



G337080830088341013
08/01/2020 08:39:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4ec-4e40-9e03-ce32c97ad5c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.405.000.007	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.412.000.005	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.420.000.006	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.427.000.006	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.436.000.009	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.750.000.005	3.304,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.133,74 D	0,00 C
23/12/2019		0244	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.244.510.007.102	1.235,00 D	
				23/12 0244 510007102-4 PAULO FRANCISC			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
27/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	169,50 D	
				27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,50 C	0,00 C
30/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.569	1.501,00 D	
				30/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	655,21 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.020	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.166,66 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331041205567824
04/03/2020 12:16:12



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9eba0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e>

Cliente

Agência 244-5
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Publico Automatico - CNPJ8.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.793,96			756,615756		
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.133,74			6.261,231643	3,694758686	7.017,847399
23/12/2019	RESGATE	1.235,00			334,109791	3,696389735	6.683,737608
	Aplicação 19/11/2019	1.235,00			334,109791		
27/12/2019	RESGATE	169,50			45,848680	3,696943907	6.637,888928
	Aplicação 19/11/2019	169,50			45,848680		
30/12/2019	RESGATE	2.166,66			586,037498	3,697135437	6.051,851430
	Aplicação 19/11/2019	1.392,55			376,657285		
	Aplicação 11/12/2019	774,11			209,380213		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.375,89			6.051,851430		6.051,851430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793,96
APLICAÇÕES (+)	23.133,74
RESGATES (-)	3.571,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	22.375,89

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: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1720-4875-225

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8452**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20686-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 22.375,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 22.375,89 D

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:

José Roberto dos
Tessureiro do Fundo
Ass: [Assinatura]

Documento assinado digitalmente por: JUAN DO CARLOS DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://efccf.com.br/ep/validar/96a0b95-4ec-4e40-9e03-ce32e97ade5e



G337080830088341014
08/01/2020 08:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-x
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808300883410
08/01/2020 08:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97ad65e

Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.981,24			1.078,136537		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.986,26			1.078,136537		1.078,136537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.981,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	3.986,26

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: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
 1235-3440-295

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8451**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - AGUA PRETAPVARIABLELAC - C/C 20.966-X
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20966-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 3.986,24 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 3.986,24 D**
 Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

José Eriberto dos Santos
 Tesoureiro do Fundo Municipal de Assistência Social
 Água Preta - PE

Documento gerado por: UAS DO FAS DO CSSO do Município de Água Preta - PE
 URL: https://sistema.uepb.edu.br/epi/validar_documento.php?documento=9e6b0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97ad65e



G337080830088341019
08/01/2020 08:40:47

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97ad65e

Cliente

Agência 244-5
Conta 21777-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708083008834103
08/01/2020 08:44:45



Cliente

Agência 244-5
Conta 21777-8 FUNDO AGUA PRETA PTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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 COU TINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1543-8870-757

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8434**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - BB - FUNDO AGUA PRETA PTS C/C 21.777-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21777-8

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:

Jose Eriberto dos Santos
13/12
Treasoureiro do Fundo
Ass. R. ...

Documento assinado Digitalmente por: J. C. CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 13/12/2019
Hora: 15:10:00
Endereço IP: 191.242.108.101
IP do documento: 9eb00695-4ccc-4c40-9e03-ce32e97adc5e



G337080830088341017
08/01/2020 08:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4cec-4e40-9e03-ce32c97ad5c

