/2019 | 126112 | ENVIO TED | 10.081,00D | 15.281,00 |
| 10/12/2019 | 119949 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.290,50 |
| 10/12/2019 | 120871 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.300,00 |
| 10/12/2019 | 126112 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.309,50 |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.309,50C | 0,00 |
| 31/12/2019 | 000001 | CRED TED | 90.000,00C | 90.000,00 |
| 31/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 90.000,00D | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://atc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=b40e878-8a0c-4ecf-938c-4573739feaca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-ad73739feca

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM AGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624072-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 46.751,92C | 7.828,882215 |
| Aplicações | 90.000,00C | 15.063,621204 |
| Resgates | 15.309,50D | 2.563,050618 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 121.461,55C | 20.329,452801 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 15.309,50D | 2.563,050618 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 12 | APLICACAO | 90.000,00C | 15.063,621204 |

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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3763 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Sáve

Chave de Autenticação Digital
2056-7492-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 840
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624030-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDocSemCodigo.do> do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.445/0001-39

Usuário: Cristine Silva

Chave de Autenticação Digital
1123-4514-321

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 844
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - AGUA PRETA FMS (INVESTIMENTO) - C/C 624072-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624072-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 121.461,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 121.461,55
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.te.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ovidualia: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00624030
 PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 1163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 11.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1735-3261-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 445

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancária

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GONTHINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ctcep.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: b40ee878-8a0c-4ccf-938c-a573739fcaea>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00624035
 PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PIAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-71

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2116-3763-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 446

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624034-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COLTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efcc.tcepe.gov.br/epg/validarDoc.seam?cd_documento=b40ec878-840c-4ecf-938c-a573739fca



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00624034
 PM FPM AGUA PRE
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1380-8307-178

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 807

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624033-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739fcaea>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FM AGLIA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624033-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003408 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003408 |
| 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/0062403
 PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-4573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1334-2386-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8408

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624032-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador>. Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4c4f-938c-a573739feca1

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ÁGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624032-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003403 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| PRF | 0,00 | |
| IDF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003403 |
| 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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/0062403
 PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4c4f-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 53.530-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-29

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1849-2433-617

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 45 - 111111903000000 - CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0

Data Sequência Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.559-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1892-7050-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 819

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 3823-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?cd=50> ou documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PIMAGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 008.00003823-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001905 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001905 |
| 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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-ad73739feca

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Duvidas: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0000382

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|---|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0 |
|------------|---|-------|--|---|

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

BRANÇA DOS TRÊS PODERES, 3167 - CENTRO - 55.520-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 30.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1790-4691-525

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 41 - 111111903000000 - CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data Sequência Histórico

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ecf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55 550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.335.445/0001-29

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2139-5224-096

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 840
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624031-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 96.110,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 96.110,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 96.110,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM FPM AGUA PRETA | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624031-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Sumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 960,69C | 160,872422 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| ICF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 961,16C | 160,872422 |
| 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0062403

PM FPM AGLIA PRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|---|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0 |
|------------|---|-------|--|---|

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 08.316.445/0001-39

Usuário: Didiário Silva

Chave de Autenticação Digital
2424-9675-541

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 44 - 111111903000000 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Complemento

Saldo Anterior: 966,00

31/12/2019 289168 Arrecadação de Receita
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019
Lote: 2310 Categoria Bancária: 106 - Aplicação
Contrapartida: 4-4.S.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO

Saldo do dia: 963,53

Total de Débitos: 0,47
Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito:
Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ecf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1428-3674-550

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 210

Lote estornado:

Conta contábil: 44 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2

Nível contábil: 1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Valor: R\$ 0,47

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Importa este movimento o valor de: quarenta e sete centavos

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estorn. | Receita | Val. (R\$) |
|-----------|--------------|---|------------|
| 289168 | 2 | 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapárida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,47 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 4.4.5.1.1.99 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,47 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,47 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,47 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,47 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,47 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 0,47 |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b40e0878-840c-4c0f-938c-4573739feca1

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.553-000 - Água Preta | PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Cristiano Silva | Chave de Autenticação Digital 1983-9238-896 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 8011
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - AGUA PRETA - FMSBLAFB - 624,029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 304,850

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 304,850

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 304,850

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0065 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FIM AGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624029-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Sumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 304,70C | 61,024235 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 304,85C | 61,024235 |
| 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: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ovidória: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0062402

