



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

PREFEITURA

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1721-8047-815

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9766**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - BB - PNAT - 10.132-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10132-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 669,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 669,69 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppvalidador.com.br/validador.aspx?DocId=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b>



Extrato conta corrente

G3372909374132
29/03/2021 10:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepp.validador.seam> Código do documento: 50666808-9f5d-418e-80c0-465a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	6.702,48 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2.276,51 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	42.251,94 D	
				10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	124.398,09 D	
				10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.949,09 D	
				GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	1.001,66 D	
				GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.579,77 C	0,00 C
30/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	34.795,72 D	
				30/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
30/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	52.858,53 D	
				30/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.654,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:55:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steetcepedi401/or/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=566698-9/5d1-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	269.916,52			72.652,227265		
10/12/2020	RESGATE	179.579,77			48.334,620692	3,715344559	24.317,606533
	Aplicação 04/03/2020	26.849,31			7.226,601393		
	Aplicação 06/04/2020	27.040,61			7.278,088310		
	Aplicação 29/04/2020	27.031,45			7.275,624020		
	Aplicação 08/05/2020	27.028,53			7.274,837495		
	Aplicação 09/06/2020	27.012,91			7.270,632891		
	Aplicação 13/07/2020	27.002,04			7.267,707794		
	Aplicação 11/08/2020	17.614,92			4.741,128789		
30/12/2020	RESGATE	87.654,25			23.591,026217	3,715575965	726,580356
	Aplicação 11/08/2020	9.380,26			2.524,578195		
	Aplicação 11/09/2020	26.993,61			7.264,986256		
	Aplicação 13/10/2020	26.991,11			7.264,312969		
	Aplicação 09/11/2020	24.289,27			6.537,148797		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.699,69			726,580356		726,580356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.916,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267.234,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	2.699,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2307-7280-915	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9767**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 17:09:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://etec.ufpe.br/portal/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 41 - BB - CIDE - 10.222-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10222-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 553,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 553,23 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:



Extrato conta corrente

G3372909374132
29/03/2021 10:40:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tepeda.gov.br/validarDoc.seam> Código do Documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	26.650,00 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.650,00 D	0,00 C
28/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	21.783,76 D	
				28/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	1.302,29 D	
				GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.086,05 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372909374132
29/03/2021 10:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.com.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>

Cliente

Agência 244-5
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,84			2,109934		
10/12/2020	APLICAÇÃO	26.650,00			7.172,955180	3,715344559	7.175,065180
28/12/2020	RESGATE	23.086,05			6.213,383478	3,715536001	961,681636
	Aplicação 09/10/2020	7,84			2,109934		
	Aplicação 10/12/2020	23.078,21			6.211,273544		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.573,23			961,681636		961,681636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	26.650,00
RESGATES (-)	23.086,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	3.573,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1603-6541-150

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9785**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 124 - BB - PTA - 16.685-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16685-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 998,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 998,33 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 10:56:48 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.sistemas.gov.br/validador> DocId: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 11:02:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepede.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 11:03:31



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://etec.tepede.org.br/validador/seam/Código do documento: 5666808-9f5d1418e-8c60-463a11ca140b](https://etec.tepede.org.br/validador/seam/Código%20do%20documento%205666808-9f5d1418e-8c60-463a11ca140b)

Cliente

Agência 244-5
Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	928,22			249,845040		
31/12/2020	SALDO ATUAL	928,33			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	928,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1852-1547-040	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9783
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfcp.sp.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 122 - BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16756-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 117,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 117,33 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:



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 11:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepede.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372909374132
29/03/2021 11:06:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tecpd.fcp.br/validador/seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157,31			42,342364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157,33			42,342364		42,342364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	157,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2125-0244-737	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9774**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fcpa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 80 - CEF - IPVA - 154-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 154-5

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 460,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 460,75 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000015-5

PM DE AGUA PRETA/PA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.490,72C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	301,91C	1.792,63C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	301,91D	1.490,72C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	300,95C	1.791,66C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	300,95D	1.490,72C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	339,50C	1.830,22C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	339,50D	1.490,72C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	265,73C	1.756,44C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	265,73D	1.490,72C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	160,61C	1.651,33C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	160,61D	1.490,72C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	173,70C	1.664,44C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	173,70D	1.490,72C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	144,02C	1.634,42C
11/12/2020	500103	ARR INTER	46,81C	1.681,55C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	190,83D	1.490,72C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	239,87C	1.730,55C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	239,87D	1.490,72C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	515,07C	2.005,57C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	515,07D	1.490,72C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	17,62C	1.508,34C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	207,28C	1.715,62C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	224,90D	1.490,72C
17/12/2020	500103	ARR INTER	10,02C	1.500,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	10,02D	1.490,72C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	24,20C	1.514,92C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	24,20D	1.490,72C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	88,80C	1.579,52C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	88,80D	1.490,72C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	7,15C	1.497,87C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	729,81C	2.227,68C
22/12/2020	500103	ARR INTER	25,33C	2.253,01C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	762,29D	1.490,72C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	543,92C	2.034,64C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	543,92D	1.490,72C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	205,81C	1.696,53C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.647,53C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	156,81D	1.490,72C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	316,57C	1.807,29C
29/12/2020	500103	ARR INTER	435,52C	2.242,81C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	752,09D	1.490,72C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	257,98C	1.748,70C
30/12/2020	133563	ENVIO TED	5.398,45D	3.649,75D
30/12/2020	133563	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.659,75D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.150,47C	1.490,72C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.490,72C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA EDUARDO PASSOS GOVTINHO-CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etc.fepe.ic.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=5666808-9f5d418e-8c60-4631-fc140b-

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE AGUA PRETA IPVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000154-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99,03C	16,552656
Aplicações	5.051,20C	844,239511
Resgates	5.150,47D	860,787154
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	301,91C	50,463592
02 / 12	APLICACAO	300,95C	50,302819
03 / 12	APLICACAO	339,50C	56,745957
08 / 12	APLICACAO	265,73C	44,414782
09 / 12	APLICACAO	160,61C	26,844589
10 / 12	APLICACAO	173,70C	29,032287
11 / 12	APLICACAO	190,83C	31,895199
14 / 12	APLICACAO	239,87C	40,091458
15 / 12	APLICACAO	515,07C	86,087379
16 / 12	APLICACAO	224,90C	37,588933
17 / 12	APLICACAO	10,02C	1,674694
18 / 12	APLICACAO	24,20C	4,044646
21 / 12	APLICACAO	88,80C	14,841424
22 / 12	APLICACAO	762,29C	127,403129
23 / 12	APLICACAO	543,92C	90,905915
28 / 12	APLICACAO	156,81C	26,207489
29 / 12	APLICACAO	752,09C	125,695210
30 / 12	RESGATE	5.150,47D	860,787154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2080-2886-284	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9775**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:05:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fcp.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 81 - CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 249-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000044-5

PM DE AGUA PRETA CEF (NOV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		2.356,00

[IMPRIMIR](#) [FILTRAR](#)



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://efc.cefcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2198-4003-743	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9793**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 163 - CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI - 289-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 289-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/or/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000008-4

PM AGUA PRETA ICMSP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	49.963,94C	49.963,94C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	49.963,94D	0,00
02/12/2020	130420	ENVIO TED	49.950,00D	49.950,00D
02/12/2020	130420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.960,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.960,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	296,77C	296,77C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	163.776,84C	164.073,61C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.771,52C	173.845,13C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	173.845,13D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	64.594,58C	64.594,58C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	974,45C	65.569,03C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	64.769,03C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	64.769,03D	0,00
17/12/2020	105345	ENVIO TED	180.000,00D	180.000,00D
17/12/2020	105345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	180.010,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	180.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	334,37C	334,37C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	72.104,72C	72.439,09C
22/12/2020	102037	ENVIO TED	58.600,00D	13.839,09C
22/12/2020	102037	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.829,09C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	13.829,09D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	58.247,07C	58.247,07C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	58.247,07D	0,00
30/12/2020	134388	ENVIO TED	130.637,56D	130.637,56D
30/12/2020	134388	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.647,56D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	130.647,56C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA JUNIOR ARDO PASSOS COLUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://recep.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=56668089154-4186-8c60-463a1fca1400


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM A GUA PRETA ICMS/IFI	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000289-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,292549
Aplicações	360.654,26C	60.279,402988
Resgates	360.666,56D	60.279,555065
Rendimento Bruto no Mês	11,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,84C	0,140471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	49.963,94C	8.351,362730
02 / 12	RESGATE	49.960,00D	8.350,652364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	173.845,13C	29.056,728814
15 / 12	APLICACAO	64.769,03C	10.825,317013
17 / 12	RESGATE	180.010,00D	30.086,002395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	13.829,09C	2.311,284876
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	58.247,07C	9.734,709553
30 / 12	RESGATE	130.647,56D	21.834,711052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
8677-5546-00

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9794**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 290-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 14.463,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 14.463,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:46:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/orp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000009-8

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
10/12/2020	000001	CRED TED
10/12/2020	990001	APL AUTOM
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

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

14.540,00C 14.540,00C

14.540,00D 0,00D

49,00D 49,00D

49,00C 0,00D

0,00D 0,00D

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://efecfepc.br/epv/validador.seam?CodigoDocumento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 006.00000290-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,28C	0,213962
Aplicações	14.540,00C	2.430,221390
Resgates	49,00D	8,189341
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.493,55C	2.422,246011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	14.540,00C	2.430,221390
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000009-8

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
10/12/2020	000001	CRED TED
10/12/2020	990001	APL AUTOM
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

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

14.540,00C 14.540,00C

14.540,00D 0,00D

49,00D 49,00D

49,00C 0,00D

0,00D 0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.ccp.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1664-0815-353	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9762**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppvalidador.com.br/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>

Conta contábil: 29 - BB - PMAP TRAN - 8.940-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8940

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10.003,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10.003,71 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:



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 10:28:18



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.teped.pb.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo_documento=C5e666808-9f5d-418e-8c00-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	8.391,35 D	
				10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.391,35 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.602,81 D	
				237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.706,61 D	
				237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.111	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.045.112	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.330,32 C	0,00 C
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.979,74 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.226,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	4.098,75 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.304,49 C	0,00 C
30/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.612,50 D	
				30/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
30/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	16.698,41 D	
				30/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.310,91 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:29:23



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tecpd.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.336,03			15.163,717430		
10/12/2020	RESGATE	8.391,35			2.258,565758	3,715344559	12.905,1516
	Aplicação 27/01/2020	8.391,35			2.258,565758		
16/12/2020	RESGATE	10.330,32			2.780,399755	3,715408183	10.124,7519
	Aplicação 27/01/2020	332,63			89,528104		
	Aplicação 17/03/2020	9.997,69			2.690,871651		
22/12/2020	RESGATE	9.304,49			2.504,254125	3,715473564	7.620,4977
	Aplicação 17/03/2020	8.330,77			2.242,182483		
	Aplicação 01/06/2020	973,72			262,071642		
30/12/2020	RESGATE	18.310,91			4.928,148197	3,715575965	2.692,3495
	Aplicação 01/06/2020	8.608,13			2.316,768402		
	Aplicação 02/09/2020	9.702,78			2.611,379795		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.003,71			2.692,349595		2.692,3495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.336,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.337,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	10.003,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3372909374132
29/03/2021 10:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tepp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c90-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	37.220,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.220,00 D	0,00 C
28/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.	5.663.164.000.000	184,20 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	184,20 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	37.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:42:23



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steec.tecpd.com.br/pt-br/Atividade/Doc/seam?codigo_documento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 11665-3 PM PM AGUA PRETA-BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051810		
10/12/2020	APLICAÇÃO	37.220,00			10.017,913388	3,715344559	10.017,965188
28/12/2020	APLICAÇÃO	184,20			49,575619	3,715536001	10.067,540807
30/12/2020	RESGATE	37.000,00			9.958,079272	3,715575965	109,461535
	Aplicação 11/11/2020	0,19			0,051810		
	Aplicação 10/12/2020	36.999,81			9.958,027462		
31/12/2020	SALDO ATUAL	406,72			109,461545		109,461545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	37.404,20
RESGATES (-)	37.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	406,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1912-2190-481	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9771
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 72 - BB - CFM - 15.618-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 156183