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21465-5 AGUA PRETCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.256,00 D	
				104 0916 022995533000193 RAFAEL R. DE			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.605,47 D	
				237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	270,50 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.924	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.925	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.926	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.163,32 C	0,00 C
10/12/2019		0244	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	16,25 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,25 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.380.390.000.060	21.948,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0244	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	101,95 D	
				11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.101	2.641,20 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.102	1.054,40 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.150,45 D	0,00 C
12/12/2019		0244	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	5.325,99 D	
				12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.325,99 C	0,00 C
13/12/2019		0244	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.423	54,00 D	
				13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	475,00 D	
				104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	475,00 D	
				104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.990	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.991	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,90 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.801	2.762,13 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.802	1.014,49 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.776,62 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.549,00 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
23/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	401,00 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
23/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	353,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.028	10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.029	10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.030	10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.334,75 C	0,00 C
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	12.023,65 D		
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	229,60 D		
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.253,25 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808300883410
08/01/2020 08:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9eb40b95-4ccc-4e40-9e03-ce32c97adc5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.147,13			8.434,780918		
09/12/2019	RESGATE	5.163,32			1.397,646751	3,694295426	7.037,134167
	Aplicação 28/11/2019	5.163,32			1.397,646751		
10/12/2019	RESGATE	16,25			4,398357	3,694561814	7.032,735810
	Aplicação 28/11/2019	16,25			4,398357		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.150,45			4.912,485913	3,694758686	11.945,221723
12/12/2019	RESGATE	5.325,99			1.441,396228	3,695021463	10.503,825495
	Aplicação 28/11/2019	5.325,99			1.441,396228		
13/12/2019	RESGATE	54,00			14,613501	3,695212994	10.489,211994
	Aplicação 28/11/2019	54,00			14,613501		
16/12/2019	RESGATE	970,90			262,731180	3,695412176	10.226,480814
	Aplicação 28/11/2019	970,90			262,731180		
18/12/2019	RESGATE	3.776,62			1.021,866857	3,695804376	9.204,613957
	Aplicação 28/11/2019	3.776,62			1.021,866857		
23/12/2019	RESGATE	11.334,75			3.066,438015	3,696389735	6.138,175942
	Aplicação 28/11/2019	11.334,75			3.066,438015		
27/12/2019	RESGATE	12.253,25			3.314,426810	3,696943907	2.823,749132
	Aplicação 28/11/2019	4.531,31			1.225,690029		
	Aplicação 11/12/2019	7.721,94			2.088,736781		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.440,43			2.823,749132		2.823,749132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.147,13
APLICAÇÕES (+)	18.150,45
RESGATES (-)	38.895,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,93
SALDO ATUAL =	10.440,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1849-7399-858

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8450**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21465-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 10.440,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 10.440,33

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:

Jose Gilberto dos
Resolvido do Fundo
Ass. Social

Documento assinado Digitalmente por: J. T. CORREIA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://efccidp.org.br/ppv/validar/9eb40b95-4cec-4e40-9e03-ce32e97ad65e



G3370808300883410-19
08/01/2020 08:40:35



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam> Código do documento: 9eba0b95-4cec-4e40-9e03-ce32e97ad5e

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.841.000.003	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.420.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.010.235	150,00 D	
				04/12 0244 10235-0 MARIA GRACAS S			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	233,00 D	
				104 0916 006164699000101 TAVERNARD RUB			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.015.889	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	393,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.900,00 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.772	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.910,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	149,50 D	
				CELPE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	300,00 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.928	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459,95 C	0,00 C
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	16,25 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,25 C	0,00 C
11/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	20,39 D	
				11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	189,00 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	997,10 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.103	447,68 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.654,17 C	0,00 C
12/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	2.350,32 D	
				12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.350,32 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.774.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.423	48,00 D	
				13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	599,99 D	
				104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	116,00 D	
				341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	110,00 D	
				341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.826	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4cec-4c40-9e03-ce32c97ad5e

13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.827	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.828	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.594,66 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	1.218,90 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.802	447,68 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.666,58 C	0,00 C
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	4.521,92 D	
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.521,92 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.017	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.564.000.003	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.862.000.011	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.012	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.001.000.010	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.121.000.008	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.022	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.600,00 D	
		237 3214 41479521434 JULIA MARIA SENA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	286,00 D	
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	286,00 D	
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	286,00 D	
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	286,00 D	
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.026	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.027	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.028	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.029	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.030	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.203,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708083008834103
08/01/2020 08:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32c97ad65e>