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

- SALDO

0

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2049-7746-465

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 211

Lote estornado:

Conta contábil: 42 - CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: quinze centavos

Valor: R\$

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Receitas Arrecadadas

| Seq. Estem. | Seq. Estem. | Receita | Valor (R\$) |
|-------------|-------------|--|-------------|
| 289169 | 2 | 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contraparte: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 42 - 1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,15 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,15 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controla | | Controla | |
| 7.2.1.1.3 - RECURSOS VINCULADOS | 0,15 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cdecf.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55 559-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2053-0396-199

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 42 - 111111903000000 - CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Complemento

31/12/2019 289169 Arrecadação de Receita
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019
Lote: 2311 Categoria Bancária: 106 - Aplicação
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO

Saldo Anterior: 304,00

Saldo do dia: 304,55

Total de Débitos: 0,15

Total de estornos a Débito:

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8d0c-4c6f-938c-4573739feca1

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
3134-0306-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **841**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8024 - BB - FMS - A PRETA - FMS - BLINV - 18.090-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18090-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etc2.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0499 do documento: b40e0878-840c-4ecf-938c-a573739faca

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33708082408118
06/01/2020 08:...**Cliente**

Agência 244-5
Conta 18090-4 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



Extrato conta corrente

G33706082408114001
06/01/2020 08:31

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 18090-4 |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1451-0341-350

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

| | | | | |
|---|--|-----------|------------------------------|------|
| Conta Contábil: | 8024 - 111111902000000 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4 | | | |
| Data: | Seqüência | Histórico | Complemento | |
| Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019 | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 0,00 |
| | Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validador> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3143 - CENTRO - 55.559-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.445/0001-39

Usuário: Utilizano SHH

Chave de Autenticação Digital
2202-1238-407

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **841**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8023 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18091-2

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efcfeiaa.petrobr.com.br/epf/validaDDoc.seam?codigoDoDocumento:b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408118
06/01/2020 08:3**Cliente**

Agência 244-5
Conta 18091-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



Extrato conta corrente

G337060824081

06/01/2020 08:27:51



Cliente

Agência 244-5
Conta 18091-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.510-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1863-4792-529

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8023 - 111111902000000 - BB - FMS - A PRETA - FMS - BLINV - 18.091-2
Data: Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| | | | | |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 0,00 |
| Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.558-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-09

Usuário: Clotiano Silva

Chave de Autenticação Digital
6613-5716-145

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8419
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8022 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18092-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodSegn=00059> do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708082408116
06/01/2020 08:58**Cliente**

Agência 244-5
Conta 18092-0 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938-c4573739feca



G33706082408118400
06/01/2020 08:21



Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 18092-0 |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-840c-4c0f-938c-4573739feca1

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3143 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
3644-1103-278

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8022 - 111111902000000 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0

Data: Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| | | | | |
|--------------------|------|--|------------------------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 0,00 |
| Total de Débitos: | 0,00 | | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 0,00 | | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-840c-4c4f-938c-4573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 31-63 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316-443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1695-1372-520

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8415**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB - SAMU C/C 19.663-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19633-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,50**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,50**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fcc-pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?docId=50459> do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,53 | | | 0,144618 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,53 | | | 0,144618 | | 0,144618 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cdccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca



Extrato conta corrente

G33706082408118
06/01/2020 08:28:53

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 19663-0 |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-4573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POZERES, 3143 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1815-0902-363

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 40 - 111111902000000 - BB - SAMU C/C 19.663-0

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Sequência Histórico | Complemento | | | |
|------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,53 | |
| | | | Saldo do dia: | 0,53 | |
| | | Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://efc8c0de.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - SS.558-000 - Água Preta/ PE.
CNPJ: 10.316.445/0001-99

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
5493-8831-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8416**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - POSTO SAÚDE LIBERDADE - C/C 22.326-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22326-3

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etcdf.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408118
06/01/2020 08:4**Cliente**

Agência: 244-5
Conta: 22326-3 POSTO SAUDE LIBERDADE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acessem em: <https://etc.etc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40ee878-8a0c-4ccf-938c-a573739fcaea



Extrato conta corrente

G3370608240811

06/01/2020 08:32:45

Cliente

Agência 244-5
Conta 22326-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526516 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1549-3522-041

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 111111902000000 - BB - POSTO SAÚDE LIBERDADE - C/C 22.326-3
Data: Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| | | | | |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 0,00 |
| Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1563-8911-567