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 661,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 661,03 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:



Extrato conta corrente

G3372909374132
29/03/2021 10:52:43



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stece.receita.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=5666808-913d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.300,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	632,74 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,32 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	626,42 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.fgv.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>

Cliente

Agência 244-5
Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.334,49			359,198134		
22/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,888103	3,715473564	9,3100
	Aplicação 10/09/2020	84,43			22,722992		
	Aplicação 19/10/2020	624,62			168,112117		
	Aplicação 11/11/2020	590,95			159,052994		
23/12/2020	APLICAÇÃO	626,42			168,596501	3,715498210	177,9065
31/12/2020	SALDO ATUAL	661,03			177,906532		177,9065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.334,49
APLICAÇÕES (+)	626,42
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	661,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2197-6331-996	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9871
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - BB - PNAE - 16.028-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16028-8

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 46.655,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 46.655,25 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:18 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 10:55:21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tepp.valida.br/valida/Doc.seam?Codigo_documento=Pe666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.010	25.268,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.268,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.089	4.643,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.092	1.996,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.105	8.713,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.353,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372909374132
29/03/2021 10:54:40



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.fed.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>

Cliente

Agência 244-5
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,35			0,363278		
16/12/2020	APLICAÇÃO	25.268,00			6.800,867833	3,715408183	6.801,2311
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.353,80			4.132,455545	3,715418068	10.933,686656
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.625,25			10.933,686656		10.933,686656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	40.621,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	40.625,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2204-9693-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9789**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 153 - BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16590-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

Documentário assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam>
Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

R\$ 0,99 C
R\$ 0,99 D
R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 11:04:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepeda.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,99

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:13:01



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1499-3042-857	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9784
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 123 - BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16765-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 117,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 117,63 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:57 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etp.cnpj.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tepeda.br/validador> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:15:47



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tecpd.fat.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d1418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137,61			37,039826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	137,63			37,039826		37,039826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	137,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1352-9508-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9788**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 152 - BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 168033

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 47,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 47,42 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/orp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:29:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepeda.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.com.br/validador/seam> Código do documento: 5c666808-9f5d418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	467,36			125,798194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	467,42			125,798194		125,798194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	467,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1959-1813-108	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9795**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 207 - BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17066-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.880,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.880,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:31:45



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:21:39



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepedi40r/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d1418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.818,93			3.719,578641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.820,48			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.818,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	13.820,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2251-6239-903	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9790**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/orp/validarDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 155 - BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17067-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 72.310,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 72.310,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:31:45



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepede.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:20:32



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.fat.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d1418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.761,44			2.089,112058		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.762,31			2.089,112058		2.089,112058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.761,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,87
SALDO ATUAL = 7.762,31

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2081-7276-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9792**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 159 - BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17184-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 613,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 613,38 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:34:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepp.validadoc.seam> Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	763.402	93,13 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	876.860.663	2,44 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	89,57 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	763.402	1.564,37 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.240.008.308	491,16 C	
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.046,33 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.030.661	714,97 C	
		04/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR			
04/12/2020		Recebimento de guias	763.402	391,46 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.498.626	530,71 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.182	454,69 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.068,78 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	763.402	394,41 C	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	339,16 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	763.402	378,98 C	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	367,93 D	0,00 C
09/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	10.761	2.206,21 C	
		237 7828 15811119000111 CELL SITE SOLU			
09/12/2020		Recebimento de guias	763.402	1.017,12 C	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.001,47 D	2.206,21 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	3.576,55 C	
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	4.192,84 C	
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	4.842,05 C	
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	5.041,42 C	
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	155,85 C	
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			



10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	3.965,75 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	3.513,72 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	8.106,67 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	15.691,43 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	13.372,36 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	3.711,18 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	15.196,99 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	24.514,11 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	5.091,15 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	5.570,12 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	21.797,59 C	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.010.132	6.702,48 C	
	10/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA-			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.010.132	2.276,51 C	
	10/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA-			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	432,40 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	892,56 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.420,75 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	125,20 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	2.559,81 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.567,72 C	
	10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2020	Recebimento de guias	763.402	259,62 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.869,00 D	
	10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.008.689	28.995,51 D	
	10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	467,23 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	421,32 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	353,50 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	601,03 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	1.146,63 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	1.040,14 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.017.036	1.166,30 D	
	10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	33,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	114.689,23 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	763.402	38,87 C	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.804,22 D	
	341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.900,36 D	
	341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	121.103	6.199,10 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	763.402	11,05 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.535	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.536	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.537	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.907,21 C	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	763.402	4.890,54 C	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	763.402	11,05 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	763.402	9,20 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.870,29 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	763.402	231,69 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	36.000,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.500,00 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	763.402	11,05 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.279,36 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	10.000,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV	550.244.000.031.352	10.403,08 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN	550.244.000.033.455	2.581,79 C	
17/12/2020	Recebimento de guias	763.402	744,14 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	27.000,00 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	763.402	11,05 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.282,04 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.726.571	795,72 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.727.020	629,01 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.174.367	795,72 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.220,45 D	0,00 C
22/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	8.168,00 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 21728105846 ROSIANE GOMES DA	122.201	2.259,99 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 034746046000176 J GOMES DA SI	122.202	8.168,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI	122.203	8.168,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.849	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.850	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.851	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.459,34 C	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	763.402	825,94 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.787.526	113,50 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	984.648.923	531,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validarDocumentoSam> Código do documento: 6666808-9/5d-418e-8c60-463a1ca140b



23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.413,16 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	763.402	209,70 C	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	199,10 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.019.362	21,58 C	
	28/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.020.685	70,75 C	
	28/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G			
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.020.691	1.064,62 C	
	28/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P			
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.021.465	126,25 C	
	28/12 0244 21465-5 AGUA PRETCRIAN			
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.021.944	75,00 C	
	28/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M			
28/12/2020	Recebimento de guias	763.402	1.298,23 C	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.625,13 D	0,00 C
29/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.059	37.468,62 C	
	0244-00-AGUA PRETA-AGUA PRETA,PE			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.012.946	16.600,17 C	
	29/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.661	8.065,96 C	
	29/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.661	300,00 C	
	29/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR			
29/12/2020	+ PIX - Recebido	16.056.535	3.200,00 C	
	00360305 00006759909470 JOSE BENISSE M			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.232.198	530,66 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.657.411	408,34 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.425.417	530,71 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	5.185,45 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	8.988,27 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	13.203,68 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	8.177,05 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	7.574,02 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	5.701,38 D	
	29/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.031.352	3.200,00 D	
	29/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.074,61 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.017.300	86.489,81 C	
	30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.017.300	15.771,40 C	
	30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.814,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.receita.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5666808-91502418e-8c60-463a1fca140b



	30/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.030.109	3.495,49 C	
	30/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
30/12/2020	Recebimento de guias	763.402	2.102,39 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.152.309	286,37 C	
	033 4013 2722330000116 NOBRE SUPERMER			
30/12/2020	+ TED-Outros	100.221.117	1.252,61 C	
	033 4013 2429041499 JACKSON MARQUE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.146	66.136,24 D	
	30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.146	107.857,67 D	
	30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.830,04 C	0,00
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.019.362	75,00 C	
	31/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.020.685	48,95 C	
	31/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.020.691	445,24 C	
	31/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.021.465	150,00 C	
	31/12 0244 21465-5 AGUA PRETCRIAN			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.021.944	10,00 C	
	31/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.023.103	20.581,70 C	
	31/12 0244 23103-7 LEI A BLANC-FU			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.244.000.023.103	36,24 C	
	31/12 0244 23103-7 LEI A BLANC-FU			
31/12/2020	Recebimento de guias	763.402	390,38 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.146	22.202,64 D	
	31/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.244.000.030.146	729,19 D	
	31/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.216,42 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etde.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2183-6236-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9796**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - BB - PMAP - PAC I - 17.519-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17519-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 49.448,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 49.448,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:56 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/or/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepeda.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.fgv.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.432,91			13.305,636460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.438,48			13.305,636460		13.305,636460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.432,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	49.438,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
9035-1750-69

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9798**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 281 - B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18469-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6,44 C

Saldo na contabilidade em 28/12/2020:

R\$ 6,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 28/12/2020 às 14:05:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec56.tec.br/orc/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G338291117823
29/03/2021 11:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tepeda.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081507510
08/04/2021 15:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.fgv.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46,44			12,498759		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,44			12,498759		12,498759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	46,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1378-2666-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9755**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:09:19 por: WILSON PIREZ DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.org.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b>

Conta contábil: 16 - BB - PMAP FPM - 30.146-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30146-9

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.337,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.999,46 D**
Diferença: **R\$ 661,70 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	DIFERENÇA PATRONAL	104 - Lançamento Avisado	DIFERENÇA PATRONAL	R\$ 571,25 D
Subtotal:					R\$ 571,25 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	105 - Tarifas	31/12/2020	R\$ 20,90 D
	31/12/2020	DIFERENÇA A CONCILIAR	104 - Lançamento Avisado	000	R\$ 79,55 D
Subtotal:					R\$ 100,45 D