Cliente

Agência 244-5
Conta 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.139,25				850,122253		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00				2.355,820373	3,692981051	3.205,942626
04/12/2019	RESGATE	393,45				106,524755	3,693507670	3.099,417871
	Aplicação 19/11/2019	393,45				106,524755		
06/12/2019	RESGATE	5.910,45				1.600,001998	3,694026636	1.499,415873
	Aplicação 19/11/2019	2.746,87				743,597498		
	Aplicação 02/12/2019	3.163,58				856,404500		
09/12/2019	RESGATE	459,95				124,502766	3,694295426	1.374,913107
	Aplicação 02/12/2019	459,95				124,502766		
10/12/2019	RESGATE	16,25				4,398357	3,694561814	1.370,514750
	Aplicação 02/12/2019	16,25				4,398357		
11/12/2019	RESGATE	1.654,17				447,707182	3,694758686	922,807568
	Aplicação 02/12/2019	1.654,17				447,707182		
12/12/2019	RESGATE	2.350,32				636,077496	3,695021463	286,730072
	Aplicação 02/12/2019	2.350,32				636,077496		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.594,66				1.514,029099	3,695212994	1.800,759171
18/12/2019	RESGATE	1.666,58				450,938370	3,695804376	1.349,820801
	Aplicação 02/12/2019	1.059,70				286,730072		
	Aplicação 13/12/2019	606,88				164,208298		
27/12/2019	RESGATE	4.521,92				1.223,150828	3,696943907	126,669973
	Aplicação 13/12/2019	4.521,92				1.223,150828		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.203,75				5.735,183457	3,697135437	5.861,853430
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.673,40				5.861,853430		5.861,853430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139,25
APLICAÇÕES (+)	35.498,41
RESGATES (-)	16.973,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	21.673,40

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: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1895-2232-571

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8449**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB - BL MAC FNAS - 21.944-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21944-4

Saldo bancário em 31/12/2019:
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:
Diferença:

R\$ 21.673,00
R\$ 21.673,00
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:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: J. R. DE ALMEIDA em 31/12/2019 às 14:03:55. Documento: 9eba0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97ad65e



Extrato conta corrente

G337021046511755011
02/03/2020 10:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
 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			30,99 C
04/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 04/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	8.873,58 C	
04/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	550.244.000.020.084	1.330,00 D	
04/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	550.244.000.020.084	2.185,00 D	
04/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	550.244.000.020.084	1.330,00 D	
04/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	550.244.000.020.084	1.330,00 D	
04/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	550.244.000.020.084	2.137,50 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA	120.401	500,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.015.888	10,45 D	81,62 C
05/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 05/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA	550.244.000.013.691	321,00 C	
05/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 05/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.155,95 C	
05/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.516,65 D	
05/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.813,97 D	
05/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	825,33 D	
05/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	521,00 D	81,62 C
06/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 06/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	577,77 C	
06/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	577,77 D	81,62 C
09/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	573,61 C	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU	120.901	199,35 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU	120.902	353,30 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.912	10,45 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.091.913	10,45 D	81,68 C
10/12/2019		0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.332,28 C	
10/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	16,25 D	
10/12/2019		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	325,07 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL	121.001	451,07 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL	121.002	499,17 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico	813.441.200.356.114	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eba0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e



			13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	200,00 D	
			13/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	29,90 D	
			13/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	200,00 D	
			13/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	100,00 D	
			13/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
13/12/2019	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	556,00 D	
			341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	165,00 D	
			341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	350,83 D	
			033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.304	601,16 D	
			033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.819	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.820	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.821	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.822	10,45 D	1.289,31 C
			Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.035.040	800,00 D	469,31 C
			16/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR			
18/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.017.184	12.946,82 C	
			18/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
18/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	640,79 D	
			18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	293,70 D	
			18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	377,87 D	
			18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	824,44 D	
			18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	326,07 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	452,88 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.803	728,91 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.804	3.106,15 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.805	169,78 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.806	166,34 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.807	119,76 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.808	267,72 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.809	1.347,20 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.810	1.259,17 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.811	536,06 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.812	659,36 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.813	1.221,92 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.814	448,80 D	469,31 C
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
20/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	2.114,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stecf.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9ebab095-4dec-4e40-9e03-ce32c97adc5e