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **841**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15477-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,88**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,88**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ceel.tec.br/epa/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=b40ee878-8a0c-4ccf-938c-a573739fcaea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,88 | | | 0,237044 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,88 | | | 0,237044 | | 0,237044 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://de.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca



Extrato conta corrente

G3370608240811

06/01/2020 08:31:30



Cliente

Agência 244-5
Conta 15477-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiane Silva

Chave de Autenticação Digital
3374-5124-162

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 20 - 111111902000000 - BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6
Data: Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,85 | |
| | | | Saldo do dia: | 0,85 | |
| | | Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eod.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ecf-938c-4573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 1163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-79

Usuário: Cristiano Silva

Clave de Autenticação Digital
2019-4141-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 841
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8033 - BB - FMS - A PRETA - FMS - BLINV - 17.481-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17481-5

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lot/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Val |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lot/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Val |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cnpj.gov.br/epd/validaDoc.aspx?documento=b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408118
06/01/2020 08:4

Cliente

Agência 244-5
Conta 17481-5 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca



Extrato conta corrente

G3370808240811
06/01/2020 08:31:05

Cliente

Agência 244-5
Conta 17481-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Sivo

Chave de Autenticação Digital
1340-40933-490

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8033 - 111111902000000 - 88 - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-99

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1130-3828-903

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8419
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8009 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17193-X

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://sistema.fpm.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: b40e878-880c-4ecf-938c-a573739feaca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408118
08/01/2020 08:3

Cliente

Agência 244-5
Conta 17193-X FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

G33706082408118
08/01/2020 08:30

Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 17193-x |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3161 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.415/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1144-0412-800

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8009 - 111111902000000 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| | | | | |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 0,00 |
| Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>; sem Código do documento: b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.443/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1926-4042-984

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8429**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8034 - BB - FMS - 18-481-0 INVAN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18481-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,91**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,91**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,91**
Total a Conciliar: **R\$ 0,91**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.aspx>; sem Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739fca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706062408116

06/01/2020 08:59:59



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://edfice.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739fca

Cliente

Agência 244-5
 Conta 18481-0 FMS/A PRETA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,91 | | | 0,245623 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,91 | | | 0,245623 | | 0,245623 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370606240811

06/01/2020 08:30:40



Cliente

Agência 244-5
Conta 18481-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.593-900 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2993-3944-873

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8034 - 111111902000000 - BB - FMS - 18.481-0 INVAN

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Seqüência Histórico | Complemento | | | |
|------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------|
| | | | Saldo Anterior: | 0,91 | |
| | | | Saldo do dia: | 0,91 | |
| | | Total de Débitos: | 0,00 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://efc.ccp.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.446/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1335-6883-058

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8471
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8043 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19746-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 104,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 104,70
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://etcetec.pe.gov.br/epd/validador.seam?codigo=documento:b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408116
06/01/2020 08:57

Cliente

Agência 244-5
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 104,59 | | | 28,323943 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 104,72 | | | 28,323943 | | 28,323943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 104,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 104,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,892701267 |
| 31/12/2019 | 3,897363375 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etecidce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-f938-c4573739feca](https://etecidce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b40cc878-8a0c-4ccf-f938-c4573739feca)



Extrato conta corrente

G33708082408116-1000
06/01/2020 08:27

Cliente

Agência 244-5
Conta 19748-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.570-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 16.316.945/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
3803-3500-288

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8043 - 111111902000000 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| 31/12/2019 | 289170 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2312 Categoria Bancária: 195 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Conservação de Depósitos Bancários | 104,59 | 0,13 |
| | | | Saldo do dia: | 104,72 |
| | | Total de Débitos: | | 0,13 |
| | | Total de Créditos: | | 0,00 |
| | | | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://gce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.990-009 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.356.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1518-4965-307

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 231

Lote estornado:

Conta contábil: 8043 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 0,00

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Importa este movimento o valor de: treze centavos

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estern. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289170 | 2 | 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,13 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 8043 - 1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,13 | 4.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,13 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.3 - RECURSOS VINCULADOS | 0,13 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://efc-e-icc-pe.gov.br/qp/wididoc/seam/Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca](https://efc-e-icc-pe.gov.br/qp/wididoc/seam/Código%20do%20documento%20b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca)

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.945/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
8557-4720-24

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - FMS CONVENIENTE - 19.820-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19820-X