Total Conciliado: R\$ 661,70 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2020	Transferência recebida 02/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA	2.600,00 (+)
02/12/2020	Transferência recebida 02/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T	1.000,00 (+)
02/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	49.950,00 (+)
02/12/2020	Transferência enviada 02/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	54.540,68 (-)
02/12/2020	BB CP Automatico S P	990,68 (+)
09/12/2020	FPE/FPM	131.334,09 (+)
09/12/2020	FPE/FPM	920.118,35 (+)
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	10.514,52 (-)
09/12/2020	BB CP Automatico S P	1.040.937,92 (-)
10/12/2020	FPE/FPM	237.529,58 (+)
10/12/2020	FPE/FPM	1.075.608,20 (+)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	15.009,33 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	24.219,25 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	52.911,99 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	7.316,97 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	21.192,15 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	21.548,57 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	9.753,25 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	3.272,90 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	38.818,77 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	3.411,18 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	248.934,90 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	138.339,78 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	210.707,61 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 10222-9 PM AGUA PRETA	26.650,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 11665-3 PM AGUA PRETA-	37.220,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.585,24 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.236,61 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	6.980,86 (-)
10/12/20	Transferência enviada	531,88 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	287,38 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	137,94 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	2.698,02 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	38,32 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	269,40 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	6.201,64 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	143,69 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	137,94 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	3.458,70 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	468,14 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	120,70 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	172,23 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	120,70 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	627,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	300,96 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	13.530,66 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	313,50 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.160,46 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	15.231,08 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	300,96 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.021,38 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	263,34 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	263,34 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	83,60 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	375,78 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	587,78 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	26.619,92 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	8.146,80 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	17.358,96 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	5.294,60 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	3.096,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	3.777,75 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	40.962,31 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	20.105,66 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	4.277,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	9.306,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	2.428,46 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	5.742,66 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	4.099,94 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	1.959,76 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	1.505,70 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	1.908,07 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	5.963,86 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	4.845,90 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	7.058,80 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	3.366,27 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	5.266,00 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	2.518,88 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	10.841,41 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	21.712,39 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	66.537,76 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	11.334,83 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	12.098,06 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	9.567,64 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	8.764,70 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	9.918,76 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	1.101,06 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR	971,85 (-)
10/12/2020	Transferência enviada 10/12 5742 17036-4 EXODO	3.872,56 (-)
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	13.131,37 (-)
10/12/20	COTA DAF-DEBITO	201.105,38 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20		
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	26.769,05 (-)
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	7.341,10 (-)
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	196.970,66 (-)
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	262.627,55 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV	188,10 (-)
10/12/2020	TED 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE	7.348,71 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	2.555,36 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	1.426,16 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	1.056,95 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	1.593,88 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	1.356,67 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	391,85 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	3.648,51 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	4.377,13 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	156,74 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	1.171,84 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	687,67 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2020	78,37 (-)
10/12/2020	TED 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE	14.540,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	1.000,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	1.000,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	4.600,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	4.600,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	11.400,00 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	11.400,00 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2020	3.260,58 (-)
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA	20.866,22 (-)
10/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37350503000105 - 12/2020	1.247,44 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	10,45 (-)
10/12/2020	Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	1.213,00 (-)
10/12/2020	DEBITO AUTORIZADO AMUPE	370,00 (-)
10/12/2020	BB CP Automatico S P	756.733,21 (+)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI	7.600,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI	3.800,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	65.800,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 1358 20317-3 MARCOS GOMES D	1.900,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &	10.000,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &	10.000,00 (-)
11/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	452,98 (-)
11/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	2.512,14 (-)
11/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	10,45 (-)
11/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	10,45 (-)
11/12/2020	BB CP Automatico S P	102.086,02 (+)
15/12/2020	Transferência recebida 15/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	36.000,00 (+)
15/12/2020	Transferência recebida 15/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	3.500,00 (+)
15/12/2020	Transferência enviada 15/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	12.784,69 (-)
15/12/2020	Transferência enviada 15/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	3.645,51 (-)
15/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA	204.228,36 (-)
15/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2020	982,26 (-)
15/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	10,45 (-)
15/12/2020	BB CP Automatico S P	182.151,27 (+)
16/12/20	Transferência recebida	10.000,00 (+)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	16/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	
16/12/2020	Transferência enviada 16/12 1358 20317-3 MARCOS GOMES D	1.900,00 (-)
16/12/2020	Transferência enviada 16/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	3.000,00 (-)
16/12/2020	Transferência enviada 16/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	3.000,00 (-)
16/12/2020	BB CP Automatico S P	2.100,00 (-)
17/12/2020	Transferência recebida 17/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	27.000,00 (+)
17/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	180.000,00 (+)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	82.050,64 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	675,00 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	263,34 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	865,51 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	348,96 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.541,16 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.152,00 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	13.903,62 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	16.425,50 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	2.304,00 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	300,96 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	3.363,22 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	706,37 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	137,94 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	3.388,78 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	7.528,30 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	159,94 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	396,69 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	528,00 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	6.372,58 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	120,70 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	309,38 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.553,19 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.056,00 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.541,50 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	6.532,37 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	4.579,28 (-)
17/12/2020	Transferência enviada 17/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	31.608,57 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	3.134,63 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	1.587,74 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	1.957,75 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	1.619,00 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	254,69 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	3.937,60 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	4.512,64 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	104,49 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	1.305,12 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	701,62 (-)
17/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2020	78,37 (-)
17/12/2020	BB CP Automatico S P	1.907,15 (+)
18/12/2020	FPE/FPM	81.505,66 (+)
18/12/2020	FPE/FPM	348.150,85 (+)
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	4.296,55 (-)
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	64.448,46 (-)
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	85.931,30 (-)
18/12/2020	BB CP Automatico S P	274.980,20 (-)
21/12/2020	Transferência enviada 21/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	4.579,28 (-)
21/12/2020	Transferência enviada 21/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	31.608,57 (-)
21/12/2020	BB CP Automatico S P	36.187,85 (+)
22/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	58.600,00 (+)
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	22.600,00 (-)
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	1.250,00 (-)
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	1.441,75 (-)
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	20.861,25 (-)
22/12/20	Transferência enviada	2.453,40 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	1.593,75 (-)
22/12/2020	Transferência enviada 22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	9.611,25 (-)
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	2.090,00 (-)
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 029116731000189 ALBUQUERQUE E	10.000,00 (-)
22/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	10,45 (-)
22/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	10,45 (-)
22/12/2020	BB CP Automatico S P	13.322,30 (+)
23/12/2020	Transferência enviada 23/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	46.500,00 (-)
23/12/2020	BB CP Automatico S P	46.500,00 (+)
28/12/2020	Transferência enviada 28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	5.415,00 (-)
28/12/2020	BB CP Automatico S P	5.415,00 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 11665-3 PM AGUA PRETA-	37.000,00 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA	893,46 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	66.136,24 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	107.857,67 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T	714,89 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR	92,54 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV	83.881,62 (+)
30/12/2020	Transferência recebida 30/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN	455,78 (+)
30/12/2020	FPE/FPM	47.668,16 (+)
30/12/2020	FPE/FPM	697.262,54 (+)
30/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM DE AGUA PRE	5.398,45 (+)
30/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	130.637,56 (+)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	32.834,93 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	17.020,07 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	23.701,02 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	6.856,11 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	57.716,96 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	20.927,88 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	68.851,55 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	96.250,83 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	2.902,83 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	6.742,21 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	9.606,99 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	1.471,68 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	5.008,01 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	243.600,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	39.600,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	99.000,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	51.567,64 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	26.210,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	36.590,39 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.996,42 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	151,14 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	287,38 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	583,09 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.357,31 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	7.104,08 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	146,33 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	143,69 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	137,94 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	6.201,64 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	15.499,92 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	1.272,18 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	300,96 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	329,76 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	313,50 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	13.530,66 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	4.355,82 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	627,00 (-)
30/12/20	Transferência enviada	120,70 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

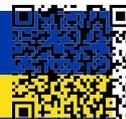
Dia	Histórico	Valor
20	30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	2.961,36 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	319,26 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	299,04 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	851,60 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	288,50 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	132,23 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	747,38 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	137,06 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	390,32 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	263,34 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	342,55 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	29.821,48 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	6.995,36 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	8.245,06 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	555,01 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	5.779,32 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 20084-0 GILDO DA SILVA	4.500,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	28.217,60 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	19.583,21 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	32.888,55 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	856,38 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR	940,50 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	593,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	672,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	862,70 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	344,90 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	744,00 (-)
30/12/2020	Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	2.293,00 (-)
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	7.449,30 (-)
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	111.739,60 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	148.986,13 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.614,12 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.426,16 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.123,38 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.043,34 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	729,71 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	78,37 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.775,89 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	3.358,32 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	1.029,67 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	687,67 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	154,44 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	128,32 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	150,00 (-)
30/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2020	555,25 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV	188,10 (-)
30/12/2020	TED 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE	7.504,52 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY	2.002,00 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY	2.288,00 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 008185253000199 M B DA SILVA	1.395,00 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 008185253000199 M B DA SILVA	570,00 (-)
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 008185253000199 M B DA SILVA	965,00 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	10,45 (-)
30/12/2020	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	513,45 (-)
30/12/20	Pagamento de DARF/RFB	706,77 (-)



Agência: 244-5 Conta: 30146-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	171.780,08 (+)
31/12/2020	Transferência recebida	10,78 (+)
	31/12 0244 1013-8 PREF MUN DE AG	
31/12/2020	Transferência recebida	308,48 (+)
	31/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA	
31/12/2020	Transferência recebida	22.202,64 (+)
	31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	
31/12/2020	Transferência recebida	729,19 (+)
	31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	
31/12/2020	Transferência recebida	264,98 (+)
	31/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN	
31/12/2020	Transferência recebida	8.623,80 (+)
	31/12 0244 283141-4 PREF AGUA PRET	
31/12/2020	Transferência enviada	4.600,00 (-)
	31/12 5742 CGPM C C 00010183929000157	
31/12/2020	Transferência enviada	11.400,00 (-)
	31/12 5742 CGPM C C 00010183929000157	
31/12/2020	Transferência enviada	11.400,00 (-)
	31/12 5742 CGPM C C 00010183929000157	
31/12/2020	Transferência enviada	4.600,00 (-)
	31/12 5742 CGPM C C 00010183929000157	
31/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.288,00 (-)
	341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY	
31/12/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 31/12/2020	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	2.158,58 (+)
31/12/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813132518
18/01/2021 13:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.tecpd.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento=6669212&Id=418e-8c-80-46385fca1400>

Cliente

Agência 244-5
Conta 30146-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.515,55			3.907,085708		
02/12/2020	RESGATE	990,68			266,653726	3,715230288	3.640,431982
	Aplicação 20/11/2020	990,68			266,653726		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.040.937,92			280.173,780439	3,715329530	283.814,212421
10/12/2020	RESGATE	756.733,21			203.677,801071	3,715344559	80.136,411350
	Aplicação 20/11/2020	13.525,46			3.640,431982		
	Aplicação 09/12/2020	743.207,75			200.037,369089		
11/12/2020	RESGATE	102.086,02			27.476,883357	3,715342045	52.659,527993
	Aplicação 09/12/2020	102.086,02			27.476,883357		
15/12/2020	RESGATE	182.151,27			49.026,162299	3,715389120	3.633,365600
	Aplicação 09/12/2020	182.151,27			49.026,162299		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.100,00			565,213806	3,715408183	4.198,579500
17/12/2020	RESGATE	1.907,15			513,306972	3,715418068	3.685,272528
	Aplicação 09/12/2020	1.907,15			513,306972		
18/12/2020	APLICAÇÃO	274.980,20			74.010,375829	3,715427694	77.695,648329
21/12/2020	RESGATE	36.187,85			9.739,831578	3,715449257	67.955,816751
	Aplicação 09/12/2020	11.592,42			3.120,058722		
	Aplicação 16/12/2020	2.100,02			565,213806		
	Aplicação 18/12/2020	22.495,41			6.054,559050		
22/12/2020	RESGATE	13.322,30			3.585,626373	3,715473564	64.370,190478
	Aplicação 18/12/2020	13.322,30			3.585,626373		
23/12/2020	RESGATE	46.500,00			12.515,145311	3,715498210	51.855,045050
	Aplicação 18/12/2020	46.500,00			12.515,145311		
28/12/2020	RESGATE	5.415,00			1.457,394034	3,715536001	50.397,651019
	Aplicação 18/12/2020	5.415,00			1.457,394034		
30/12/2020	RESGATE	171.780,08			46.232,423080	3,715575965	4.165,227981
	Aplicação 18/12/2020	171.780,08			46.232,423080		
31/12/2020	RESGATE	2.158,58			580,949919	3,715604271	3.584,278062
	Aplicação 18/12/2020	2.158,58			580,949919		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.317,76			3.584,278062		3.584,278062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.515,55
APLICAÇÕES (+)	1.318.018,12
RESGATES (-)	1.319.232,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	13.317,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1866-1803-367

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9758**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30739-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 4.499,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 4.499,53 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 17:09:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 10:05:41



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepedi.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fed140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30739-4 PMAP FUNESP ARTIGO G DA L
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	657,00 D	
				10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.251,78 C	
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.937,60 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.064,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	18.465,06 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.816,58 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	292,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.021,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	251,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	300,00 D	
				22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	322,51 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.217,97 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	798,71 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	790,73 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:09:41



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tecpd.gov.br/ppv/validaDoc.seg>
Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 30739-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.553,25			1.494,743499		
10/12/2020	RESGATE	657,00			176,834205	3,715344559	1.317,909294
	Aplicação 26/10/2020	657,00			176,834205		
22/12/2020	RESGATE	2.217,97			596,954860	3,715473564	720,954427
	Aplicação 26/10/2020	2.217,97			596,954860		
24/12/2020	APLICAÇÃO	790,73			212,818659	3,715510664	933,773086
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.469,53			933,773093		933,773093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.553,25
APLICAÇÕES (+)	790,73
RESGATES (-)	2.874,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	3.469,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1492-2040-691

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9817**
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 31/12/2020: **R\$ 109,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 109,15 D**
Diferença: **R\$ 0,02 C**

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DEZEMBRO/2020	104 - Lançamento Avisado	00	\$ 0,02 C
Subtotal:					\$ 0,02 C

Total Conciliado: **R\$ 0,02 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:07:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.ufpe.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291205991227036
29/03/2021 12:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		Saldo Anterior			100,11
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.370	2.492,50 C	2.593,21
31/12/2020		SALDO			2.593,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAB PILES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227038
29/03/2021 12:40:38