Cobrança referente 10/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.356.115	10,45 D	106,90 C
Cobrança referente 10/12/2019						
11/12/2019	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	13 670,83 C	
			11/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	550,90 D	
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	824,44 D	
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	252,50 D	
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	377,87 D	
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	305,85 D	
			11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	163,12 D	
			11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	20,39 D	
			11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	61,17 D	
			11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	1.404,75 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	528,00 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	1.532,83 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	659,36 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.105	401,96 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.106	520,94 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.107	750,46 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.108	3.153,84 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.109	1.314,40 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.110	287,68 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.111	159,68 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.112	239,52 D	162,07 C
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
12/12/2019	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.013.691	800,00 C	
			12/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA			
12/12/2019	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	13 630,67 C	
			12/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
12/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.762,64 D	
			12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
12/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.521,20 D	
			12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
12/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	12.347,03 D	962,07 C
			12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
13/12/2019	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	3.160,97 C	
			13/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
13/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	69,76 D	
			13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	180,00 D	
			13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	90,00 D	
			13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	60,00 D	
			13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
13/12/2019	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	209,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32c97adc5e



			20/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
20/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.770	1.459,07 D	
			20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
20/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.770	655,85 D	469,01 C
			20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
26/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	43.919,21 C	43.788,52 C
			26/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.013.691	1.013,39 C	
			27/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA			
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.013.691	602,00 C	
			27/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA			
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.017.184	1.290,06 C	
			27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	32,80 C	
			27/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	573,17 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	27.125,53 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	7.537,63 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	262,40 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	229,60 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	7.558,08 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	606,01 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	32,80 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	32,80 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	602,00 D	
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	325,07 D	
			27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	325,07 D	
			27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	222,09 D	
			27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.174,20 D	
			104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.164.672	10,45 D	19,51 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	5.810,18 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	2.184,72 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	
			30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	
			30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	
			30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	
			30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.800,00 D	
			004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	286,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	286,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	286,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	286,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9eba0b95-4dec-4c40-9e03-ce32c97adc5e



341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.641.200.645.013	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.641.200.645.014	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.641.200.645.015	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.641.200.645.016	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	803.641.200.645.017	10,45 D	16,46 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			16,46 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708083008834102
08/01/2020 08:41:37



Cliente

Agência 244-5
Conta 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1945-6646-937

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8448**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8007 - BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19362-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 18.766,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 18.766,00

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:

Jose Maria Bezerra
15/10

Documento assinado digitalmente por: JARDUARDO PASSEIRO
Assinado em: 2019/12/31 às 10:05:23 AM
Certificado: JARDUARDO PASSEIRO
CPF: 98095560100
URL para verificar a validade das assinaturas: https://e.cdce.com.br/epi/validar
9ebda0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97adc5e



G337080830088341009
08/01/2020 08:38:46

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4ecc-4c40-9e03-ce32c97ad65e



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.069	2.492,50 C	2.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.492,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708083008834102
08/01/2020 08:41:2



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR Pires BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97adc5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ/S PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,05			3,533261		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,06			3,533261		3,533261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,06

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: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1920-0064-019

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8436**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8013 - BB - PAIF - 19.007-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19007-1

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 2.505,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 2.505,86**
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: DUDU CARDOZO ASSUNÇÃO em 31/12/2019 às 10:08:56. Documento válido até: 31/12/2020 às 10:08:56. URL do documento: 9e9a0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32e97adc5e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000053