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 895,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 895,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 895,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efccf.tce-pe.gov.br/epj/validador.seam?codigoDoDocumento=b40ec878-8a0c-4c4f-938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370608240811
06/01/2020 08:55

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 894,80 | | | 242,315689 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 895,93 | | | 242,315689 | | 242,315689 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 894,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 895,93 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739fca



Extrato conta corrente

G33706082408114
06/01/2020 08:29:10

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 19820-x |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4c4f-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 20.336.445/0001-39

Usuário: Cristiano Sivo

Chave de Autenticação Digital
1718-4262-522

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

| Conta Contábil: | 50 - 111111902000000 - FNS CONVENENTE - 19.820-X | Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019 |
|-----------------|--|---|
| Data | Seqüência Histórico Complemento | |
| | | Saldo Anterior: 894,80 |
| 31/12/2019 | 289171 Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2213 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1,13 |
| | | Saldo do dia: 895,93 |
| | Total de Débitos: 1,13 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | Total de Créditos: 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eicf.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3363 - CENTRO - 55.590-909 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1845-4735-950

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 231

Lote estornado:

Conta contábil: 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 1,13

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: um real e treze centavos

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289171 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1,13 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---------------------------------|------|---|------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X | 1,13 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1,13 |
| Orçamentária | | Orçamentária | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1,13 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1,13 |
| Controlé | | Controlé | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 1,13 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 1,13 |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUJINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1226-5733-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8473
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8025 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18325-3

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 105,16
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 105,16
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado: R\$ 105,16
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etecf.fce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706082408116
06/01/2020 08:11

Cliente

Agência 244-5
 Conta 18325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 104,98 | | | 28,429281 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 105,11 | | | 28,429281 | | 28,429281 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 104,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 105,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1282 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526516 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eac.bb.com.br/eac/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca



Extrato conta corrente

G33706082408118
06/01/2020 08:29:30

Cliente

Agência 244-5
Conta 18325-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1436-9817-356

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

| Conta Contábil: | 8025 - 111111902000000 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3 | Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019 |
|---------------------------|--|---|
| Data | Seqüência Histórico | Complemento |
| 31/12/2019 | 289172 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lanc: 2314 Categoria Bancária: 100 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancárias |
| | | Saldo Anterior: 104,90 |
| | | 0,13 |
| | | Saldo do dia: 105,10 |
| Total de Débitos: | | 0,13 |
| Total de Créditos: | | 0,00 |
| | | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | | Total de estornos a Crédito: 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1621-0928-820

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2314

Lote estornado:

Conta contábil: 8025 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 0,13

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: treze centavos

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estorn. | Receita | Valor |
|-----------|--------------|---|-------|
| 289172 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapárida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,13 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 8025 - 1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,13 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentária | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,13 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controlé | | Controlé | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,13 | 6.2.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-909 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.335.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1274-5822-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8424
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8008 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17192-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 51,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 51,60
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etecidoc-pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17192-1 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 51,58 | | | 13,967944 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 51,64 | | | 13,967944 | | 13,967944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 51,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 51,64 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1282 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://easf.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-f938c-a573739fcaea



G33706082408118
06/01/2020 08:30:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 244-5
Conta 17192-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1575-0980-752

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8008 - 111111902000000 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | Saldo do dia: |
|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 31/12/2019 | 289173 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2315 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 51,5600 0,0000 | 51,6000 |
| Total de Débitos: 0,06 | | | Total de estornos a Débito: 0,00 | |
| Total de Créditos: 0,00 | | | Total de estornos a Crédito: 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cei.pe.gov.br/validarDoc>; seam Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 53.350-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1970-6300-760

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2315

Lote estornado:

Conta contábil: 8008 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 0,00

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: seis centavos

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estorn. | Receita | Valor |
|-----------|--------------|--|-------|
| 289173 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.95 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,06 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 8008 - 1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,06 | 4.4.5.1.1.95 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 8.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,06 | 8.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controla | | Controla | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,06 | 8.2.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUJINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://br.cce.tce.pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam?codigo_documento=b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3103 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1634-1782-582

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 845
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 88 - FMS BLINV - 17.412-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17412-2

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 69,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 69,80
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lotx/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | R\$ 0,00 |