Cliente

Agência 244-5
Conta 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.515,66				677,129752		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.515,95				677,129752		677,129752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.515,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.tecepe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1322-4805-974

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9816**
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: 1936-23

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 660,75 D**
Diferença: **R\$ 584,91 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/09/2020	VALOR PAGO A MAIOR GPS EM 22/09/2020.	104 - Lançamento Avisado	92.208	R\$ 564,01 D
	31/12/2020	TARIFA PENDENTE DEZEMBRO	104 - Lançamento Avisado	00	R\$ 20,90 D
Subtotal:					R\$ 584,91 D

Total Conciliado: R\$ 584,91 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE LIMA JUNIOR. Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G3332912059912274
29/03/2021 12:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,41
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	26.619,92 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	8.146,80 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	17.358,96 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	5.294,60 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.995,70 D	
				10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.652,54 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	19.573,40 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	348,33 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.784,40 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	261,25 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	388,47 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	935,95 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	840,18 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	847,56 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	428,98 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	385,09 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.504,00 D	
				10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	470,00 D	
				10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	994,82 D	
				10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	704,99 D	
				10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://stc.cepe.br/ipp/validaDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



10/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	20,39 D	
			10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	61,17 D	
			10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	122,34 D	
			10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	452,40 D	
			10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20,90 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	78,37 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	206,69 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	640,91 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	954,39 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	515,60 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.100,00 D	
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.100,00 D	
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	287,10 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	641,16 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.108	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.109	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.110	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.111	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.112	10,45 D	8.062,10 C
			Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.778	5,36 D	
			11/12 0244 22778-1 FUNDO M A SOCI			
11/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.047.386	5.294,60 D	2.762,14 C
			11/12 1523 47386-3 DGM DIST DE AL			
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	129,31 D	2.632,83 C
			CELPE			
17/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	6.532,37 C	
			17/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.015.843	100,00 D	
			17/12 0244 15843-7 GEICIANE CARLA			
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	808,83 D	
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	847,56 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	935,95 D
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	428,98 D
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	370,72 D
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	388,47 D
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.040	800,00 D
			17/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200,00 D
			104 0916 09768257407 ELAINE MARIA DA S		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	200,00 D
			104 0916 09768257407 ELAINE MARIA DA S		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	85,50 D
			104 0916 10967244480 MARIA PAULA DE ME		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	429,00 D
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	370,00 D
			104 0916 03893109480 MARIO DE LIMA SIL		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	78,37 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	206,69 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	733,65 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	608,25 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	84,90 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	515,60 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	524,40 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.261	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.262	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.263	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.264	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.265	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		396,08 C
22/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	1.250,00 C
			22/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
22/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	47,33 D
			22/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
22/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	163,69 D
			22/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.250,00 D



			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.852	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
23/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.191	1.807,00 C
			23/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T		
23/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	144,00 D
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	864,00 D
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	658,00 D
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	141,00 D
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
28/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.191	190,00 C
			28/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	21,58 D
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	140,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	50,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
29/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.013.691	500,00 C
			29/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D
			033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.079.075	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
30/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	29.821,48 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	6.995,36 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	8.245,06 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	555,01 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	5.779,32 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	145,86 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.514,45 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	20.934,90 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	48,62 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	145,86 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	6.410,00 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	48,62 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		

17

174

153

142

Documento Assinado Digitalmente por: MILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO, GOREIA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ecepe.tc.br/epp/v/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9666808-915d-418e-8c60-483a1fca140b



30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	573,17 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	129,65 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	383,17 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	48,62 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	32,42 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	6.684,57 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	966,63 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	935,95 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	819,84 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	428,98 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	375,77 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	852,72 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	390,84 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L	550.244.000.023.400	25,00 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L	550.244.000.023.400	30,00 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L	550.244.000.023.400	75,00 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	523,88 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	496,44 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR	550.244.000.035.040	800,00 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	994,82 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	704,99 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	20,39 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	101,95 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	61,17 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	20,39 D
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN	554.118.000.010.449	480,00 D



30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	120,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	78,37 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	206,69 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	327,43 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	542,00 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	132,55 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	104,48 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	52,24 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.008	319,93 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.009	78,36 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	20,90 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.871	10,45 D	3.340,74
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	75,00 D	
			31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.800,00 D	
			033 4013 017596734000188 MARIA HELENA			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.484	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.485	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			15,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333291205991227036
29/03/2021 12:30:48**Cliente**

Agência	244-5
Conta	19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1614-3275-504

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9826**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:05:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20683-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 21,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 21,68 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:



Extrato conta corrente

G333291205991227059
29/03/2021 12:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Assinada Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://stee.cepe.br:443/brpp/v1/Doc/seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227039
29/03/2021 12:30:58

Cliente

Agência 244-5
Conta 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221,65			59,661578		
31/12/2020	SALDO ATUAL	221,68			59,661578		59,661578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	221,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.tecep.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 5c6668081915d418e8c601463a1fca140b

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: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1192-2855-065	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **9825**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 10:45:17 por: WILMAR PIRES BEZERRA EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etp.cnpj.br/or/validarDoc.seam?Codigo do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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 31/12/2020: **R\$ 6.445,76 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 6.445,76 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:



Extrato conta corrente

G3332912059912274
29/03/2021 12:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	2.795,74 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	2.397,00 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 17036-4 EXODO	555.742.000.017.036	809,73 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.002,47 C	0,00
11/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A	550.244.000.022.898	475,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO	121.101	490,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	121.102	1.500,12 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU	121.103	317,47 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.538	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.539	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.540	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.813,94 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY	121.701	1.001,00 D	
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03893109480 MARIO DE LIMA SIL	121.702	929,99 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.047.266	10,45 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.047.267	10,45 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.951,89 C	0,00 C
23/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	916,50 D	
23/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	960,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.876,50 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.071	16.839,09 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.071	16.839,09 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://stc.cepe.br/peppv/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.678,18 D	
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	70,75 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	125,00 D	
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,75 C	0,00
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.063	977,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	977,65 D	0,00
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	576,00 D	
			30/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	400,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	193,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.001,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.872	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.873	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.590,90 C	0,00
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	48,95 D	
			31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,95 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-4188-8c60-463a1fca190b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227030
29/03/2021 12:33:33

Cliente

Agência 244-5
Conta 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.285,38				11.650,933993		
10/12/2020	RESGATE	6.002,47				1.615,589054	3,715344559	10.035,344933
	Aplicação 08/09/2020	6.002,47				1.615,589054		
11/12/2020	RESGATE	2.813,94				757,383833	3,715342045	9.277,961100
	Aplicação 08/09/2020	2.813,94				757,383833		
17/12/2020	RESGATE	1.951,89				525,348686	3,715418068	8.752,612422
	Aplicação 08/09/2020	1.799,14				484,236930		
	Aplicação 14/10/2020	152,75				41,111756		
23/12/2020	RESGATE	1.876,50				505,046670	3,715498210	8.247,565755
	Aplicação 14/10/2020	1.876,50				505,046670		
24/12/2020	APLICAÇÃO	33.678,18				9.064,212983	3,715510664	17.311,778833
28/12/2020	RESGATE	195,75				52,684189	3,715536001	17.259,094744
	Aplicação 14/10/2020	195,75				52,684189		
29/12/2020	APLICAÇÃO	977,65				263,123769	3,715551811	17.522,218511
30/12/2020	RESGATE	2.590,90				697,307773	3,715575965	16.824,910744
	Aplicação 14/10/2020	2.590,90				697,307773		
31/12/2020	RESGATE	48,95				13,174169	3,715604271	16.811,736377
	Aplicação 14/10/2020	48,95				13,174169		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.465,76				16.811,736371		16.811,736377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.285,38
APLICAÇÕES (+)	34.655,83
RESGATES (-)	15.480,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	62.465,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

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: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2127-2045-783	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9809
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20689-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 2,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecpp.validador.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b

**Extrato conta corrente**G333291205991227055
29/03/2021 12:53:33**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cepe.br/ptpp/validarDoc/seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227035
29/03/2021 12:32:29

Cliente

Agência 244-5
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82,77				22,279666		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82,78				22,279666		22,279666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	82,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cepep.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 5c6668081915d418e8c601463a1fca140b

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1483-2324-604

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9869**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - AGUA PRETAPVARIAVELAC - C/C 20.966-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20966-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 6.005,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 6.005,92 D**
Diferença: **R\$ 0,01 C**

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	00	\$ 0,01 C
Subtotal:					\$ 0,01 C

Total Conciliado: R\$ 6.005,94
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.br.gov.br/app/validarDoc.seam Código de Verificação: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

**Extrato conta corrente**G333291205991227046
29/03/2021 12:52:28**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 20966-X AGUA PRETAPVARIABLELAC
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://stc.cepe.br/ptpp/validarDoc/seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227020
29/03/2021 12:33:41

Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIABELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.005,48			1.078,136537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.005,93			1.078,136537		1.078,136537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.005,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.005,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.tecep.br/eppt/validarDoc.seam Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 2409-4055-870	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9811
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 15/01/2021 às 15:54:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctps://ctps.cnpjbr.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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 31/12/2020: R\$ 1.182.169,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.182.169,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3332912059912274
29/03/2021 12:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.067	21.504,00 C	21.504,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.504,00 D	0,00 C
07/12/2020		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.051	950,00 D	950,00 D
				07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN			
07/12/2020		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.051	950,00 D	950,00 D
				07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	174,17 D	174,17 D
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.610,49 D	5.610,49 D
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	101,95 D	101,95 D
				10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	1.126,41 D	1.126,41 D
				10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.040,34 D	1.040,34 D
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	690,00 D	690,00 D
				237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	830,33 D	830,33 D
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.123	10,45 D	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.124	10,45 D	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.594,59 C	0,00 C
11/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	475,00 D	475,00 D
				11/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	317,47 D	317,47 D
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.550	10,45 D	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	802,92 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.040,34 D	1.040,34 D
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,34 C	0,00 C
28/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	126,25 D	126,25 D
				28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	950,00 D	950,00 D



			104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	950,00 D	
			104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.495	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.496	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.047,15 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	590,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.079.079	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,45 C	0,00 C
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.018.158	240,00 D	
			30/12 0115 18158-7 C PRADO MEDICA			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.471,68 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.613,49 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	113,46 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.000	108,80 D	
			30/12 0244 25000-7 M CONCEICAO SI			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	101,95 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	128,32 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	301,19 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	950,00 D	
			104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.877	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.039,34 C	0,00 C
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	150,00 D	
			31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227028
29/03/2021 12:33:00

Cliente

Agência 244-5
Conta 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.529,96			3.641,798541		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.504,00			5.788,033516	3,715251465	9.429,832055
07/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,400477	3,715287890	8.918,431578
	Aplicação 26/10/2020	1.900,00			511,400477		
10/12/2020	RESGATE	9.594,59			2.582,422666	3,715344559	6.336,008911
	Aplicação 26/10/2020	9.594,59			2.582,422666		
11/12/2020	RESGATE	802,92			216,109308	3,715342045	6.119,899603
	Aplicação 26/10/2020	802,92			216,109308		
17/12/2020	RESGATE	1.040,34			280,006175	3,715418068	5.839,893428
	Aplicação 26/10/2020	1.040,34			280,006175		
28/12/2020	RESGATE	2.047,15			550,970304	3,715536001	5.288,923122
	Aplicação 26/10/2020	192,69			51,859915		
	Aplicação 03/12/2020	1.854,46			499,110389		
29/12/2020	RESGATE	600,45			161,604529	3,715551811	5.127,318593
	Aplicação 03/12/2020	600,45			161,604529		
30/12/2020	RESGATE	7.039,34			1.894,548804	3,715575965	3.232,769709
	Aplicação 03/12/2020	7.039,34			1.894,548804		
31/12/2020	RESGATE	150,00			40,370284	3,715604271	3.192,399511
	Aplicação 03/12/2020	150,00			40,370284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.861,69			3.192,399510		3.192,399511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.529,96
APLICAÇÕES (+)	21.504,00
RESGATES (-)	23.174,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	11.861,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1775-1758-377