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 03/03/2020 às 14:00:00
 Endereço: https://gov.br/ep/validaDoc.se
 Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:9eba0b95-4cec-4e40-9e03-ce32c97ad5e

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000533-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001700
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	0,001700
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	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1331-0534-972

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8442

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8026 - CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 919 - 04

C/C: 533-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01

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\$ 9,00

Total Conciliado:

R\$ 0,01

Total a Conciliar:

R\$ 9,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO BEZERRA CORRÊA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: /s/ Eduardo Bezerra Corrêa de Oliveira
Data: 2019.12.20 14:35:45
URL para verificar a validade da assinatura: https://etc.br/validar/9eb0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97adc5e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/00000534

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: EDUARDO P. DOS SANTOS
 Acesso em: 03/03/2020 às 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validada.do?selecao=1
 Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4c40-9e03-ce32c97adc5e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000534-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
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	0,001691
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	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1740-3876-819

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8441**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8027 - CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 919 - 1

C/C: 534-6

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 JOSÉ DE ALMEIDA em 31/12/2019 às 15:08:08. URL de acesso: https://etcad.fundomunicipal.gov.br/validarDocReam. Documento: 9eba0b95-4cec-4e40-9e03-ce32c97ad65e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO P...
 Acessar em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validada>
 Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000549-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
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	0,001691
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1218-9210-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 843

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8028 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 549-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01

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 CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2019/12/31 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: <https://efcc.ufpe.br/ep/validar>
9eb10b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97adc5e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO P...
 Acesso em: 03/03/2020 às 10:05:13 por: gov.br/epv/validada...
 Código do documento: 9eba0b95-4cec-4c40-9e03-ce32c97adc5e


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://stc.ee.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000546-0	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	0,01C	0,001793
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	0,001793
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	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
2147-3767-907

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8440**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8029 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 546-0

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:

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: WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 31/12/2019 10:08:30
URL: https://etcbrasil.com.br/validar/validar.asp?doc=9eb40b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97ad65e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO P... GOES COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 03/03/2020
 https://govconta.caixa.gov.br/ep/validadaDoc.se


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000547-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
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	0,001691
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	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1436-9189-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8439**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8030 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 547-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01

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 em 31/12/2019 às 14:58:58 por: EDUARDO ASSIS VAILANT Doc: 9eba0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97ad65e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660009

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

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		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 31/12/2019 às 10:00:00
 URL: https://gov.br/ep/validaDoc.se


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000548-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
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	0,001691
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/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva	Chave de Autenticação Digital 2643-6292-859	Página 1 / 1
------------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8438**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8032 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 548-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01

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\$ 9,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: DUDAS SOARES JUNIOR em 31/12/2019 às 08:05:25. Endereço eletrônico: https://etcnet.br/pp/valida/Doc:Seam006058095982 do documento: peba0095-4ccc-4c40-9e03-cc32c97adc5e



G337080830088341014
08/01/2020 08:39:42

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97ad5e



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.579,90 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.771	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.590,35 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	203,37 D	
				CELPE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	248,84 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	599,20 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	505,45 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.920	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.921	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.922	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.588,21 C	0,00 C
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	100,00 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,80 D	
				033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	402,64 D	
				033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.356.117	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.356.118	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.124,34 C	0,00 C
11/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	127,05 D	
				11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	277,20 D	
				11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
11/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	61,17 D	
				11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	122,34 D	
				11/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	1.173,08 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.102	479,04 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.103	747,64 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.104	487,68 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.105	514,56 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.969,76 C	0,00 C



12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.211.000.005	24.100,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.236.000.008	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
12/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	2.480,02 D
		12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
12/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	3.010,77 D
		12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	286,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.000,00 D
		237 6992 97626554434 JAILDE LAURINDO D		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.073	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.074	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.075	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.076	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.077	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.078	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.079	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.080	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.359.081	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.627,16 D 0,00 C
13/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.423	69,76 D
		13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
13/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.423	150,00 D
		13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
13/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.423	279,04 D
		13/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	199,99 D
		104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	299,99 D
		104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.001,32 D
		033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.823	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.824	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.417.825	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.031,45 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	475,00 D