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

| Lotx/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | R\$ 0,00 |

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.jca.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=b40cc878-8a0c-4ccf-f938-c4573739feca>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 28/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 69,77 | | | 18,892855 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 69,85 | | | 18,892855 | | 18,892855 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 69,85 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://easf.bb.com.br/easf/validarDoc.aspx?codigo=440ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca>



G3370608240811
06/01/2020 08:30:02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 244-5
Conta 17412-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739fcaea

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.336.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2047-5297-984

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 21 - 111111902000000 - BB - FNS BLINV - 17.412-2

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Sequência Histórico | Complemento | | |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | Saldo Anterior: | 69,770 |
| 31/12/2019 | 289174 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2316 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.01 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 69,800 |
| | Total de Débitos: | 0,08 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/ppd/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739fcaea

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1581-4732-768

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2319

Lote estornado:

Conta contábil: 21 - BB - FNS BLINV - 17.412-2

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: oito centavos

Valor: R\$ 0,08

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estab. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|--|-------------|
| 289174 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,08 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,08 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,08 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,08 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/gp/validarDoc.seam?codigo_documento=b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.335.445/0001-29

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2103-5903-224

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8475
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8014 - BB - FMS - A PRETA - FMS INCEO - 17,340-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17340-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 29,700

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 29,700

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 29,73 | | | 8,050424 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 29,77 | | | 8,050424 | | 8,050424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 29,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 29,77 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://easfccc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-938c-a573739fcaea



Extrato conta corrente

G3370608240811
06/01/2020 08:31:16

Cliente

Agência 244-5
Conta 17340-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1853-3140-325

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

| Conta Contábil: | 8014 - 111111902000000 - BB - FMS - A PRETA - FMS INCEO - 17.340-1 | Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019 |
|-----------------|--|---|
| Data | Seqüência Histórico Complemento | |
| 31/12/2019 | 289175 Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lota: 2317 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.L.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Saldo Anterior: 29,700 0,00 |
| | | Saldo do dia: 29,700 |
| | Total de Débitos: | 0,04 |
| | Total de Créditos: | 0,00 |
| | | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | | Total de estornos a Crédito: 0,00 |

Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3162 - CENTRO - 55.550-009 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1442-2110-116

Página
1/1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 231

Lote estornado:

Conta contábil: 8014 - BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: quatro centavos

Valor: R\$ 0,04

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289175 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,04 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 8014 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,04 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,04 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.3 - RECURSOS VINCULADOS | 0,04 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: <https://atce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1888-3558-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **847**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15478-4

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 80,10**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 80,10**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo_documento=b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 80,02 | | | 21,669516 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 80,12 | | | 21,669516 | | 21,669516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 80,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 80,12 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eac.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739fcaea



Extrato conta corrente

G3370608240811
06/01/2020 08:31:00

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 15478-4 |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-4573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3162 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1350-4340-233

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 10 - 111111902000000 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Seqüência | Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 31/12/2019 | 289176 | Arrecadação de Receita | | 80,00 | 0,10 |
| | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | | | |
| | | LOTE: 2318 - Categoria Bancária: 196 - Aplicação | | | |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | | |
| | | | | Saldo do dia: | 80,10 |
| | | Total de Débitos: | 0,10 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessem: <https://gce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.945/0001-29

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1527-8800-462

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2318

Lote estornado:

Conta contábil: 10 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 0,00

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Importa este movimento o valor de: dez centavos

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estom. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|--|-------------|
| 289176 | 2 | 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contraparte: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|------|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 10 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,10 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,10 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,10 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,10 |
| Control | | Control | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,10 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 0,10 |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=b40e878-8a0c-4ecf-938c-a573739feaca>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15479-2 FMS/A PRETA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 117,68 | | | 31,868458 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 117,83 | | | 31,868458 | | 31,868458 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 117,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 117,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://doc.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4c4f-938c-4573739feca



Extrato conta corrente

G3370608240811

06/01/2020 08:31:52

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 15479-2 |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4c4f-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55 590-390 - Água Preta/ PE
CNPJ: 16.336.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2004-4043-159

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 19 - 111111902000000 - BB - FNS BLVGS - 15.479-2

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Complemento

31/12/2019

289177 Arrecadação de Receita

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Lote: 2339 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo Anterior: 117,689

0,159

Documento bancário: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE

Saldo do dia: 117,839

Total de Débitos: 0,15

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.315.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1690-0069-521

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2319

Lote estornado:

Conta contábil: 19 - 88 - FNS BLVGS - 15.479-2

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: quinze centavos

Valor: R\$ 0,15

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Receitas Arrecadadas

| Seqüência | Seq. Estorno | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289177 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,15 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 19 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,15 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,15 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,15 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/qp/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.516.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2465-7660-794

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8419**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33023-x

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 38,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 38,90**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: Ed: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
Código do documento: b40e0878-8d0c-4ecf-938c-a573739faca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 33023-X PMAP FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 38,92 | | | 10,538861 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 38,97 | | | 10,538861 | | 10,538861 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 38,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 38,97 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eac.ce.petrov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b40e0878-840c-4c0f-938c-4573739feca



Extrato conta corrente

G3370608240811

06/01/2020 08:32:08

Cliente

Agência 244-5
Conta 33023-x
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40e0878-8a0c-4ecf-938c-4573739feaca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1715-5058-045

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2329

Lote estornado:

Conta contábil: 2 - BB - SJS/HPP SIA-SIH - 33.023-X

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Importa este movimento o valor de: cinco centavos

Valor: R\$ 0,05

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorno | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289178 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,05 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,05 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.3.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,05 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,05 | 9.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/gp/midadaDoc.seam?codigo_documento:b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1919-2009-099

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 111111902000000 - BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Seqüência Histórico | Complemento | | |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| | | | Saldo Anterior: | 38,90 |
| 31/12/2019 | 289178 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2320 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.3.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 0,00 |
| | | | Saldo do dia: | 38,90 |
| | Total de Débitos: | 0,05 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://gce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-840c-4ccf-938c-a573739fca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3162 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 30.316.495/0001-29

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1620-6554-654

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8400

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21391-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4.809,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.809,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etecidoc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=604490 do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-f938-c-a573739feca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.803,58 | | | 1.300,830842 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4.809,64 | | | 1.300,830842 | | 1.300,830842 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.803,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,06 |
| SALDO ATUAL = | 4.809,64 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-4573739feca



Extrato conta corrente

G3370608240611
06/01/2020 08:32:18

Cliente

Agência 244-5
Conta 21391-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1238-4139-289

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 70 - 111111902000000 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Data: Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Complemento

| Data | Sequência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 31/12/2019 | 289179 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2375 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 4.4.5.1.1.96.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4.803,56 | 6,06 |
| | | | Saldo do dia: | 4.809,62 |
| | Total de Débitos: | 6,06 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epd/validadorDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 53.550-900 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2178-5364-111

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 232

Lote estornado:

Conta contábil: 70 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 6,36

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Importa este movimento o valor de: seis reais e seis centavos

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289179 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 6,36 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 70 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 6,36 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 6,36 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controlé | | Controlé | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 6,36 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ppw/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-79

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
0439-9092-11

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8431**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21746-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 324,80**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 324,80**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assese em: https://efcc.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: b40e0878-840c-4c0f-938c-a573739feca1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21746-6 FUNDO M S LEILAO2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 324,46 | | | 87,863935 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 324,86 | | | 87,863935 | | 87,863935 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 324,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| REGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 324,86 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO 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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-f938c-a573739fcaea



G3370608240811

06/01/2020 08:32:27

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 244-5
Conta 21746-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ecf-938c-4573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 2163 - CENTRO - 55.593-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1597-4722-263

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 13 - 111111902000000 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data | Seqüência Histórico | Complemento | Saldo Anterior: | |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 31/12/2019 | 289180 | Arrecadação de Receita RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019 Lote: 2322 Categoria Bancária: 100 - Aplicação Conta-paralela: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Débitos Bancários | 324,40 | 0,40 |
| | | | Saldo do dia: | 324,80 |
| | Total de Débitos: | 0,40 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eicf.ce.gov.br/app/validador/seam> Código do documento: b40cc878-8a0c-4ccf-f938c-a573739feca

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 2163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1250-8794-453

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 31/12/2019

Lote: 2322

Lote estornado:

Conta contábil: 13 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 0,40

Categoria bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: RENDIMENTO DE

Importa este movimento o valor de: quarenta centavos

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R\$) |
|-----------|--------------|--|-------------|
| 289180 | | 2 - 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,40 |

Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|--|------|---|--|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 13 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 0,40 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| Orçamentária | | Orçamentária | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,40 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| Controla | | Controla | |
| 7.2.1.1.2 - RECURSOS VINCULADOS | 0,40 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b40ec878-8a0c-4ccf-938c-a573739feca