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9812
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 31/12/2020:

R\$ 16.008,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 16.110,24 D

Diferença:

R\$ 101,35 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO	104 - Lançamento Avisado	00	31,35 D
					Subtotal:

R\$ 31,35 D

Total Conciliado:

R\$ 16.110,24 D

Total a Conciliar:

R\$ 101,35 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE OLIVEIRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 31/12/2020 10:47:30 AM. Documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b
Acesse em: https://eod.cas.br/validadorDoc.seam Código de Verificação: 9812



Extrato conta corrente

G3332912059912274
29/03/2021 12:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.051	950,00 D	
				07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	713,20 D	
				10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.411,30 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	20,39 D	
				10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	785,60 D	
				10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	433,70 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	390,00 D	
				237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	370,34 D	
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.125	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.126	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.145,43 C	0,00 C
11/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	475,00 D	
				11/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	317,47 D	
				104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.551	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	802,92 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	125,03 D	
				CELPE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,03 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	
				237 3214 41479521434 JULIA MARIA SENA			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	429,00 D	
				341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	433,70 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.271	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://stee.cepe.br/opp/validarDoc.seam?Codigo_documento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.272	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.683,60 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.026	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.047	5.154,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.026	1.744,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.047	5.154,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	496,88 D	
			23/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.300,14 D	0,00 C
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	75,00 D	
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	35,00 D	
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,00 C	0,00 C
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	48,62 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	518,00 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.364,03 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	50,00 D	
			30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	20,39 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	450,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	110,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	42,00 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	112,24 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.878	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.154,73 C	0,00 C
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	10,00 D	
			31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
			237 3214 41479521434 JULIA MARIA SENA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	930,00 D	
			033 4013 017596734000188 MARIA HELENA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	190,00 D	
			104 0916 81758880406 JOSE GENIVALDO LI			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.490	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.491	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.492	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.961,35 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://e-recepcão.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227034
29/03/2021 12:30

Cliente

Agência 244-5
Conta 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.730,16			4.503,182522		
07/12/2020	RESGATE	950,00			255,700239	3,715287890	4.247,482283
	Aplicação 01/09/2020	950,00			255,700239		
10/12/2020	RESGATE	5.145,43			1.384,913275	3,715344559	2.862,569008
	Aplicação 01/09/2020	5.145,43			1.384,913275		
11/12/2020	RESGATE	802,92			216,109308	3,715342045	2.646,459700
	Aplicação 01/09/2020	802,92			216,109308		
14/12/2020	RESGATE	125,03			33,652142	3,715365239	2.612,807558
	Aplicação 01/09/2020	125,03			33,652142		
17/12/2020	RESGATE	1.683,60			453,138777	3,715418068	2.159,668780
	Aplicação 01/09/2020	1.683,60			453,138777		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.300,14			3.579,638381	3,715498210	5.739,307366
28/12/2020	RESGATE	110,00			29,605419	3,715536001	5.709,701944
	Aplicação 01/09/2020	110,00			29,605419		
30/12/2020	RESGATE	3.154,73			849,055444	3,715575965	4.860,646299
	Aplicação 01/09/2020	3.154,73			849,055444		
31/12/2020	RESGATE	1.961,35			527,868378	3,715604271	4.332,777822
	Aplicação 01/09/2020	1.961,35			527,868378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.098,89			4.332,777921		4.332,777921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.730,16
APLICAÇÕES (+)	13.300,14
RESGATES (-)	13.933,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	16.098,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1591-1707-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9827**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8069 - B.B FUNDO MAS LC 1732020 22.881-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22881-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcc.ccb.br/validadorDoc:seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

**Extrato conta corrente**G3332912059912274
29/03/2021 12:43:38**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	120.401	390,28 D	0,00
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	120.402	1.200,02 D	0,00
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.590,30 C	0,00
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	120.701	156,74 D	0,00
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	120.702	524,40 D	0,00
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,14 C	0,00
11/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 1523 47386-3 DGM DIST DE AL	551.523.000.047.386	33.369,94 D	0,00
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.369,94 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227036
29/03/2021 12:30:18

Cliente

Agência 244-5
Conta 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.640,41			9.593,170477		
04/12/2020	RESGATE	1.590,30			428,044709	3,715266110	9.165,125768
	Aplicação 29/09/2020	1.590,30			428,044709		
07/12/2020	RESGATE	681,14			183,334380	3,715287890	8.981,791388
	Aplicação 29/09/2020	681,14			183,334380		
11/12/2020	RESGATE	33.369,94			8.981,660261	3,715342045	0,131127
	Aplicação 29/09/2020	33.369,94			8.981,660261		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,49			0,131127		0,131127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.640,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.641,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2399-5803-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 989

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesores: pires@psa.br, eduardo@psa.br
Código de Verificação: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000053
 FEM FUNDO DES MUNICIPA
 de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fe140b

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1931-3165-613

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9010**
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 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **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: WILSON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 030.110.810-00, em 31/12/2020 às 14:00:00. Documento: 56666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/000005346
 FEM FUNDO DES MUNICIPA
 de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1587-3941-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9811

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: M. L. A. R. P. R. S. S. B. F. Z. F. R. A. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Asses: Em: https://efccf.com.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 5666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8660-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00000550

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

29/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cert.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

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

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1902-9214-444

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **982**
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 31/12/2020: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **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 PRESBITERA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assessoria: https://efccid.pe.gov.br/epv/validar_documento
Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICI

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

29/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe-recep-ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fc4140b

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1601-2483-111

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9823

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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: WILLIAR PERES DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Asses: https://efccai.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etc.e-tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000005486

FEM FUNDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
29/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfc.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1773-5068-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9820

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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: WILLIAR PERES DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Asses: https://efccfca.gov.br/epn/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 5666808-9f5d-418e-8660-463afca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

29/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://feca.receita.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b>



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8660-463a1fca140b

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: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1329-5097-830

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9870**
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: 2069211

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 147.356,67 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 147.588,37 D**
Diferença: **R\$ 231,70 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO/2021	104 - Lançamento Avisado	00	271,70 D
Subtotal:					R\$ 271,70 D

Total Conciliado: **R\$ 231,70 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE OLIVEIRA
CPF: 02717070000-0
Assinado em: 31/12/2020 15:00:00
Assinatura: 56666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G3332912059912274
29/03/2021 12:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	3.082,21 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	628,12 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	1.776,52 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	2.659,07 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	277,20 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	127,05 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L	551.814.000.059.291	2.605,47 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	61,17 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	122,34 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 17036-4 EXODO	555.742.000.017.036	1.969,69 D	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 17036-4 EXODO	555.742.000.017.036	678,81 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	121.001	386,38 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2020	121.002	313,48 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09689422456 TAMIRES ROQUE DA	121.003	475,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05267187496 MARINALVA MARIA D	121.004	992,75 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC	121.005	950,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1770 05354817480 CARLOS ANDRE DE L	121.006	475,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04539992473 LUCINEIDE MARIA D	121.007	475,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05145030410 JOSE DE ARIMATEA	121.008	950,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO	121.009	420,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://stc.cepe.br/ptpp/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	600,00 D
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	276,08 D
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.902,16 D
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.113	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.114	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.115	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.116	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.117	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.118	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.119	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.120	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.121	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.122	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.308,00 C
11/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.014	950,00 D
			11/12 0244 22014-0 CLAYBSON MARTI		
11/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	617,50 D
			11/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A		
11/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.569	1.501,00 D
			11/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	317,47 D
			104 0916 008181653000126 SOCIEDADE AGU		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	950,00 D
			104 0916 07427009410 THAIS ANGELICA BE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	475,00 D
			104 0916 08869066444 NAILDO PEDROSA DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	475,00 D
			104 0916 12807893449 ANTONIO CARLOS AL		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	992,75 D
			104 0916 11802221484 ALAN GEVSON CARNE		
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	194,94 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	661,70 D
			104 0916 012309691000199 JOSE MANOEL D		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.541	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.542	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a140b



11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.543	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.544	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.545	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.546	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.198,06 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.045	336,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.045	336,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.045	336,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.209	6.230,26 D	
			14/12 0244 18209-5 MERCADINHO SAO			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.221,99 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	180,81 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,81 C	0,00 C
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.015.843	100,00 D	
			17/12 0244 15843-7 GEICIANE CARLA			
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	277,20 D	
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
17/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	127,05 D	
			17/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			104 0916 46362509404 SANDRA MARIA MARI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	386,38 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	313,48 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.268	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.269	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.270	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.093,46 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.042	152,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.042	152,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.042	152,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	458,43 D	0,00 C
22/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	44,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5e06808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



			22/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
22/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	44,80 D
			22/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,60 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.072	6.399,43 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.072	6.399,43 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.072	6.818,21 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.072	6.818,21 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.435,28 D
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	1.064,62 D
			28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	75,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	20,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	40,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.051	950,00 D
			28/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN		
28/12/2020	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.051	950,00 D
			28/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN		
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.569	1.501,00 D
			28/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	360,00 D
			033 4013 017596734000188 MARIA HELENA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.014,00 D
			033 4013 017596734000188 MARIA HELENA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	950,00 D
			104 0916 07427009410 THAIS ANGELICA BE		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.491	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.492	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.493	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.955,97 C
30/12/2020	4118	99021	870 Transferência recebida	614.118.000.010.449	96,00 C
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	925,15 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.471,68 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	16,21 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.549,88 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	48,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	925,41 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	114,35 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	249,48 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	80,00 D	
			30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	45,00 D	
			30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.706.000.032.069	992,75 D	
			30/12 0706 32069-2 WELLINGTON SIL			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	2.624,09 D	
			30/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	61,17 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	122,34 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	114,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	59,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	96,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	128,32 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	130,60 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	82,24 D	
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	429,00 D	
			341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	335,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.874	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.875	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.876	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.964,64 C	0,00 C
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	445,24 D	
			31/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	48,08 D	
			31/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
31/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	111,65 D	
			31/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,00 D	
			104 0916 46362509404 SANDRA MARIA MARI			

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	190,00 D
			104 0916 81758880406 JOSE GENIVALDO LI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	190,00 D
			104 0916 81758880406 JOSE GENIVALDO LI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	96,00 D
			341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.486	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.487	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.488	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.489	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.122,77 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e6668f8-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291205991227024
29/03/2021 12:22:22

Cliente

Agência 244-5
Conta 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	178.550,15				48.059,549599		
10/12/2020	RESGATE	22.308,00				6.004,288336	3,715344559	42.055,261266
	Aplicação 23/06/2020	16.255,27				4.375,171215		
	Aplicação 21/08/2020	6.052,73				1.629,117121		
11/12/2020	RESGATE	7.198,06				1.937,388244	3,715342045	40.117,873011
	Aplicação 21/08/2020	7.198,06				1.937,388244		
14/12/2020	RESGATE	5.221,99				1.405,511885	3,715365239	38.712,361133
	Aplicação 21/08/2020	5.221,99				1.405,511885		
16/12/2020	RESGATE	180,81				48,664909	3,715408183	38.663,696222
	Aplicação 21/08/2020	180,81				48,664909		
17/12/2020	RESGATE	3.093,46				832,600785	3,715418068	37.831,095544
	Aplicação 21/08/2020	3.093,46				832,600785		
18/12/2020	APLICAÇÃO	458,43				123,385525	3,715427694	37.954,480966
22/12/2020	RESGATE	89,60				24,115365	3,715473564	37.930,365600
	Aplicação 21/08/2020	89,60				24,115365		
23/12/2020	APLICAÇÃO	26.435,28				7.114,868183	3,715498210	45.045,233078
28/12/2020	RESGATE	6.955,97				1.872,130965	3,715536001	43.173,102811
	Aplicação 21/08/2020	6.955,97				1.872,130965		
30/12/2020	RESGATE	10.964,64				2.950,993360	3,715575965	40.222,109455
	Aplicação 21/08/2020	10.964,64				2.950,993360		
31/12/2020	RESGATE	2.122,77				571,312186	3,715604271	39.650,797272
	Aplicação 21/08/2020	2.122,77				571,312186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147.326,67				39.650,797272		39.650,797272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.550,15
APLICAÇÕES (+)	26.893,71
RESGATES (-)	58.135,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	147.326,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE709620 RHENYA DO CARMO PIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G33231095723554
31/12/2020 10:08