		104 0916 04539996460 JOSEFA MARIA SILV			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	475,00 D	
		104 0916 04539996460 JOSEFA MARIA SILV			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.988	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.048.989	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	970,90 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	475,00 D	
		104 0916 07522494443 DULCILENE RODRIGU			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	475,00 D	
		104 0916 07522494443 DULCILENE RODRIGU			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.284.917	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.284.918	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	970,90 C	0,00 C
18/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	127,05 D	
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	277,20 D	
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	1.327,80 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.802	487,68 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.803	1.286,17 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.804	472,39 D	
		GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.978,29 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	345,80 D	
		104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.027	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	356,25 C	0,00 C
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	131,20 D	
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	5.447,79 D	
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	65,60 D	
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0244	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	5.960,09 D	
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.604,68 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.013	24.100,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.017	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.021	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.016	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.022	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.019	23.600,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.063	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.022	23.600,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.027	23.600,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.060	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.017	24.000,00 C	



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.019	24.000,00	C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.015	24.000,00	C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.018.209	1.324,95	D			
			30/12 0244 18209-5 MERCADINHO SAO						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.420,10	D			
			104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.023	10,45	D			
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.544,50	D	0,00	C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4cec-4c40-9e03-ce32c97adc5e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 244-5
Conta 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJ03 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.496,10			12.049,743534		
06/12/2019	RESGATE	10.590,35			2.866,885121	3,694026636	9.182,858413
	Aplicação 18/11/2019	10.590,35			2.866,885121		
09/12/2019	RESGATE	1.588,21			429,908769	3,694295426	8.752,949644
	Aplicação 18/11/2019	1.588,21			429,908769		
10/12/2019	RESGATE	1.124,34			304,322963	3,694561814	8.448,626681
	Aplicação 18/11/2019	1.124,34			304,322963		
11/12/2019	RESGATE	3.989,76			1.079,843188	3,694758686	7.368,783493
	Aplicação 18/11/2019	3.989,76			1.079,843188		
12/12/2019	APLICAÇÃO	22.627,16			6.123,688380	3,695021463	13.492,471873
13/12/2019	RESGATE	2.031,45			549,751801	3,695212994	12.942,720072
	Aplicação 18/11/2019	2.031,45			549,751801		
16/12/2019	RESGATE	970,90			262,731180	3,695412176	12.679,988892
	Aplicação 18/11/2019	970,90			262,731180		
17/12/2019	RESGATE	970,90			262,717178	3,695609121	12.417,271714
	Aplicação 18/11/2019	108,80			29,440323		
	Aplicação 28/11/2019	862,10			233,276855		
18/12/2019	RESGATE	3.978,29			1.076,434139	3,695804376	11.340,837575
	Aplicação 28/11/2019	3.978,29			1.076,434139		
23/12/2019	RESGATE	356,25			96,377824	3,696389735	11.244,459751
	Aplicação 28/11/2019	356,25			96,377824		
27/12/2019	RESGATE	11.604,68			3.138,992717	3,696943907	8.105,467034
	Aplicação 28/11/2019	11.604,68			3.138,992717		
30/12/2019	APLICAÇÃO	193.544,50			52.349,853906	3,697135437	60.455,320940
31/12/2019	SALDO ATUAL	223.525,29			60.455,320940		60.455,320940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.496,10
APLICAÇÕES (+)	216.171,66
RESGATES (-)	37.205,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,66
SALDO ATUAL =	223.525,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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://stc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32c97ad65e>

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1264-5273-743

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8446**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8042 - BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20691-1

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 223.525,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 223.525,29**
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 OLIVEIRA DE ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2019-12-20 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: 9eb40b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97adc5e



G337080830088341012
08/01/2020 08:39:16



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adcd5e

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.425,20 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.287.770	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.435,65 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	304,20 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.091.916	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314,65 C	0,00 C
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	195,25 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,75 D	
				033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.356.116	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,45 C	0,00 C
13/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	82,00 D	
				13/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.072	17.505,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.505,27 D	0,00 C
20/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.021.770	1.857,39 D	
				20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
20/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.569	1.501,00 D	
				20/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	858,00 D	
				341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	858,00 D	
				341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	858,00 D	
				341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.912	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.913	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.618.914	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.963,74 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	300,20 D	
				104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.562.026	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,65 C	0,00 C
27/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	139,60 D	
				27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,60 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	858,00 D	
				341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			



30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.645.019	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	868,45 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eba0b95-4cec-4c40-9e03-ce32c97adc5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808300883410
08/01/2020 08:42:43



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eb40b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.719,49			1.278,058799		
06/12/2019	RESGATE	3.435,65			930,055557	3,694026636	348,003242
	Aplicação 25/11/2019	3.435,65			930,055557		
09/12/2019	RESGATE	314,65			85,171857	3,694295426	262,831385
	Aplicação 25/11/2019	314,65			85,171857		
10/12/2019	RESGATE	506,45			137,079856	3,694561814	125,751529
	Aplicação 25/11/2019	506,45			137,079856		
13/12/2019	RESGATE	82,00			22,190872	3,695212994	103,560657
	Aplicação 25/11/2019	82,00			22,190872		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.505,27			4.736,296259	3,695982903	4.839,856916
20/12/2019	RESGATE	5.963,74			1.613,486639	3,696181832	3.226,370277
	Aplicação 25/11/2019	382,78			103,560657		
	Aplicação 19/12/2019	5.580,96			1.509,925982		
23/12/2019	RESGATE	310,65			84,041463	3,696389735	3.142,328814
	Aplicação 19/12/2019	310,65			84,041463		
27/12/2019	RESGATE	139,60			37,760919	3,696943907	3.104,567895
	Aplicação 19/12/2019	139,60			37,760919		
30/12/2019	RESGATE	868,45			234,898076	3,697135437	2.869,669819
	Aplicação 19/12/2019	868,45			234,898076		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.610,21			2.869,669819		2.869,669819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.719,49
APLICAÇÕES (+)	17.505,27
RESGATES (-)	11.621,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	10.610,21

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: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1492-5270-366

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8444**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8043 - BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20685-7

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 10.610,24**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 10.610,24**
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\$ 10.610,24**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eccc.e-receita.br/validador/validador.asp?doc=9ebaf0b95-4ccc-4c40-9e03-ce32c97ad05e



G3370808300883410
08/01/2020 08:39:56



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDgc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97add5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 20689-x
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808300883410
08/01/2020 08:42:07



Cliente

Agência 244-5
Conta 20689-X AGUA PREBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1833-4278-876

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8433**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8045 - AGUA PREBL PSE 20.689-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20689-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

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: ADRIANO CORRÊA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validar/DocSign/9fba0b95-4e0c-4c40-9e03-cc32c97adc5e



Extrato conta corrente

G337021046511755008
02/03/2020 10:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebaf0b95-4dec-4e40-9e03-ce32e97adc5e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708083008834102
08/01/2020 08:41:50



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: 9eba0b95-4cec-4c40-9e03-ce32c97adc5e

Cliente

Agência 244-5
Conta 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	220,31			59,661578		
31/12/2019	SALDO ATUAL	220,59			59,661578		59,661578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	220,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1880-7859-051

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8435**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8049 - BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0

Agência: 244 - 5

C/C: 20683-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 220,99**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 220,99**
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 RODRIGUES ALMEIDA
CPF: 031.972.187-00
Data e hora da assinatura: 2020.12.31 14:54:56
URL do documento: 9eba0b95-4eec-4c40-9e03-cc32c97adc5e