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc/seam/Código.do.documento:5666080895d418e8c60463a1fca140b

15
Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22778-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	5,36 C	0,00
				11/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.102.040	5,36 D	0,00
				Cobr parc ref a 22/06/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Saldo							0,00
Juros *							
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332310957235547045
31/12/2020 10:04:22**Cliente**

Agência 244-5
Conta 22778-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1feaf140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.icepe.ite.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



G33231095723554806
31/12/2020 10:38:11

52
Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						
Juros *						
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA AEDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tecpe.tc.br/epb/validaDocumento.seam Código do Documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-465a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332310957235547033
31/12/2020 10:13:33**Cliente**

Agência 244-5
 Conta 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,08			1,905822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,08			1,905822		1,905822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,08
Disponível p/ Resg =	7,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/06/2020	909.024.424	3.600,00	969,781640	1,905822

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COELHO, JOÃO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.tecep.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5666808-9154-4182-8660-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666808-9f5d-418e-8c60-463a1fc140b

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2285-9394-718

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9815**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - BB - AGUA PRETA COVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22830-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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: WILLIAR PERES DE OLIVEIRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesores: https://efccfepi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 5666808-9f5d-418e-8660-463afca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G332310957235548
31/12/2020 10:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22830-3 AGUA PRETACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.tepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8660-463a1fca140b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332310957235547031
31/12/2020 10:11**Cliente**

Agência 244-5
Conta 22830-3 AGUA PRETACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD773525 LUCICLEIDE MACHADO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1feal40b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666808-9f5d-418e-8c60-463a1fc140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 30.935.256/0001-51
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2254-9900-060

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9838**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FEB - C/C 12.946-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 30/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,43 C

R\$ 0,43 D

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 em 31/12/2020 às 14:05:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.br/or/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G3340815255888
08/04/2021 15:29:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepediapp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b>

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.326,96 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.467,86 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.794,82 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	58.507,74 D	
				104 0051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO			
08/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	3.405,21 D	
				GPS- Ident.: 26725233000145 - 12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.912,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.613,36 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.715,44 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.146,78 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433.475,58 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	111,34 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.259,82 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.680,46 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.315,88 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.111,64 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.432,32 C	
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	287.844,87 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	113.559,71 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	53.611,95 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	16.901,58 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	36.875,50 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	5.144,37 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.010,81 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.224,02 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	24.023,43 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	116.971,04 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	8.162,98 D	
				10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	10.316,61 D	
				10/12 5742 17036-4 EXODO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348.735,41 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.292,01 D	
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.001,73 D	
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,10 D	
				341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.293,84 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	13.335,43 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.122,51 C	

15/12/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.624,02 C
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	177.081,96 D
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.701	6.959,74 D
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.702	821,37 D
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.703	2.520,96 D
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.704	3.810,82 D
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2020		
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.112,89 C 0,00
18/12/2020	0000	14011	683	ITR	350	11,72 C
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	41.312,00 C
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.803,42 C
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.066,55 C
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	65.746,62 C
18/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	834,62 C
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	114.774,93 D 0,00
22/12/2020	0000	14011	639	IPVA	350	3.943,21 C
22/12/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.180,83 C
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	182.124,04 D 0,00
28/12/2020	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	853.630.800.170.631	6,50 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6,50 C 0,00
29/12/2020	0000	14011	639	IPVA	350	3.581,99 C
29/12/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.936,65 C
29/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	482.736,62 D
				29/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
29/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	124.906,54 D
				29/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
29/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	16.600,17 D
				29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	476.724,69 C 0,00
30/12/2020	0244	99015	870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	36.590,39 C
				30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0000	14011	683	ITR	350	47,14 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	71.626,00 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	8.328,09 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.582,94 C
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	113.816,27 C
30/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	488,13 C
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	16.841,10 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	5.619,37 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	36.743,52 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.726,70 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	25.585,48 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	122.199,78 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	12.260,43 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	56.008,36 D
				30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	20.102,86 D
				30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	4.281,90 D
				30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
30/12/2020	0244	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	937,94 D
				30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
30/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	391,85 D
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2020		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:5666808-915d-418e-8c60-463a11ca140b>

30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	78,37 D
		GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	146,30 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.162,46 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.292,84 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.006	3.321,73 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.007	16.328,38 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.550,41 C 0,00
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	17.301,23 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.922,36 C
31/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	75.078,51 D
		31/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.854,92 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e66f808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1898-4307-212

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9847**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624029

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 305,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 305,26 D**
Diferença: **R\$ 0,04 C**

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	0	\$ 0,04 C
Subtotal:					\$ 0,04 C

Total Conciliado: R\$ 305,30 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 31/12/2020
Documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062402
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?secao=assinatura
 Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1438-5387-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9849**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624030

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

Documento assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2020-12-08
Documento assinado por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2020-12-08
Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

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:

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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



Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1575-1805-179	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 9846
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cnpj.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624031-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 2.258 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 2.45 D
Diferença: R\$ 0,13 C

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	0	\$ 0,13 C
Subtotal:					\$ 0,13 C

Total Conciliado: R\$ 0,13 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?secao=assinatura
 Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2006-0302-712

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9845**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624032

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,02 C

R\$ 0,02 D

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 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2020/12/31 14:05:00
URL para validar o documento: https://efc.cbr.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?codigo=00037

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1279-5297-306

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9844**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624033

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,02 C

R\$ 0,02 D

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 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2020/12/03 10:56:00
URL para verificar a validade dos dados eletrônicos: https://efc3.cce.pb.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?doc=seam_codigo_documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1711-5643-738

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9848**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 3823

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,01 C

R\$ 0,01 D

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: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.cetec.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0000382
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

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

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/validar/validar.asp?doc=seam&codigo=00037

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1811-9397-673

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9868**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - FUS - 8.689-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8689-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 663,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 665,81 D**
Diferença: **R\$ 2,70 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO	104 - Lançamento Avisado	00	62,70 D
Subtotal:					R\$ 62,70 D

Total Conciliado: R\$ 62,70 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:08:40 por: WILMAR PIREZ DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G3340815255883
08/04/2021 15:35:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steecrepp.validador.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.261	100,80 D	
				09/12 0244 11261-5 ALAIDE LINS DA			
09/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.015.843	199,99 D	
				09/12 0244 15843-7 GEICIANE CARLA			
09/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.433	16,80 D	
				09/12 0244 19433-6 CICERA M FERRE			
09/12/2020		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.019.795	117,60 D	
				09/12 0244 510019795-8 GENICE MARIA D			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	218,40 D	
				104 0916 13462632485 GECICA VIEIRA DA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	235,20 D	
				104 0916 08299319455 BARBARA TEIXEIRA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	386,40 D	
				104 0916 62072803420 EDICLEIDE DA SILV			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.835	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.836	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.837	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.306,54 C	0,00 C
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	28.995,51 C	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	248.934,90 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	138.339,78 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	210.707,61 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	549,55 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.970,66 C	
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Outros	921.740.235	594,06 C	
				104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.742,94 D	
				10/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.000,00 D	
				10/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.000,00 D	
				10/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.000,00 D	
				10/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.000,00 D	
				10/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.232,74 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	149.776,90 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.995,82 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	15.593,53 D	



			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.390,75 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	58.627,85 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.798,33 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	7.518,98 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.015.478	3.000,00 D
			10/12 0244 15478-4 FMS-A PRETA -F		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.576,55 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	4.192,84 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	4.842,05 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.041,42 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	155,85 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.965,75 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.513,72 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	8.106,67 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	15.691,43 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	13.372,36 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.711,18 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	15.196,99 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	24.514,11 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.091,15 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.570,12 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	21.797,59 D
			10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.762,71 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	91.949,51 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.228,37 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	10.650,26 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	5.018,75 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	11.132,50 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	39.437,94 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.547,44 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	9.244,90 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.755,00 D
			10/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	3.903,40 D
			10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	28.606,28 D
		10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	3.555,75 D
		10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	2.791,33 D
		10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	594,06 D
		10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.059.291	79.076,00 D
		10/12 1814 59291-9 PLANALTO P E L		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	458,62 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	119,64 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	99,70 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	825,41 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.090.656	6.570,00 D
		10/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.500,00 D
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.500,00 D
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	5.204,77 D
		10/12 5742 17036-4 EXODO		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	8.790,74 D
		10/12 5742 17036-4 EXODO		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	4.600,00 D
		10/12 5742 CGPM C C 00010316445000139		
10/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	4.600,00 D
		10/12 5742 CGPM C C 00010316445000139		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.266,83 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	158,49 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.979,63 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	308,59 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	254,10 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	56,00 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	568,60 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	209,00 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.000,30 D
		341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	12.000,53 D
		341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	836,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.092	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.093	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.094	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.095	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.096	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.097	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.098	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.099	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.100	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.086.101	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.808,80 D	0,00 C
11/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	65.800,00 C	
			11/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
11/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	25.974,16 D	
			11/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
11/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.082.018	21.135,00 D	
			11/12 1836 82018-0 D ARAUJO COMER			
11/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.082.018	9.900,20 D	
			11/12 1836 82018-0 D ARAUJO COMER			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.550,00 D	
			341 8930 003443187000196 ANDRE DE FREI			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	9.005,27 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.103	6.468,81 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.104	548,97 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.105	10.454,92 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.106	1.703,41 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.107	1.125,87 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.108	699,57 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.109	473,77 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 11/2020			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.110	1.800,00 D	
			341 8749 035672900000160 JOSEANE M DA			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.532	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.533	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.534	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.071,30 C	0,00 C
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.016.876	1.200,00 D	
			14/12 0068 16876-9 VITOR RODRIGUE			
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.053.616	1.200,00 D	
			14/12 1003 53616-4 ALBERTO MIGUEL			
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.015.796	300,00 D	
			14/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.011.122	1.200,00 D	
			14/12 1764 11122-8 DANILO AFONSO			
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.086.328	1.200,00 D	
			14/12 2365 86328-9 VERONICA J G P			
14/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.037.091	1.200,00 D	
			14/12 3022 37091-6 THATIANE NASCI			
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	0,00 C
16/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	1.064,21 D	
			16/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI			
16/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.018.584	600,40 D	
			16/12 0244 18584-1 JOSE DA SILVA			
16/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.500,00 D	
			16/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.164,61 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

17/12/2020	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	82.050,64 C
		17/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.050,64 D 0,00
18/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	80,86 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.448,46 C
18/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	5.845,84 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	15.653,29 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.058,71 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	90.882,93 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	6.066,19 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	589,47 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	8.518,92 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	1.614,09 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	946,78 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.806	467,68 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	426,74 D
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.541,32 C 0,00
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	617,50 D
		260 0001 77085590491 SERGIO MANOEL BAR		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.310	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	627,95 C 0,00
22/12/2020	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	22.600,00 C
		22/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
22/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	4.635,50 D
		22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.971,50 D
		22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.566,38 D
		22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	281,00 D
		22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	16.806,31 D
		22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.670,72 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.331,41 C 0,00 C
23/12/2020	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	46.500,00 C
		23/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.706,39 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.304,10 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.772,80 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	5.064,00 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.912,50 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.788,50 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	19.707,12 D
		23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	5.587,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-46a1fca140b



			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.660,00 D
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.079.012	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13,36 C 0,00
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	162,00 D
			28/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI		
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	70,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	160,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	310,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	75,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	375,00 D
			28/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.152,00 C 0,00
29/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.013.691	500,00 C
			29/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D
			033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.079.070	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00
30/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	243.600,00 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	39.600,00 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	99.000,00 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	51.567,64 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	26.210,00 C
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,13 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	111.739,60 C
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.032.905	9.681,62 D
			30/12 0115 32905-3 BIOLAB LABORAT		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	24.017,76 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	57.595,62 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	10.948,24 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	237.654,97 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	789,50 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	869,83 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	13.774,18 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.132,76 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.835,68 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	33.382,68 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	45.015,82 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.387,05 D
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	4.181,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.778,30 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	4.908,11 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	7.310,30 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.957,51 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	4.639,75 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	28.664,86 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.363,73 D	
			30/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	75,00 D	
			30/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	3.573,35 D	
			30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	25.890,02 D	
			30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	2.791,33 D	
			30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	3.765,10 D	
			30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.031.027.012	594,06 D	
			30/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
30/12/2020	0244	99015 120	Transferido para Poupança	550.244.510.022.709	800,00 D	
			30/12 0244 510022709-1 MARIA S V CORR			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.122.143	7.000,00 D	
			30/12 1836 A R VERIS 00010316445000139			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	159,52 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	785,53 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	59,82 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	119,64 D	
			30/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.010.449	190,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.010.449	1.992,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.010.449	487,00 D	
			30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2020	0244	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.010.450	600,00 D	
			30/12 4118 10450-7 ANDREIA SILVA			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	254,10 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	56,00 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	568,60 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	209,00 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	1.266,83 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	158,49 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.007	1.979,63 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.008	308,59 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.009	1.455,53 D	
			GPS- Ident.: 10316445000139 - 12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.rceppe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.010	83,32 D	
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.011	164,32 D	
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.012	1.087,26 D	
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.013	4.124,75 D	
		GPS- Ident.: 10316445000139 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.857	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.858	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.859	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.860	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.861	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.862	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.863	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.864	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.147,12 D	0,00 C
31/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.032.905	180,00 D	
		31/12 0115 32905-3 BIOLAB LABORAT			
31/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	675,00 D	
		31/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
31/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	520,00 D	
		31/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
31/12/2020	0244	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	3.252,80 D	
		31/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.146,00 D	
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.000,00 D	
		104 0916 04358837476 EDUARDO SIQUEIRA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	735,00 D	
		341 8749 008185253000199 M B DA SILVA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.980,00 D	
		104 0916 10796818410 CLAUDIO LUCIANO D			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	499,99 D	
		104 0916 25339141420 JOSE AMARO DA SIL			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.499,99 D	
		104 0916 25339141420 JOSE AMARO DA SIL			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.475	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.476	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.477	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.478	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.479	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.631.480	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.551,48 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081525588224
08/04/2021 15:33:33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steec.teped.br/validador/validador.asp?codigo_documento=15666808-9188-4188-8060-483a1fc8240b

Cliente	
Agência	244-5
Conta	8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.686,07			1.530,495066		
09/12/2020	RESGATE	1.306,54			351,661943	3,715329530	1.178,8331
	Aplicação 26/11/2020	1.306,54			351,661943		
10/12/2020	APLICAÇÃO	35.808,80			9.638,083206	3,715344559	10.816,9163
11/12/2020	RESGATE	25.071,30			6.748,046262	3,715342045	4.068,8700
	Aplicação 26/11/2020	1.003,04			269,971425		
	Aplicação 30/11/2020	3.376,73			908,861698		
	Aplicação 10/12/2020	20.691,53			5.569,213139		
14/12/2020	RESGATE	6.300,00			1.695,661017	3,715365239	2.373,2090
	Aplicação 10/12/2020	6.300,00			1.695,661017		
16/12/2020	RESGATE	3.164,61			851,752982	3,715408183	1.521,4560
	Aplicação 10/12/2020	3.164,61			851,752982		
17/12/2020	APLICAÇÃO	82.050,64			22.083,824349	3,715418068	23.605,2804
18/12/2020	RESGATE	77.541,32			20.870,092594	3,715427694	2.735,1878
	Aplicação 10/12/2020	5.652,86			1.521,456068		
	Aplicação 17/12/2020	71.888,46			19.348,636526		
21/12/2020	RESGATE	627,95			169,010517	3,715449257	2.566,1773
	Aplicação 17/12/2020	627,95			169,010517		
22/12/2020	RESGATE	8.331,41			2.242,354805	3,715473564	323,8225
	Aplicação 17/12/2020	8.331,41			2.242,354805		
23/12/2020	RESGATE	13,36			3,595749	3,715498210	320,2267
	Aplicação 17/12/2020	13,36			3,595749		
28/12/2020	RESGATE	1.152,00			310,049479	3,715536001	10,1772
	Aplicação 17/12/2020	1.152,00			310,049479		
29/12/2020	RESGATE	10,45			2,812503	3,715551811	7,364770
	Aplicação 17/12/2020	10,45			2,812503		
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.147,12			3.807,517362	3,715575965	3.814,882132
31/12/2020	RESGATE	13.551,48			3.647,180650	3,715604271	167,701482
	Aplicação 17/12/2020	27,36			7,364770		
	Aplicação 30/12/2020	13.524,12			3.639,815880		
31/12/2020	SALDO ATUAL	623,11			167,701482		167,701482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.686,07
APLICAÇÕES (+)	132.006,56
RESGATES (-)	137.070,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	623,11

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1736-1250-690

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9860**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15477-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,88 C

R\$ 0,88 D

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: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.br/or/validaDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449013
29/03/2021 11:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15477-6 FMS-A PRETA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
30/12/2016		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Asses em: https://epec.tepec.com.br/epz/aida/Doc/seam/CodigoDoDocumento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291112803449028
29/03/2021 11:30:00

Cliente

Agência 244-5
Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,88			0,237044		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,88			0,237044		0,237044

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinse em: https://eccc.icp.br/validador.seam?codigo.do.documento: 5e66808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1980-3046-884

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9861**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15478-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:08:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfpe.org.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449010
29/03/2021 11:25:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15478-4 FMS-A PRETA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.244.000.008.689	3.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	20.180,32 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.180,32 C	0,00
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.771.786	5.515,65 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.515,65 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	5.500,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BIZERRA JUNIOR
 Acesso em: https://etec.icepe.br/etec/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449024
29/03/2021 11:38



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.181,92			4.624,781413		
10/12/2020	RESGATE	17.180,32			4.624,152545	3,715344559	0,628868
	Aplicação 31/08/2020	633,23			170,435332		
	Aplicação 29/09/2020	5.517,06			1.484,938352		
	Aplicação 30/10/2020	5.516,45			1.484,774735		
	Aplicação 27/11/2020	5.513,58			1.484,004126		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.515,65			1.484,498091	3,715498210	1.485,128099
30/12/2020	RESGATE	5.500,00			1.480,255027	3,715575965	4,871932
	Aplicação 27/11/2020	2,34			0,628868		
	Aplicação 23/12/2020	5.497,66			1.479,626159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,10			4,871932		4,871932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.181,92
APLICAÇÕES (+)	5.515,65
RESGATES (-)	22.680,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	18,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: https://etce.tecp.br/validaDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1166-9730-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9855**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17192-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449017
29/03/2021 11:23

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17192-1 FMS-A PRETA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
30/01/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELE MARIA PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Asses em: https://eic.icepe.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 Doc: seam Código do documento: 5e66808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449032
29/03/2021 11:38:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17192-1 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51,89			13,967944			
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,90			13,967944		13,967944	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	51,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ceic.icppc.br/apf-apj-web/index.html?docId=5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2027-6782-251

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9859**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17340-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfpe.org.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449018
29/03/2021 11:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17340-1 FMS-A PRETA-FNS INCEO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Bo
29/08/2014		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2020		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eccc.cepe.ce.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



G333291112803449033
29/03/2021 10:13



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,91			8,050424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,91			8,050424		8,050424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://ceic.icpf.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2132-1883-903

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9857**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17412-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.br/orc/validaDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449014
29/03/2021 11:25

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17412-2 FMS-A PRETA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
29/08/2014		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2020		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epec.tepec.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291112803449029
29/03/2021 11:30

Cliente

Agência 244-5
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,19			18,892855		
31/12/2020	SALDO ATUAL	70,20			18,892855		18,892855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	70,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicce.icpp.c.br/validaDoc.seam?codigo_documento:5666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1598-0481-534

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9853**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18325-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 803,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 803,75 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:09:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.ufpe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449020
29/03/2021 11:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 18325-3 FMS-A PRETA-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/07/2020		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Asses em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 DocId:3e9a1140b



G333291112803449034
29/03/2021 11:33:29



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	803,66			216,316648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	803,75			216,316648		216,316648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	803,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.tecpoc.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1534-7373-716

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9856**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8034 - BB - FMS - 18.481-0 INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1848-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

Diferença:

R\$ 0,91 C

R\$ 0,91 D

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 em 31/12/2020 às 15:05:40 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.cetec.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449021
29/03/2021 11:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18481-0 FMS-A PRETA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
		movimento balancete			
30/05/2016		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2020		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://ecef.cepc.br/epi/epi/Doc/seam/Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449035
29/03/2021 13:38:10



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18481-0 FMS/A PRETA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,91			0,245623		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,91			0,245623		0,245623

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eccc.icpp.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Validade: sem Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8660-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1709-8268-751

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9851
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 244 - 5

C/C: 19633-0

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,50
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\$ 0,50
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cefe.republica.pe.gov.br/validador/Doc:semConteudo do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1673-3631-653

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,50
				Saldo do dia:	0,50
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
			Total de Débitos:	0,00	
			Total de Créditos:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://atendimento.fca.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b



G336310842104188

31/12/2020 08:53:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,54			0,144618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,54			0,144618		0,144618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54
Disponível p/ Resg =	0,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IR estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/09/2015	70.121.852	13.125,00	4.391,523196	0,144618

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.gepe.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

G332310723021418
31/12/2020 07:33**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 19663-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,00
				Saldo			0,00
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526517 ROSALIA T C ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Endereço em: https://epec.tecpe.tc.br/validador/validarDoc?seuCodigoDocumento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1feal40b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1617-8532-002	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9850
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19746-7

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 105,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 105,24 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecpp.validador.seam/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449022
29/03/2021 11:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19746-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Assinado em: 29/03/2021 11:28:05
 Código do documento: 5e66808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449036
29/03/2021 11:30:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,23			28,323943		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,24			28,323943		28,323943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ecec.icp.c.br/validaDoc.seam?Codigo_documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1651-7320-606

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9852**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19820-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 990,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 990,35 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449015
29/03/2021 11:20

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19820-X FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/12/2016		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2020		SALDO		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://eic.tecpe.br/pep/5/aud/Doc/seam/Codigo-do-documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803440030
29/03/2021 14:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	900,25			242,315669		
31/12/2020	SALDO ATUAL	900,35			242,315669		242,315669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	900,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 5e66808-9f5d-418e-8e60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1679-2741-167

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9864**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21391-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 483,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 483,37 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.cce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449016
29/03/2021 11:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21391-8 FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
		movimento balancete			
07/08/2018		Saldo Anterior		0,00	R\$
31/12/2020		SALDO		0,00	R\$

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eccc.icepe.br/pt/validador/seam/Codigo-do-documento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



G333291112803449031
29/03/2021 10:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.832,83				1.300,830842		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.833,37				1.300,830842		1.300,830842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.832,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.833,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2021 10:28
Assessoria em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Validade do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b
ID: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2049-7451-063

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9865**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21746-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 3.566,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 3.566,47 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 16:09:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449011
29/03/2021 11:28

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sitio
		movimento balancete			
16/04/2018		Saldo Anterior		0,	
31/12/2020		SALDO		0,	

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WENMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eice.tecpe.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: 5e66808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291112803449026

29/03/2021 11:33

Cliente

Agência 244-5
 Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	326,43			87,863935		
31/12/2020	SALDO ATUAL	326,47			87,863935		87,863935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	326,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.tecep.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1665-1077-351	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9866
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.br/orp/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Conta contábil: 8106 - B.B FUNDO MS LC 1732020 22.882-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22882-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 330,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 330,17 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:



Extrato conta corrente

G333291112803449023
29/03/2021 11:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22882-6 FUNDO MS LC 1732020
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/10/2020		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assinado em: https://eicf.cecep.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291112803449037
29/03/2021 11:30:45

Cliente

Agência 244-5
Conta 22882-6 FUNDO MS LC 1732020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	340,13			91,551411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	340,17			91,551411		91,551411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	340,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILNAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etec.tecep.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO	Chave de Autenticação Digital 1254-1645-810	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9867
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 3302-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.cnpj.br/etec/hpp/validarDoc.seam Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G337290937413
29/03/2021 10:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepede.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 33023-X PMAP FMS PAB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337290937413
29/03/2021 10:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tepede.org.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 56666808-9f5d418e-8c60-463a1fca140b

Cliente

Agência 244-5
Conta 33023-X PMAP FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,15			10,538861		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,16			10,538861		10,538861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2238-3306-187

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9863**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15479-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 118,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 118,41 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:40:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecapp.validadoc.com/Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



Extrato conta corrente

G333291112803449012
29/03/2021 11:29

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15479-2 FMS-A PRETA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eccc.icepe.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Código do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463afca140b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333291112803449027
29/03/2021 11:38

Cliente

Agência 244-5
Conta 15479-2 FMS/A PRETA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118,40			31,868458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	118,41			31,868458		31,868458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	118,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://eetec.tec.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 5666808-9f5d-418e-8c6d-463a1fca140b

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
1610-9968-848

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9839**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624067-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 589.214,69 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 589.113,44 D**

Diferença: **R\$ 101,25 C**

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	00	R\$ 91,25 C
Subtotal:					R\$ 91,25 C

Total Conciliado: **R\$ 101,25 C**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES DE OLIVEIRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/validadorDoc.seam Código de verificação: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062406
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.838,55C	1.838,55
02/12/2020	000001	CRED TED	14.630,00C	16.468,55
02/12/2020	000001	CRED TED	18.232,29C	34.700,84
02/12/2020	990001	APL AUTOM	34.700,84D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00
03/12/2020	000001	CRED TED	18.385,50C	78.385,50
03/12/2020	000001	CRED TED	1.700,00C	80.085,50
03/12/2020	000001	CRED TED	99.400,00C	179.485,50
03/12/2020	000001	CRED TED	229.446,88C	408.932,38
03/12/2020	990001	APL AUTOM	408.932,38D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	770,00C	770,00
04/12/2020	041230	ENVIO TEV	277,76D	492,24
04/12/2020	041230	ENVIO TEV	2.470,28D	1.978,96
04/12/2020	140695	ENVIO TED	18.209,96D	20.188,92
04/12/2020	140695	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.198,92
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.198,00C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	423.999,45C	423.999,45
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	437.124,45
07/12/2020	990001	APL AUTOM	437.124,45D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	99.400,00C	99.400,00
09/12/2020	000001	CRED TED	44.154,00C	143.554,00
09/12/2020	000001	CRED TED	38.700,00C	182.254,00
09/12/2020	111346	ENVIO TED	388.899,45D	206.645,45D
09/12/2020	111346	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.655,45D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	206.655,45C	0,00
10/12/2020	100841	ENVIO TEV	7.344,00D	7.344,00D
10/12/2020	100956	ENVIO TEV	147,40D	7.491,40D
10/12/2020	120462	ENVIO TED	31.464,96D	38.956,36D
10/12/2020	153857	ENVIO TED	323,70D	39.280,06D
10/12/2020	154447	ENVIO TED	594,06D	39.874,12D
10/12/2020	155833	ENVIO TED	3.360,54D	43.234,66D
10/12/2020	120462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.244,66D
10/12/2020	153857	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.254,66D
10/12/2020	154447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.264,66D
10/12/2020	155833	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.274,66D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	43.274,66C	0,00
11/12/2020	848152	PAG GPS	3.960,38D	3.960,38D
11/12/2020	848153	PAG GPS	13.289,17D	17.249,55D
11/12/2020	104901	ENVIO TED	5.903,35D	23.152,90D
11/12/2020	174710	ENVIO TED	4.666,40D	27.819,30D
11/12/2020	175391	ENVIO TED	8.002,04D	35.821,34D
11/12/2020	180721	ENVIO TED	5.100,00D	40.921,34D
11/12/2020	181862	ENVIO TED	3.960,00D	44.881,34D

11/12/2020	182251	ENVIO TED	5.940,00D	50.821,34D
11/12/2020	104901	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.831,34D
11/12/2020	174710	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.841,34D
11/12/2020	175391	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.851,34D
11/12/2020	180721	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.861,34D
11/12/2020	181862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.871,34D
11/12/2020	182251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.881,34D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.881,34C	0,00D
15/12/2020	000001	CRED TED	2.788,71C	2.788,71D
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.788,71D	0,00D
17/12/2020	123087	ENVIO TED	39.150,00D	39.150,00D
17/12/2020	124047	ENVIO TED	7.000,00D	46.150,00D
17/12/2020	125175	ENVIO TED	17.000,00D	63.150,00D
17/12/2020	199042	ENVIO TED	13.425,00D	76.575,00D
17/12/2020	123087	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.585,00D
17/12/2020	124047	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.595,00D
17/12/2020	125175	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.605,00D
17/12/2020	199042	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.615,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.615,00C	0,00D
18/12/2020	000001	CRED TED	14.014,94C	14.014,94D
18/12/2020	827965	PAG GPS	7.524,92D	6.490,02D
18/12/2020	827966	PAG GPS	1.886,94D	4.603,98D
18/12/2020	115587	ENVIO TED	3.248,57D	1.354,41D
18/12/2020	121067	ENVIO TED	19.539,66D	18.185,07D
18/12/2020	115587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.195,07D
18/12/2020	121067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.205,07D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.205,15C	0,00D
21/12/2020	211210	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00D
22/12/2020	000001	CRED TED	14.000,00C	14.000,00D
22/12/2020	000001	CRED TED	14.014,94C	28.014,94D
22/12/2020	990001	APL AUTOM	28.014,94D	0,00D
23/12/2020	126705	ENVIO TED	24.462,77D	24.462,77D
23/12/2020	128982	ENVIO TED	3.723,00D	28.185,77D
23/12/2020	231320	ENVIO TEV	4.578,26D	32.764,03D
23/12/2020	231320	ENVIO TEV	9.856,60D	42.620,63D
23/12/2020	231320	ENVIO TEV	7.982,00D	50.602,63D
23/12/2020	231320	ENVIO TEV	7.582,00D	58.184,63D
23/12/2020	126705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.194,63D
23/12/2020	128982	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.204,63D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.204,63C	0,00D
24/12/2020	000001	CRED TED	5.793,00C	5.793,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.793,00D	0,00D
28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
28/12/2020	164758	ENVIO TED	41.560,01D	13.255,01D
28/12/2020	164758	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.265,01D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.265,01C	0,00D
29/12/2020	000001	CRED TED	303,07C	303,07C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	303,07D	0,00D
30/12/2020	110430	ENVIO TED	780,00D	780,00D
30/12/2020	110938	ENVIO TED	1.080,00D	1.860,00D
30/12/2020	113289	ENVIO TED	20.410,00D	22.270,00D
30/12/2020	114769	ENVIO TED	3.360,54D	25.630,54D
30/12/2020	116577	ENVIO TED	57.182,34D	82.812,88D
30/12/2020	116788	ENVIO TED	11.259,37D	94.072,25D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO, CORREIA DE OLIVEIRA A
 Assessoria Jurídica - Doc. Assinados em 29/03/2021 15:48:00 - 46311700

30/12/2020	163889	ENVIO TED	2.000,00D	96.072,87D
30/12/2020	170060	ENVIO TED	15.356,92D	111.429,79D
30/12/2020	176653	ENVIO TED	323,70D	111.752,87D
30/12/2020	301127	ENVIO TEV	2.429,15D	114.182,02D
30/12/2020	301127	ENVIO TEV	277,76D	114.459,78D
30/12/2020	301633	ENVIO TEV	147,40D	114.607,18D
30/12/2020	110430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.617,18D
30/12/2020	110938	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.627,18D
30/12/2020	113289	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.637,18D
30/12/2020	114769	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.647,18D
30/12/2020	116577	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.657,18D
30/12/2020	116788	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.667,18D
30/12/2020	163889	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.677,18D
30/12/2020	170060	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.687,18D
30/12/2020	176653	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.697,18D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	114.697,18C	
31/12/2020	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMARIPIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Assessor em https://eppv.alac.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 29/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624067-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.452,47C	45.874,418361
Aplicações	917.657,39C	153.381,088768
Resgates	602.996,42D	100.782,536614
Rendimento Bruto no Mês	101,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.214,69C	98.472,970515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	34.700,84C	5.800,133249
03 / 12	APLICACAO	408.932,38C	68.351,280043
04 / 12	RESGATE	20.198,00D	3.375,986765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	437.124,45C	73.062,546800
09 / 12	RESGATE	206.655,45D	34.540,694379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	43.274,66D	7.232,944441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	50.881,34D	8.504,273149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.788,71C	466,097296
17 / 12	RESGATE	76.615,00D	12.805,060690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	18.205,15D	3.042,702262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.000,00D	167,132943

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5666808-915d-418e-8c60-463a1fca140b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 29/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624067-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.452,47C	45.874,418361
Aplicações	917.657,39C	153.381,088768
Resgates	602.996,42D	100.782,536614
Rendimento Bruto no Mês	101,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.214,69C	98.472,970515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	28.014,94C	4.682,195801
23 / 12	RESGATE	58.204,63D	9.727,800190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	5.793,00C	968,184129
28 / 12	RESGATE	13.265,01D	2.216,966811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	303,07C	50,651447
30 / 12	RESGATE	114.697,18D	19.168,974979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 Saúde da Água Preta

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

Usuário: PADRÃO

Chave de Autenticação Digital
2102-6890-788

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9841**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624072-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 255.669,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 255.661,34 D**
Diferença: **R\$ 8,30 C**

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
	31/12/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	0	R\$ 8,30 C
Subtotal:					R\$ 8,30 C

Total Conciliado: **R\$ 264.000,00 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00 D**

Observação:

Documento assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Assinado em: 31/12/2020
Documento: 5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b
Acesse em: https://efc.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=5e666808-9f5d-418e-8c60-463a1fca140b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062407-1
 Nome: PM AGUA PRETA M
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	41.700,00C	41.700,00
22/12/2020	990001	APL AUTOM	41.700,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	190.099,00C	190.099,00
23/12/2020	000001	CRED TED	23.882,00C	213.981,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	213.981,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=09160060062407140b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 29/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624072-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,34C	0,056849
Aplicações	255.681,00C	42.732,275767
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.689,64C	42.732,332617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	41.700,00C	6.969,408641
23 / 12	APLICACAO	213.981,00C	35.762,867126

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	



PREFEITURA DE ÁGUA PRETA-PE
Estado de Pernambuco

Água Preta-PE, 13 de abril de 2021.

DECLARAÇÃO

(ITEM 30 – da Resolução TCE-PE Nº 110/2020)

Declaramos, para efeito de cumprimento do Item de nº 30 da Resolução T.C. Nº 110/2020, que deixa de seguir extratos e conciliações bancárias das contas listadas abaixo, pois as mesmas não foram disponibilizadas até o fechamento desta prestação de contas:

- 5.464-x;
- 7.818-2;
- 9.772-1;
- 22.115-5;
- 21.824-3;
- 18.056-4;
- 20.015-8;
- 22.650-5;
- 23.103-7;
- 672.003-9;
- 647.153-5.

WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648
472

Assinado de forma digital
por WILMAR PIRES
BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador