

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAIF Banco 001 Conta 19007

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

8.466

8.466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115024
02/01/2025 08:54:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.096,02			2.360,109985		
02/12/2024	RESGATE	197,20			150,278929	1,312226547	2.209,831056
	Aplicação 11/10/2024	95,00			72,396649		
	Aplicação 14/11/2024	102,20			77,882280		
04/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.142,374021	1,313055070	1.067,457035
	Aplicação 14/11/2024	1.500,00			1.142,374021		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	3.341,425825
17/12/2024	RESGATE	2.682,81			2.037,281538	1,316857759	1.304,144287
	Aplicação 14/11/2024	1.405,69			1.067,457035		
	Aplicação 13/12/2024	1.277,12			969,824503		
19/12/2024	RESGATE	1.025,50			778,230244	1,317733419	525,914043
	Aplicação 13/12/2024	1.025,50			778,230244		
30/12/2024	APLICAÇÃO	120,00			90,885623	1,320340837	616,799666
31/12/2024	SALDO ATUAL	814,66			616,799666		616,799666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096,02
APLICAÇÕES (+)	3.112,50
RESGATES (-)	5.405,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	814,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:53 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	197,20 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197,20 C	0,00 C
04/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:44 MARCELA MARIA DOS SANTOS	550.244.000.018.802	1.500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.302.489	2.992,50 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	262,77 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.702	33,04 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 03037066431 JOSE WILLIANS DA	121.703	2.375,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.857	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.682,81 C	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:15 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.000,00 C	
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:17 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	4.025,50 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.025,50 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:24 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.500,00 C	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:57 MARCELA MARIA DOS SANTOS	550.244.000.018.802	1.500,00 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:57 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	493,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 03037066431 JOSE WILLIANS DA	123.001	2.375,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.455	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19362

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

204,06

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

204,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.toc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115011
02/01/2025 08:42:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	489,61			373,232525		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7,83			5,966957	1,312226547	379,199482
03/12/2024	APLICAÇÃO	132,00			100,566314	1,312566739	479,765796
04/12/2024	RESGATE	72,00			54,833953	1,313055070	424,931843
	Aplicação 22/11/2024	72,00			54,833953		
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	415,795727
	Aplicação 22/11/2024	12,00			9,136116		
06/12/2024	RESGATE	8,00			6,088827	1,313882059	409,706900
	Aplicação 22/11/2024	8,00			6,088827		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,84			761,260687	1,314713891	1.170,967587
12/12/2024	RESGATE	465,02			353,499955	1,315474000	817,467632
	Aplicação 22/11/2024	111,15			84,491332		
	Aplicação 29/11/2024	287,67			218,682297		
	Aplicação 02/12/2024	7,85			5,966957		
	Aplicação 03/12/2024	58,35			44,359369		
13/12/2024	APLICAÇÃO	411,09			312,382900	1,315981122	1.129,850532
16/12/2024	APLICAÇÃO	872,00			662,401809	1,316421525	1.792,252341
17/12/2024	RESGATE	531,13			403,331336	1,316857759	1.388,921005
	Aplicação 03/12/2024	74,02			56,206945		
	Aplicação 10/12/2024	457,11			347,124391		
18/12/2024	RESGATE	960,00			728,765105	1,317296883	660,155900
	Aplicação 10/12/2024	545,54			414,136296		
	Aplicação 13/12/2024	411,50			312,382900		
	Aplicação 16/12/2024	2,96			2,245909		
19/12/2024	APLICAÇÃO	57,49			43,627944	1,317733419	703,783844
26/12/2024	RESGATE	512,00			388,032556	1,319476914	315,751288
	Aplicação 16/12/2024	512,00			388,032556		
30/12/2024	RESGATE	212,11			160,647913	1,320340837	155,103375
	Aplicação 16/12/2024	212,11			160,647913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	204,86			155,103375		155,103375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,61
APLICAÇÕES (+)	2.481,25
RESGATES (-)	2.772,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	204,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50 731 200 17



Extrato conta corrente

G332020836182115033
02/01/2025 08:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:35 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.000,00 C	
02/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:16 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:47 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	7,70 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:47 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	0,59 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:47 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	245,41 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:47 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	3.199,71 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	120.201	514,76 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 21231559420 SEBASTIAO GAUDIOS	120.202	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.721	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.722	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,83 D	0,00 C
03/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:59 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
03/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:25 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
03/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:11 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	16,99 D	
03/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:11 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	21,12 D	
03/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.399,01 D	
03/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	418,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	120.301	2.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.003.784	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132,00 D	0,00 C
04/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:33 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.500,00 C	
04/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:45 ERIVALDO RODRIGUES MORAIE	550.115.000.014.228	250,00 D	



04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:45 ERIVALDO RODRIGUES MORAE	550.115.000.014.228	250,00 D
04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:45 CLAUDIO MACIEL PEREIRA	550.244.000.011.283	250,00 D
04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:45 ALINE K COUTO SOUZA	550.244.000.022.338	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 60691077487 ALENILDO JOSE DA	120.401	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 90516745468 MANOEL JOSE DA SI	120.402	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04221564423 IVALDO JOSE DE OL	120.403	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81061927415 MARIA JOSE DA SIL	120.404	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 75718960453 ALIASE MARIA SOUZ	120.405	250,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07143551430 CLAUDILENE MARIA	120.406	250,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.811	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.812	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.813	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.814	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.815	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.816	12,00 D
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72,00 C 0,00 C
05/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:30 PMAP FPM	550.244.000.030.146	5.300,00 C
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:43 JOSE U LINS CALADO	550.244.000.033.026	2.000,00 D
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:43 CELIA M S BARROS	550.244.000.035.040	1.300,00 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 21231559420 SEBASTIAO GAUDIOS	120.501	2.000,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.003.957	12,00 D
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
06/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:23 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.800,00 C
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:29 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139	3.808,00 D
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,00 C 0,00 C
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:05 PMAP FPM	550.244.000.030.146	15.000,00 C
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:31 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.000,00 C
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:18 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	6,35 D
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	0,59 D



10/12/2024	0244	99015	10/12 11:18 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	790,24 D
10/12/2024	0244	99015	10/12 13:36 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	246,46 D
10/12/2024	0244	99015	10/12 11:18 AUTO P AGUA PRETA LTDA 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.638,77 D
10/12/2024	0244	99015	10/12 11:18 AUTO P AGUA PRETA LTDA 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	734,24 D
10/12/2024	0000	13105	10/12 13:36 CONSIG AGUA PRETA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.530,27 D
10/12/2024	0000	13105	237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	28,24 D
10/12/2024	0000	13113	104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.602	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.603	12,00 D
10/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 10/12/2024 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,84 D 0,00 C
<hr/>					
12/12/2024	0244	99015	BB RF Curto Prazo Automático 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	9.000,00 C
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:42 PMAP FPM 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.808,00 D
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:48 TABS ASSESSORIA CONTABIL 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	7,38 D
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	1,18 D
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.068,73 D
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:48 AUTO P AGUA PRETA LTDA 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	490,82 D
12/12/2024	0244	99015	12/12 11:48 AUTO P AGUA PRETA LTDA 470 Transferência enviada	550.244.000.035.040	1.300,00 D
12/12/2024	0000	13105	12/12 11:48 CELIA M S BARROS 109 Pagamento de Boleto	121.201	170,14 D
12/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.202	92,01 D
12/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	514,76 D
12/12/2024	0000	13113	341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.259	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 12/12/2024 848 Resgate Automático	1.972	465,02 C 0,00 C
<hr/>					
13/12/2024	0244	99015	BB RF Curto Prazo Automático 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	94.500,00 C
13/12/2024	0244	99015	13/12 10:54 PMAP FPM 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	33.000,00 C
13/12/2024	0244	99015	13/12 10:54 PMAP FPM 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	29.718,49 D
13/12/2024	0244	99015	13/12 10:59 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	94.473,44 D
13/12/2024	0244	99015	13/12 10:59 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.067,31 D
13/12/2024	0244	99015	13/12 10:59 AGUA PRETA PREV 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.829,67 D
13/12/2024	0000	00000	13/12 10:59 AGUA PRETA PREV 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,09 D 0,00 C
<hr/>					



16/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:17 PMAP FPM	550.244.000.030.146	21.500,00 C
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:32 EDILMA BARCELOS SANTOS	550.115.000.036.284	200,00 D
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:32 ANA REGINA A M MORAES	550.244.000.010.728	200,00 D
16/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 13:32 DIEGO R MARTINS SILVA	550.244.510.026.976	228,00 D
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:32 EQUIPE 5 - P G LTDA - ME	550.922.000.038.067	20.000,00 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	872,00 D 0,00 C
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	178,21 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.702	142,79 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.703	210,13 D
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	531,13 C 0,00 C
18/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 ALFA S PE LTDA	550.115.000.045.090	960,00 D
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	960,00 C 0,00 C
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:03 PMAP FPM	550.244.000.030.146	20.000,00 C
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:47 PMAP FPM	550.244.000.030.146	42.000,00 C
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:08 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	6,12 D
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:08 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	0,30 D
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:08 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	2.542,07 D
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:08 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	122,70 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA	121.901	9.960,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA	121.902	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA	121.903	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 041785040000173 ADRIANA LIMA	121.904	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	24.598,87 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	17.194,45 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.273	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.274	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.275	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.276	12,00 D
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,49 D 0,00 C



			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.014.228	250,00 D	
			26/12 16:34 ERIVALDO RODRIGUES MORAE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	250,00 D	
			104 0916 81061927415 MARIA JOSE DA SIL			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.004.987	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	99.000,00 C	
			30/12 07:44 PMAP FPM			
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	6.000,00 C	
			30/12 08:59 PMAP FPM			
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	10.500,00 C	
			30/12 12:24 PMAP FPM			
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	16.000,00 C	
			30/12 14:16 PMAP FPM			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	95.529,56 D	
			30/12 07:49 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.212	150,00 D	
			30/12 16:21 ERICA EMANUELLA S CALADO			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	0,59 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	4,53 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	0,30 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2,58 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	5,20 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	0,61 D	
			30/12 09:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.157,91 D	
			30/12 07:49 AGUA PRETA PREV			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.984,99 D	
			30/12 07:49 AGUA PRETA PREV			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.348	100,00 D	
			30/12 16:21 CARLOS ALEXANDRE DA SILV			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.101	100,00 D	
			30/12 16:21 ROSINEIDE MARIA DA SILVA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.462	120,00 D	
			30/12 16:21 NEGILDO J TOMAZ SILVA FH			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	122,70 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.883,03 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.073,67 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.159,60 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	251,54 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	245,41 D	
			30/12 09:01 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.667	100,00 D	
			30/12 16:21 IVALDO JOSE O SANTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4e-a8d1-10181ee5b817

30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:52 FUNDO M A SOCIAL	550.244.000.022.778	16.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:58 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	1.914,39 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:21 MARLON MACIEL GOMES	550.244.000.026.224	120,00 D
30/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:58 EDIVANIA CRISTINA SILVA	550.244.510.009.656	47,50 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 21231559420 SEBASTIAO GAUDIOS	123.001	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	123.002	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044648320000128 ALFA ENGENHAR	123.003	4.500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 01748767429 RAIANE ALEXANDRE	123.004	90,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.456	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.457	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.458	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.011.459	12,00 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,11 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - BPC ESCOLA Banco 001 Conta 20683

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Assessoria: <https://etec.oi.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115019
02/01/2025 08:49:57



Ciente

Agência 244-5
Conta 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98,68			75,227017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99,36			75,227017		75,227017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	99,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115042
02/01/2025 09:02:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÉS PODERES

12.064.805/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - EL GBF FNAS Banco 001 Conta 20685

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

66.086,61

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

66.086,61

Documentação Assinada Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/validador/validador.do?docId=5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115017
02/01/2025 08:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Ciente

Agência 244-5
Conta 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.453,00			50.657,419898		
02/12/2024	RESGATE	1.562,41			1.190,655686	1,312226547	49.466,764212
	Aplicação 21/08/2024	265,28			202,158602		
	Aplicação 17/09/2024	1.297,13			988,497084		
10/12/2024	RESGATE	457,62			348,075732	1,314713891	49.118,688480
	Aplicação 17/09/2024	457,62			348,075732		
12/12/2024	RESGATE	553,50			420,760882	1,315474000	48.697,927598
	Aplicação 17/09/2024	553,50			420,760882		
13/12/2024	RESGATE	3.699,57			2.811,263732	1,315981122	45.886,663866
	Aplicação 17/09/2024	3.699,57			2.811,263732		
17/12/2024	APLICAÇÃO	23.897,90			18.147,669964	1,316857759	64.034,333830
19/12/2024	RESGATE	590,83			448,368381	1,317733419	63.585,965449
	Aplicação 17/09/2024	590,83			448,368381		
26/12/2024	RESGATE	255,04			193,288717	1,319476914	63.392,676732
	Aplicação 17/09/2024	255,04			193,288717		
30/12/2024	RESGATE	17.713,26			13.415,672304	1,320340837	49.977,004428
	Aplicação 17/09/2024	15.534,37			11.765,423411		
	Aplicação 14/10/2024	2.178,89			1.650,248893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.008,61			49.977,004428		49.977,004428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.453,00
APLICAÇÕES (+)	23.897,90
RESGATES (-)	24.832,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,94
SALDO ATUAL =	66.008,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020836182115040
02/01/2025 09:01:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,78 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:48 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	741,63 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 W G CAVALCANTI	550.244.000.025.758	819,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.562,41 C	0,00 C
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:18 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,10 D	
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:18 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	456,52 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	457,62 C	0,00 C
12/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,33 D	
12/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	552,17 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	553,50 C	0,00 C
13/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:00 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	3.699,57 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.699,57 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.005	23.897,90 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.897,90 D	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:09 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,42 D	
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:09 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	589,41 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590,83 C	0,00 C
26/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:35 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	255,04 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255,04 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:50 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	14.735,82 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,25 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1,03 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184		1,17 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770		521,50 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770		429,47 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:02 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770		488,00 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:01 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400		1.535,02 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		17.713,26 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS GESTÃO SUAS Banco 001 Conta 20686

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Assessoria: <https://eac.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115020
02/01/2025 08:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,10			38,953343		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,45			38,953343		38,953343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115043
02/01/2025 09:02:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS Banco 001 Conta 20691

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32.148,11

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

32.148,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fcs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Ciente

Agência 244-5
Conta 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397,70			303,172267		
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.320,00			20.038,548152	1,313468411	20.341,720419
13/12/2024	RESGATE	16.820,86			12.781,991867	1,315981122	7.559,728552
	Aplicação 31/10/2024	398,97			303,172267		
	Aplicação 05/12/2024	16.421,89			12.478,819600		
26/12/2024	RESGATE	430,38			326,174710	1,319476914	7.233,553842
	Aplicação 05/12/2024	430,38			326,174710		
27/12/2024	RESGATE	5.238,00			3.968,462394	1,319906674	3.265,091448
	Aplicação 05/12/2024	5.238,00			3.968,462394		
30/12/2024	RESGATE	4.174,23			3.161,479129	1,320340837	103,612319
	Aplicação 05/12/2024	4.174,23			3.161,479129		
31/12/2024	APLICAÇÃO	32.011,86			24.237,094442	1,320779604	24.340,706761
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.148,71			24.340,706761		24.340,706761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,70
APLICAÇÕES (+)	58.331,86
RESGATES (-)	26.663,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,62
SALDO ATUAL =	32.148,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Extrato conta corrente

G332020836182115036
02/01/2025 08:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.005	19.600,00 C	19.600,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.005	6.720,00 C	12.880,00 C
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.320,00 D	0,00 C
13/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:00 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	3.310,05 D	3.310,05 D
13/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:00 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	13.510,81 D	16.820,86 D
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.820,86 C	0,00 C
26/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:35 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	430,38 D	430,38 D
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,38 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA	122.701	5.238,00 D	5.238,00 D
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.238,00 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:44 PMAP FPM	550.244.000.030.146	50.000,00 C	50.000,00 C
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:49 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	46.470,96 D	3.529,04 D
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:49 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	13.330,73 D	16.859,77 D
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:00 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	372,54 D	17.232,31 D
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.174,23 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.005	2.724,41 C	2.724,41 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.005	7.946,21 C	10.670,62 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.005	2.724,41 C	13.395,03 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.005	7.946,21 C	21.341,24 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.005	7.946,21 C	29.287,45 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.005	2.724,41 C	32.011,86 C
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.011,86 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-48d1-10f81ee5f817

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÉS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC Banco 001 Conta 20966

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

107.444,04

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

107.444,04



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eic.aceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115016
02/01/2025 08:48:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIABLELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	106.704,58			81.341,382214		
31/12/2024	SALDO ATUAL	107.434,04			81.341,382214		81.341,382214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.704,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,46
SALDO ATUAL =	107.434,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115039
02/01/2025 09:00:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20966-X AGUA PRETAPVARIAVELAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 21465

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 23.494,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.494,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.io/pt-br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115015
02/01/2025 08:48:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Ciente

Agência 244-5
Conta 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.727,73			16.563,143681		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.893,50			15.907,120281	1,313468411	32.470,263962
13/12/2024	RESGATE	3.365,49			2.557,399908	1,315981122	29.912,864054
	Aplicação 31/10/2024	3.365,49			2.557,399908		
16/12/2024	RESGATE	31.725,30			24.099,651516	1,316421525	5.813,212538
	Aplicação 31/10/2024	18.437,46			14.005,743773		
	Aplicação 05/12/2024	13.287,84			10.093,907743		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.151,50			16.062,099232	1,316857759	21.875,311770
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.893,50			15.855,634909	1,317733419	37.730,946679
26/12/2024	RESGATE	605,72			459,060703	1,319476914	37.271,885976
	Aplicação 05/12/2024	605,72			459,060703		
30/12/2024	RESGATE	25.724,45			19.483,188945	1,320340837	17.788,697031
	Aplicação 05/12/2024	7.069,31			5.354,151835		
	Aplicação 17/12/2024	18.655,14			14.129,037110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.494,95			17.788,697031		17.788,697031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.727,73
APLICAÇÕES (+)	62.938,50
RESGATES (-)	61.420,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,68
SALDO ATUAL =	23.494,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020836182115037
02/01/2025 08:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.005	20.893,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.893,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.365,49 D	
				13/12 11:00 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.365,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.038.067	31.725,30 D	
				16/12 15:38 EQUIPE 5 - P G LTDA - ME			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.725,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.005	21.151,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.151,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.004	20.893,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.893,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	605,72 D	
				26/12 16:35 MORAIS C G B L - ME			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	24.245,45 D	
				30/12 07:50 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	1.479,00 D	
				30/12 14:00 MORAIS C G B L - ME			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.724,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÉS PODERES

12.064.805/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - EL MAC FNAS Banco 001 Conta 21944

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

72.103,89

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

72.103,89



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4e-a8d1-10f81ec5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115018
02/01/2025 08:49:32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.814,86			45.597,139324		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	50.896,086707
17/12/2024	RESGATE	159,45			121,083693	1,316857759	50.775,003014
	Aplicação 01/02/2024	159,45			121,083693		
18/12/2024	RESGATE	147,66			112,093183	1,317296883	50.662,909831
	Aplicação 01/02/2024	147,66			112,093183		
26/12/2024	RESGATE	1.475,34			1.118,124906	1,319476914	49.544,784925
	Aplicação 01/02/2024	1.475,34			1.118,124906		
30/12/2024	RESGATE	436,30			330,444979	1,320340837	49.214,339946
	Aplicação 01/02/2024	418,16			316,702394		
	Aplicação 29/02/2024	18,14			13,742585		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	54.652,484189
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.183,89			54.652,484189		54.652,484189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.814,86
APLICAÇÕES (+)	14.142,59
RESGATES (-)	2.218,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,19
SALDO ATUAL =	72.183,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020836182115041
02/01/2025 09:01:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.003	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.004	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	159,45 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	147,66 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	175,34 D	
				26/12 16:36 MORAIS C G B L - ME			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.300,00 D	
				104 0916 55650465487 EVA MARIA RIBEIRO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.475,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	436,30 D	
				30/12 14:02 MORAIS C G B L - ME			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.003	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.004	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.004	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.003	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.003	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.182,59 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS PANDEMIA - FEAS Banco 001 Conta 22778

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.222,88

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

3.222,88

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://efp.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Página

3.222,88

3.222,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115023
02/01/2025 08:54:22



Cliente

Agência 244-5
Conta 22778-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,89			56,326021		
18/12/2024	APLICAÇÃO	21,19			16,085971	1,317296883	72,411992
19/12/2024	APLICAÇÃO	377,80			286,704423	1,317733419	359,116415
30/12/2024	RESGATE	102,00			77,252779	1,320340837	281,863636
	Aplicação 17/07/2024	74,37			56,326021		
	Aplicação 18/12/2024	21,24			16,085971		
	Aplicação 19/12/2024	6,39			4,840787		
31/12/2024	SALDO ATUAL	372,28			281,863636		281,863636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,89
APLICAÇÕES (+)	398,99
RESGATES (-)	102,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	372,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Extrato conta corrente

G332020836182115045
02/01/2025 09:03:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22778-1 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:21 PMAP FPM	550.244.000.030.146	6.000,00 C	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	121.801	3.198,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	121.802	2.756,81 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.003.836	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.003.837	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,19 D	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:03 PMAP FPM	550.244.000.030.146	5.500,00 C	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	121.901	2.091,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	121.902	3.007,20 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.277	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.278	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	377,80 D	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:52 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	16.000,00 C	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:52 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	16.102,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- ÁGUA PRETA CONVIDACO Banco 001 Conta 22828

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Página

09/05
09/05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115013
02/01/2025 08:47:21



Cliente

Agência 244-5
Conta 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,57			1,905822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,65			1,905822		1,905822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,65

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee5f817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115034
02/01/2025 08:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS LEI 173/2020 Banco 001 Conta 22851

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115022
02/01/2025 08:53:56



Ciente

Agência 244-5
Conta 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,66			0,131127		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,66			0,131127		0,131127

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115044
02/01/2025 09:02:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO Banco 001 Conta 24401-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página: 14
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115026
02/01/2025 08:55:35



Cliente

Agência 244-5
Conta 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33,91			25,849635		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,14			25,849635		25,849635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115049
02/01/2025 09:03:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO Banco 001 Conta 24402-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

245.688,85

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

245.688,85



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115025
02/01/2025 08:55:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente

Agência 244-5
Conta 24402-3 FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	245.630,74			187.245,422958		
03/12/2024	RESGATE	13.566,60			10.335,931574	1,312566739	176.909,491384
	Aplicação 14/11/2023	1.266,19			964,669347		
	Aplicação 22/12/2023	12.300,41			9.371,262227		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	192.116,222017
17/12/2024	RESGATE	8.070,30			6.128,452329	1,316857759	185.987,769688
	Aplicação 22/12/2023	5.132,56			3.897,584109		
	Aplicação 09/04/2024	2.937,74			2.230,868220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	245.648,85			185.987,769688		185.987,769688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.630,74
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	21.636,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,51
SALDO ATUAL =	245.648,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020836182115047
02/01/2025 09:03:36



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24402-3 FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 036636265000128 S. A. DISTRI	120.301	13.554,60 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.003.785	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.566,60 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.070.555	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.992,50 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	121.701	2.237,44 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	121.702	2.237,44 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	121.703	3.559,42 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.858	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.859	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.860	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.070,30 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 2455
Acesso em: <https://eicq.pec.br/validador/validador.jsp?docId=5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817>

Plano Contas 311201 Recurso 24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 2455

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 768

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 768



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115027
02/01/2025 08:55:56



Cliente

Agência 244-5
Conta 24552-6 AGUA PRETABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77,15			58,814491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77,68			58,814491		58,814491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	77,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115050
02/01/2025 09:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24552-6 AGUA PRETABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24854-1 AUXÍLIO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 24854-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115029
02/01/2025 08:56:39



Cliente

Agência	244-5
Conta	24854-1 FUNDO MAS AUXILIO PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115052
02/01/2025 09:04:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24854-1 FUNDO MAS AUXILIO PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24883-5 - BB - ÁGUA PRETAPVAC PORT 495 Banco 001 Conta 24883-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.305,03

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

1.305,03



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etecice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4e-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115028
02/01/2025 08:56:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 24883-5 AGUA PRETAPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.355,76			1.033,502767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.365,03			1.033,502767		1.033,502767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	1.365,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115051
02/01/2025 09:04:31



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24883-5 AGUA PRETAPVAC PORT495
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD SUAS Banco 001 Conta 25416-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.804,14

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

11.804,14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etecfcp.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115030
02/01/2025 08:56:58



Cliente

Agência 244-5
Conta 25416-9 AGUA PRETAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.773,65			8.975,107730		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.854,14			8.975,107730		8.975,107730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.773,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,49
SALDO ATUAL =	11.854,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee5f817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020836182115053
02/01/2025 09:05:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25416-9 AGUA PRETAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PRAÇA DOS TRÉS PODERES

12.064.805/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CREAS Banco 001 Conta 25628-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.744,54

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

49.744,54

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Assessoria: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d11-10f81ee5b817





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020836182115031
02/01/2025 08:57:20



Ciente

Agência 244-5
Conta 25628-5 FUNDO PAIF CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.396,94			35.368,599367		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	37.640,296839
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.714,54			37.640,296839		37.640,296839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.396,94
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,10
SALDO ATUAL =	49.714,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020928350927008
02/01/2025 09:31:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25628-5 FUNDO PAIF CREAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.061.880	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEB Banco 001 Conta 12946

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 317.011,47

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

31/08/2023	0960301	BLOQUEIO JUDICIAL	6.200,00
05/09/2023		BLOQUEIO JUDICIAL	3.411,37
18/12/2023	12394	BLOQUEIO JUDICIAL	4.658,84

14.270,21

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

31/01/2024	12410	BLOQ. JUDICIAL	4.325,19
31/01/2024	12410	BLOQ. JUDICIAL	2.785,97

7.111,16

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

338.302,84



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validadaDocumento.htm Código do documento: 544464502006a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186014
02/01/2025 11:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee50817

Cliente

Agência 244-5
Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

OP 195/19
OP 1099
taupo 6.50

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	250.293,80			190.800,096991		
02/12/2024	RESGATE	29.089,24			22.167,849040	1,312226547	168.632,247951
	Aplicação 26/11/2024	29.089,24			22.167,849040		
03/12/2024	APLICAÇÃO	414.943,93			316.131,681285	1,312566739	484.763,929236
05/12/2024	RESGATE	22.483,44			17.117,609995	1,313468411	467.646,319241
	Aplicação 26/11/2024	22.483,44			17.117,609995		
10/12/2024	APLICAÇÃO	45.679,23			34.744,616538	1,314713891	502.390,935779
12/12/2024	RESGATE	17.904,86			13.610,956963	1,315474000	488.779,978816
	Aplicação 26/11/2024	17.904,86			13.610,956963		
17/12/2024	APLICAÇÃO	316.633,39			240.446,158923	1,316857759	729.226,137739
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.608,06			13.366,812164	1,317296883	742.592,949903
19/12/2024	RESGATE	205.178,52			155.705,635936	1,317733419	586.887,313967
	Aplicação 26/11/2024	181.720,29			137.903,680993		
	Aplicação 03/12/2024	23.458,23			17.801,954943		
20/12/2024	APLICAÇÃO	280.129,70			212.514,213226	1,318169245	799.401,527193
23/12/2024	APLICAÇÃO	263.319,56			199.696,244910	1,318600458	999.097,772103
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	999.092,845908
	Aplicação 03/12/2024	6,50			4,926195		
27/12/2024	APLICAÇÃO	687.394,17			520.789,979731	1,319906674	1.519.882,825639
30/12/2024	RESGATE	1.689.857,40			1.279.864,526374	1,320340837	240.018,299265
	Aplicação 03/12/2024	393.890,42			298.324,800147		
	Aplicação 10/12/2024	45.874,74			34.744,616538		
	Aplicação 17/12/2024	317.470,88			240.446,158923		
	Aplicação 18/12/2024	17.648,75			13.366,812164		
	Aplicação 20/12/2024	280.591,19			212.514,213226		
	Aplicação 23/12/2024	263.667,11			199.696,244910		
	Aplicação 27/12/2024	370.714,31			280.771,680466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	317.011,27			240.018,299265		240.018,299265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.293,80
APLICAÇÕES (+)	2.025.708,04
RESGATES (-)	1.964.519,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.529,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.529,39
SALDO ATUAL =	317.011,27

250.293,80
2.025.708,04
1.964.519,96
5.529,39
0,00
0,00
5.529,39
317.011,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021124858186028
02/01/2025 11:36:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	21.481,09 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	3.466,95 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:36 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	4.141,20 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.089,24 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.293,14 C	414 843 83
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.960,99 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	396.689,80 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	414.943,93 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.501	32,65 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.502	352,13 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.503	0,60 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.504	127,26 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.505	108,08 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.506	622,23 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.507	98,62 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.508	791,36 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.509	168,02 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.510	513,28 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.511	359,76 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.512	253,90 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.513	421,26 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.514	175,77 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.515	107,07 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.516	1,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.517	399,58 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.518	126,43 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.519	136,75 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.520	32,65 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.521	870,18 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.522	62,04 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.523	41,16 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.524	132,74 D	
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.525	87,31 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.526	33,37 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.527	5.075,87 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.528	4.855,41 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.529	366,46 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.530	90,75 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.531	6.039,38 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.483,44 C	0 00 C
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	144,02 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.924,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.537,55 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.251,10 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.028,07 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	537,93 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,90 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.582,33 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	8.996,48 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.981,22 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.134,59 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.148,76 C	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	6.886,40 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1.434,67 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	78.232,47 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 CONSIG AGUA PRETA	550.244.031.027.012	140.942,82 D	
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 NACIONAL ODONTO S-S LTDA	551.836.000.150.415	2.753,14 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 014417792000109 SS OBRAS DE T	121.001	131.989,31 D	

224814

461.32382



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.730,14 D	
			104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	51.675,64 D	
			104 0916 010183923000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.679,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	17.904,86 D	
			12/12 11:45 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.904,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.252,22 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.381,17 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.637,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.026.015	17.608,06 C	
			18/12 13:20 PM AGUA PRETA-ESCOL			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.608,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	19.610,06 D	
			19/12 12:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	65.600,00 D	
			19/12 12:05 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	288,50 D	INSS 1
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	10.619,76 D	INSS 3
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	53.254,14 D	INSS 4
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.427,46 D	INSS 2
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.327,48 D	INSS 1
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	36.274,31 D	INSS 3
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.548,42 D	INSS VI
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	7.724,96 D	INSS V
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	7.503,43 D	INSS VI
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.119,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	58,39 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.110,74 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.214,39 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.372,26 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.230,66 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.708,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,35 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.049,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.061,13 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.258,43 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.049,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.010.212	6,50 D	

316.637,39

280.129,40

263.319,56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Cobrança referente 10/12/2024							
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	228.365,06 C	—	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	390.726,30 C	—	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	68.302,81 C	—	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	687.304,17 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,63 C	615239	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.708,37 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.241,79 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.135,42 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.410,36 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	529,34 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,22 C		
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	924,15 C		
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.671,24 C		
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.528,64 C		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.565.896,19 D		
30/12 10:08 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	68.468,53 D		
30/12 14:32 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	48.772,82 D		
30/12 10:27 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	131,81 D		
30/12 10:27 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	49.998,35 D		
30/12 10:27 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	28.998,22 D		
30/12 10:27 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	78.725,79 D		
30/12 10:36 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	293.118,85 D		
30/12 10:08 AGUA PRETA PREV							
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	170.986,00 D		
30/12 10:08 AGUA PRETA PREV							
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.689.857,40 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAE Banco 001 Conta 160288

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.470,79

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

1.470,79



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186015
02/01/2025 11:31:16



Ciente

Agência 244-5
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.465,77			1.117,363767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.475,79			1.117,363767		1.117,363767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.475,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186029
02/01/2025 11:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAE Banco 001 Conta 160288

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.470,79

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

1.470,79



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186015
02/01/2025 11:31:16



Ciente

Agência 244-5
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.465,77			1.117,363767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.475,79			1.117,363767		1.117,363767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.475,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186029
02/01/2025 11:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PTA Banco 001 Conta 166850

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.284,73

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

1.284,73



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186018
02/01/2025 11:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.255,14			249,845040		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.264,73			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	1.264,73

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186031
02/01/2025 11:37:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 184691

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessem: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4e4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714114296931
14/01/2025 11:46



Cliente

Agência 244-5
Conta 18469-1 PMAGUAFRETA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



G337141142969319005
14/01/2025 11:45:11

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18469-1 PMAGUA PRETA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo=5434645c-706a-4e4c-a8d1-10f81ee5f817>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 200158

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,54

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

1,54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186009
02/01/2025 11:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee5f817

Cliente

Agência 244-5
Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80,92			16,108298		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81,54			16,108298		16,108298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	81,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186023
02/01/2025 11:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

cliente (CPF/CGC): 30.935.256/0001-51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA



Contrato de Operação

Participação do cliente

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0244 AGUA PRETA(PE)
Nr.Operação: 23.103-7
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL

|Titularidade:
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 14.09.2020
|Dt.Fim : 25.01.2024
|Situação : Encerrada/Liquidada

Agência vinculada: 0244 AGUA PRETA(PE)
Conta vinculada : 23.103-7

IBAN : BR650000000000244000023100-99001-9

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA; TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4e4e-a8d1-10781ee5f817

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1802,00

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

1802,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186010
02/01/2025 11:29:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente

Agência 244-5
Conta 24634-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.809,63			1.379,485868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.822,00			1.379,485868		1.379,485868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.809,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,37
SALDO ATUAL =	1.822,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186024
02/01/2025 11:35:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24634-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS. Banco 001 Conta 246441

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 609,72

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

22/02/2023	580403	BLOQUEIO JUDICIAL	2.822,93	
18/09/2023	710102	BLOQUEIO JUDICIAL	1.646,13	
18/09/2023	720101	BLOQUEIO JUDICIAL	6.867,71	
				11.336,77

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

17/04/2024	120503	BLOQUEIO JUDICIAL	10.892,66	
				10.892,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22.839,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tcepi.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=10706a4e4c88d11081ee50817>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186012
02/01/2025 11:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 24644-1 PM AGUA PRETA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.491,49				47.637,544403		
04/12/2024	RESGATE	840,00				639,729452	1,313055070	46.997,814951
	Aplicação 21/11/2024	840,00				639,729452		
05/12/2024	RESGATE	18.294,81				13.928,625802	1,313468411	33.069,189149
	Aplicação 21/11/2024	18.294,81				13.928,625802		
06/12/2024	RESGATE	8.824,82				6.716,599819	1,313882059	26.352,589330
	Aplicação 21/11/2024	8.824,82				6.716,599819		
10/12/2024	RESGATE	16.914,57				12.865,590084	1,314713891	13.486,999246
	Aplicação 21/11/2024	16.914,57				12.865,590084		
19/12/2024	RESGATE	15.706,13				11.919,049615	1,317733419	1.567,949631
	Aplicação 21/11/2024	15.706,13				11.919,049615		
20/12/2024	APLICAÇÃO	169.958,71				128.935,423614	1,318169245	130.503,373245
26/12/2024	RESGATE	129.349,40				98.030,817082	1,319476914	32.472,556163
	Aplicação 21/11/2024	2.068,87				1.567,949631		
	Aplicação 20/12/2024	127.280,53				96.462,867451		
30/12/2024	RESGATE	42.265,32				32.010,916284	1,320340837	461,639879
	Aplicação 20/12/2024	42.265,32				32.010,916284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	609,72				461,639879		461,639879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.491,49
APLICAÇÕES (+)	169.958,71
RESGATES (-)	232.195,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,57
SALDO ATUAL =	609,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 24644-1 PM AGUA PRETA-QUOTA
Período do extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

TARIFAS RA 24,00
Comp 19/11 - Op nº 1097

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:34 M X S S RASTREAMENTO	550.068.000.056.510	840,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
05/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:32 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	16.917,31 D	
05/12/2024		0244	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:32 DIEGO R MARTINS SILVA	550.244.510.026.976	665,00 D	
05/12/2024		0244	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 12:32 DIEGO R MARTINS SILVA	550.244.510.026.976	712,50 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.294,81 C	0,00 C
06/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:51 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	8.824,82 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.824,82 C	0,00 C
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	16.914,57 D	✓
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.914,57 C	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:06 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	5.594,94 D	✓
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.901	10.099,19 D	✓
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.279	12,00 D	↓
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.708,13 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.034.000.132	169.958,71 C	✓
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169.958,71 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 033204941000104 UNA DISTRIBUI	122.601	129.337,40 D	✓
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.004.988	12,00 D	2
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.349,40 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:35 PMAF FPM	550.244.000.030.146	4.000,00 C	✓
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PMAF TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1.609,75 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PMAF TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	10.089,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:58 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	8.589,84 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:58 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	9.565,59 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:58 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	10.198,82 D		
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:28 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	6.211,80 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.265,42 C		0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 26015-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

30.357,90

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

30.357,90

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etipw.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186019
02/01/2025 11:32:43



Cliente

Agência 244-5
Conta 26015-0 PM AGUA PRETA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.781,85			114.179,384750		
18/12/2024	RESGATE	17.608,06			13.366,812165	1,317296883	100.812,572585
	Aplicação 31/05/2024	17.608,06			13.366,812165		
30/12/2024	RESGATE	102.759,14			77.827,737445	1,320340837	22.984,835140
	Aplicação 31/05/2024	102.759,14			77.827,737445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.357,90			22.984,835140		22.984,835140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.781,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.367,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,25
SALDO ATUAL =	30.357,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186032
02/01/2025 11:37:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 26015-0 PM AGUA PRETA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:20 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	17.608,06 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.608,06 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:07 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	102.759,14 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.759,14 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 5464X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

16.039,55

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

06/08/2021		TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	34.799,84
18/12/2023	12394	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	32.440,43

67.480,27

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

22/11/2024		TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	23.708,09
------------	--	---------------------------	-----------

23.708,09

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

107.772,91



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA CADEGAN ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5427645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f0817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186011
02/01/2025 11:29:42



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.815,59			12.818,600488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.930,55			12.818,600488		12.818,600488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.815,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,96
SALDO ATUAL =	16.930,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021124858186025
02/01/2025 11:35:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP - TRAN Banco 001 Conta 89400

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 285.195,91

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

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

38.057,59

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

03/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 1.606,17

1.606,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 324.858,27

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eice.tce.pb.gov.br/epp/validar_documento.seam Código do documento: 2434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81fe5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021124858186013
02/01/2025 11:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.027,78			1.996,099445		
10/12/2024	RESGATE	48,31			9,593329	5,035788879	1.986,506116
	Aplicação 15/09/2022	48,31			9,593329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.055,77			1.986,506116		1.986,506116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.027,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,30
SALDO ATUAL =	10.055,77

Receta
76,30
918,93
995,23

Saldo
10.055,77
275.139,24
285.195,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	161.505,49			123.116,363260		
10/12/2024	RESGATE	156.443,69			118.994,475583	1,314713891	4.121,887677
	Aplicação 10/10/2024	10.710,95			8.146,985161		
	Aplicação 07/11/2024	145.732,74			110.847,490422		
16/12/2024	APLICAÇÃO	150.149,10			114.058,526960	1,316421525	118.180,414637
30/12/2024	APLICAÇÃO	119.009,41			90.135,370099	1,320340837	208.315,784736
31/12/2024	SALDO ATUAL	275.139,24			208.315,784736		208.315,784736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.505,49
APLICAÇÕES (+)	269.158,51
RESGATES (-)	156.443,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,93
SALDO ATUAL =	275.139,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

*TARIFA R\$ 12,00
8000 12/10
OBRAS 1005*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1.600,00 D	
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	7.680,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 014417792000109 SS OBRAS DE T	121.001	147.200,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.010.600	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.PUBLICO	70	48,31 C	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.443,69 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.275.875	83.982,59 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.275.876	66.166,51 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.149,10 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.127	83.982,59 C	
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.128	66.166,51 C	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	6.386,51 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	24.753,18 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.009,41 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 000 Conta 26072

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 251.260,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 251.260,76



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FNE - BLATE Banco 001 Conta 15478

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

98.589,55

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

98.589,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.org.br/pegoon/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d11-10f81ee5b817



Extrato conta corrente

G338031123766069007
03/01/2025 11:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15478-4 FMS-A PRETA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.343	6.670,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.344	6.815,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.185,85 D	-0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.164	652,68 D	
				30/12 12:05 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
30/12/2024		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	652,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87.411,03			66.633,825215		
27/12/2024	APLICAÇÃO	11.185,85			8.474,727963	1,319906674	75.108,553178
30/12/2024	RESGATE	652,68			494,326905	1,320340837	74.614,226273
	Aplicação 17/05/2024	652,68			494,326905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.548,95			74.614,226273		74.614,226273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.411,03
APLICAÇÕES (+)	11.185,85
RESGATES (-)	652,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,75
SALDO ATUAL =	98.548,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO		Multa	
Identificação do Contribuinte		Duros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 /
Competência: DEZEMBRO-24		Valor Total ----->	60,00
Nº Conta: 15478		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1): 45 / 1321.01.0.1.13			
Cod Receita Dedução (2):			
Data Arrecadação: 30/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/app/validador>
 Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15478 - BB - FNS - BLATB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.20,03
24439	27/12/2024	OC 11258		CONTRAPARTIDA DO ESTADO - ASSI	0,00	5.670,20	90.87,23
24440	27/12/2024	OC 11259		CONTRAPARTIDA DO ESTADO - ASSI	0,00	5.515,65	96.38,88
25275	30/12/2024	OC 11841		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	604,75	97.99,63
24527	30/12/2024	OP 02854		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	652,68	0,00	97.34,95
Total . . .					652,68	11.790,60	95.55,35
Saldo Atual . . .							95.55,35
Total Geral . . .					652,68	11.790,60	95.55,35

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/validar> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - SAMU Banco 001 Conta 19663-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817
Página 3

Visualizar Pix agenciado



Extrato conta corrente

G3380311237660691
03/01/2025 11:30:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 19663-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,73			0,144618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,73			0,144618		0,144618

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - F.MS LEILÃO 2017 Banco 001 Conta 21746

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

44.217

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

44.217

Página 88

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Filas de espera



Extrato conta corrente

G3380311237660691
03/01/2025 11:31:13



Cliente

Agência 244-5
Conta 21746-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	441,40			87,863935		
31/12/2024	SALDO ATUAL	444,77			87,863935		87,863935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	444,77

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0300 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO		Divers	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	21746	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efcfe.cefpe.gov.br/efcfe/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO MS LC 173/2020 Banco 001 Conta 22882

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página

434

434

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Fixações de Juros



Extrato conta corrente

G3380311237660691
03/01/2025 11:31:27



Cliente

Agência 244-5
Conta 22882-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031123766069043
03/01/2025 11:38:10

Cliente

Agência 244-5
 Conta 22882-6 FUNDO MS LC 1732020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	459,93			91,551411		
31/12/2024	SALDO ATUAL	463,44			91,551411		91,551411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	463,44

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0300 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Asses em: <https://eccc.cepegov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.318.445/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág.

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS FMS Banco 001 Conta 25106

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.270,11

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

6.270,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G338031123766069047
03/01/2025 11:39:48

Ciente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25106-2 PE 260040 FMS CUSTEIO SU3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.363.000.046	19.510,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.055	9.610,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.046	1.555,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.040	17.052,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.736,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.055	18.385,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.055	4.01.059,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.055	2.1.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.055	211.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.049	16.076,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.055	23.055,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.055	330.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.024	28.854,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.963.000.042	18.537,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.009.021	26.258,49 D	
				06/12 10:50 T C GALVAO ANALISE MEDIC			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.323.329,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	1.513,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	1.061,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	348,89 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	438,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	263,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	1.672,06 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee50817

09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.907	585,50 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.908	299,49 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.909	1.096,85 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.910	199,48 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.911	938,94 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.912	1.054,15 D	
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.913	413,44 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.914	203,61 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.915	222,01 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.916	225,07 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.917	244,90 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.918	153,04 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.919	163,07 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.920	554,70 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.921	160,60 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.785,02 C	0,00 C
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:02 BELOFARMA	552.219.000.027.925	18.737,32 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.001	451.619,26 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.002	55.295,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.003	95.834,50 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D sponív 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.004	22.799,61 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	564.285,69 C	0,00 C
11/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:16 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	8.936,73 D	
11/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:16 MULTIPLUS S M C LTDA	555.742.000.021.062	739.907,63 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	748.894,36 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.799.000.026	14.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.046	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.046	29.510,80 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.055	1.370,00 C	

12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:50 DAUSTRIA REGINA A SILVA	550.244.000.012.948	1.200,00 D	
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:50 MARCO GOMES DE LIMA	550.244.000.015.785	1.400,00 D	
12/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:50 MIRIAM MENDES DA SILVA	550.710.510.040.249	1.000,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04358837476 EDUARDO SIQUEIRA	121.201	1.000,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.280,80 D	0,00 C
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:57 AMARALINA L PORTELA	550.115.000.046.266	1.500,00 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:57 EDMILSON CARLOS DA SILVA	551.058.000.027.682	1.500,00 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:57 ANTONIO CARLOS A SILVA	551.226.000.109.857	1.500,00 D	
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:57 JOSE MARCELO SILVA JR	552.365.000.089.383	1.500,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 05680831481 VERONICA JOANA GA	121.301	1.500,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.590,00 C	0,00 C
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:15 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	5,73 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	121.601	471,77 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	477,50 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.990.510.000.054	105.313,58 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.313,56 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.801	474,78 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.802	440,55 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	915,33 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.046	1.553,20 C	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	603,41 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 BELOFARMA	552.219.000.027.925	15.830,62 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 BELOFARMA	552.219.000.027.925	33.850,82 D	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 T C GALVAO ANALISE MEDIC	552.855.000.009.021	25.560,81 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3612 047259102000190 UNIAO MED LTD	121.901	57.233,64 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.526,10 C	0,00 C
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:10 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	211.799,64 D	
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:07 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	595,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	850.244.000.023.400	1.554,15 D		
			30/12 12:07 MORAIS C G B L - ME				
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	850.244.000.023.400	1.075,95 D		
			30/12 12:07 MORAIS C G B L - ME				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	215.025,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4e4c-a8d1-10f81ee5f817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 25106-2 PE 260040 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.480,84				126.146.795520		
05/12/2024	APLICAÇÃO	57.736,91				43.957.593130	1,313468411	170.104,388650
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.323.329,73				1.007.190.653784	1,313882059	1.177.295,042434
09/12/2024	RESGATE	11.785,02				8.966.793906	1,314295848	1.168.328,248528
	Aplicação 19/11/2024	11.785,02				8.966.793906		
10/12/2024	RESGATE	584.285,69				444.420.412684	1,314713891	723.907,835844
	Aplicação 19/11/2024	135.608,76				103.146.974049		
	Aplicação 25/11/2024	18.449,42				14.033.027565		
	Aplicação 05/12/2024	57.791,66				43.957.593130		
	Aplicação 06/12/2024	372.435,85				283.282.817940		
11/12/2024	RESGATE	748.894,36				569.445.182711	1,315129854	154.462,653133
	Aplicação 06/12/2024	748.894,36				569.445.182711		
12/12/2024	APLICAÇÃO	52.280,80				39.742.936766	1,315474000	194.205,589899
13/12/2024	RESGATE	7.500,00				5.699.169900	1,315981122	188.506,419999
	Aplicação 06/12/2024	7.500,00				5.699.169900		
16/12/2024	RESGATE	477,50				362.725761	1,316421525	188.143,694238
	Aplicação 06/12/2024	477,50				362.725761		
17/12/2024	APLICAÇÃO	105.313,56				79.970.375469	1,316857759	268.117,069707
18/12/2024	RESGATE	915,33				694.854753	1,317296883	267.422,214954
	Aplicação 06/12/2024	915,33				694.854753		
19/12/2024	RESGATE	131.526,10				99.812.373355	1,317733419	167.609,841599
	Aplicação 06/12/2024	131.526,10				99.812.373355		
30/12/2024	RESGATE	215.025,09				162.855.744498	1,320340837	4.754,097101
	Aplicação 06/12/2024	63.235,78				47.893.529364		
	Aplicação 12/12/2024	52.474,22				39.742.936766		
	Aplicação 17/12/2024	99.315,09				75.219.278368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.279,11				4.754.097101		4.754,097101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.480,84
APLICAÇÕES (+)	1.538.661,00
RESGATES (-)	1.700.409,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.546,36
SALDO ATUAL =	6.279,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee50817



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	2.546,38
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	Autenticação:	
	25106		
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação	30/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0031-33

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MARCELO DA SILVA A TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE
Acesse em: <https://eccc.icp.gov.br/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 25106 - CUSTEIO SUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior	165.489,84
22830	05/12/2024	OC 11183		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	29.510,30	199.510,64	
22833	05/12/2024	OC 11186		SAIAU-192	0,00	17.062,50	210.050,14	
22831	05/12/2024	OC 11184		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCI	0,00	9.610,41	226.660,55	
22832	05/12/2024	OC 11185		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	1.553,20	222.227,75	
22884	06/12/2024	OC 11188		ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO F	0,00	431.059,55	65.222,30	
22887	06/12/2024	OC 11191		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	390.000,00	1.042.222,30	
22885	06/12/2024	OC 11189		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	211.800,00	1.250.422,30	
22886	06/12/2024	OC 11190		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	211.800,00	1.462.222,30	
22888	06/12/2024	OC 11192		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	28.864,94	1.497.087,24	
22891	06/12/2024	OC 11202		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCI	0,00	23.065,00	1.519.852,24	
22889	06/12/2024	OC 11193		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	18.537,23	1.533.334,47	
22883	06/12/2024	OC 11187		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	18.385,50	1.557.779,97	
22890	06/12/2024	OC 11201		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	16.076,00	1.577.889,97	
22839	06/12/2024	OP 02539		T. C. GALVÃO ANÁLISES MÉDICAS LTDA	26.268,49	0,00	1.542.489,48	
22900	09/12/2024	OP 02558		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	163,04	0,00	1.542.399,44	
22897	09/12/2024	OP 02550		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	160,60	0,00	1.542.289,84	
22902	09/12/2024	OP 02560		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	163,07	0,00	1.542.090,77	
22940	09/12/2024	OP 02556	120910	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,48	0,00	1.541.891,29	
22904	09/12/2024	OP 02562		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	203,81	0,00	1.541.667,48	
22907	09/12/2024	OP 02565		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	222,01	0,00	1.541.445,47	
22903	09/12/2024	OP 02561		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	225,07	0,00	1.541.220,40	
22901	09/12/2024	OP 02559		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	244,90	0,00	1.540.975,50	
22937	09/12/2024	OP 02547	120905	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	263,93	0,00	1.540.711,57	
22898	09/12/2024	OP 02553		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	269,49	0,00	1.540.442,08	
22905	09/12/2024	OP 02563		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	348,89	0,00	1.540.093,19	
22942	09/12/2024	OP 02552	120913	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	413,44	0,00	1.539.679,75	
22906	09/12/2024	OP 02564		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	438,29	0,00	1.539.241,46	
22908	09/12/2024	OP 02566		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	564,70	0,00	1.542.686,76	
22938	09/12/2024	OP 02555	120907	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	565,50	0,00	1.542.101,26	
22899	09/12/2024	OP 02554		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	938,94	0,00	1.541.162,32	
22941	09/12/2024	OP 02551	120912	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.054,15	0,00	1.540.108,17	
22934	09/12/2024	OP 02548	120902	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.061,75	0,00	1.539.046,42	
22939	09/12/2024	OP 02549	120909	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.098,85	0,00	1.537.947,57	
22932	09/12/2024	OP 02557	120901	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.513,05	0,00	1.536.434,52	
22911	09/12/2024	OP 02569		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.672,06	0,00	1.534.762,46	
23088	10/12/2024	OP 02758		BELOFARMA LTDA	18.737,32	0,00	1.516.025,14	
23101	10/12/2024	OP 02716	121004	INSTITUTO REVIVER BRASIL	22.799,61	0,00	1.493.225,53	
23099	10/12/2024	OP 02715	121003	INSTITUTO REVIVER BRASIL	35.834,50	0,00	1.457.391,03	
23097	10/12/2024	OP 02714	121002	INSTITUTO REVIVER BRASIL	55.295,00	0,00	1.402.096,03	
23094	10/12/2024	OP 02858	121001	INSTITUTO REVIVER BRASIL	451.619,26	0,00	950.476,77	
23283	11/12/2024	OP 02861		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.986,73	0,00	941.490,04	
23282	11/12/2024	OP 02860		MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA	739.907,63	0,00	201.582,41	
23458	12/12/2024	OC 11196		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	29.510,30	231.093,21	
23456	12/12/2024	OC 11194		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	14.250,00	245.343,21	
23457	12/12/2024	OC 11195		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	11.250,00	256.593,21	
23459	12/12/2024	OC 11197		INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO	0,00	1.870,00	258.463,21	
23321	12/12/2024	OP 02685		EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	257.463,21	
23320	12/12/2024	OP 02684		MIRIAM MENDES DA SILVA	1.000,00	0,00	256.463,21	
23319	12/12/2024	OP 02683		DAUSTRIA REGINA ALVES GALADO	1.200,00	0,00	255.263,21	
23318	12/12/2024	OP 02682		MARCONIE GOMES DE LIMA	1.400,00	0,00	253.863,21	
23497	13/12/2024	OP 02690		VERONICA JOANA GALVÃO PEREIRA DE SA	1.500,00	0,00	252.363,21	
23496	13/12/2024	OP 02689		JOSE MARCELO DA SILVA JUNIOR	1.500,00	0,00	250.863,21	
23495	13/12/2024	OP 02688		ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA	1.500,00	0,00	249.363,21	
23494	13/12/2024	OP 02687		AMARALINA ALICIA LOURENÇO PORTELA	1.500,00	0,00	247.863,21	
23493	13/12/2024	OP 02686		EDMILSON CARLOS DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	246.363,21	
23846	16/12/2024	OP 02726		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	5,73	0,00	246.357,48	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA A TAIDE VANDRIBEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://ecec.icp.br/crip/validarDoc.aspx?secao=CadastroDocumento?N=4906567064-44-8811-1081ee5f817

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 25106 - CUSTEIO SUS FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							246.857,48
23871	16/12/2024	CP 02713	121601	M. B. MAFINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E	471,77	0,00	246.385,71
23996	17/12/2024	CC 11203		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	105.313,56	351.119,27
24014	18/12/2024	CP 02699		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	440,55	0,00	350.678,72
24015	18/12/2024	CP 02700		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	474,78	0,00	350.203,94
24314	19/12/2024	CC 11198		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	1.553,20	351.757,14
24061	19/12/2024	OP 02757		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	603,41	0,00	351.153,73
24072	19/12/2024	CP 02727	121901	UNIAO MED LTDA	13.999,73	0,00	337.154,00
24074	19/12/2024	CP 02729	121901	UNIAO MED LTDA	15.707,50	0,00	321.446,50
24059	19/12/2024	CP 02755		BELOFARMA LTDA	15.830,62	0,00	305.615,88
24051	19/12/2024	CP 02691		T. C. GALVÃO ANÁLISES MÉDICAS LTDA	25.560,81	0,00	280.055,07
24073	19/12/2024	CP 02728	121901	UNIAO MED LTDA	27.526,41	0,00	252.528,66
24060	19/12/2024	CP 02756		BELOFARMA LTDA	33.850,82	0,00	218.677,84
25280	30/12/2024	CC 11846		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.546,36	221.224,20
24525	30/12/2024	CP 02852		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	595,35	0,00	220.628,85
24469	30/12/2024	CP 02792		MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.075,95	0,00	219.552,90
24470	30/12/2024	CP 02793		MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEB DAS LTDA	1.554,15	0,00	217.998,75
24457	30/12/2024	CP 02780		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE	29.869,18	0,00	188.129,57
24456	30/12/2024	CP 02779		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - AGENTE	181.930,46	0,00	9.199,11
Total . . .					1.732.820,78	1.573.619,05	
Saldo Atual . . .							6.579,11
Total Geral . . .					1.732.820,78	1.573.619,05	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS FMS Banco 001 Conta 25107

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 275.078,11

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 275.078,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Visualizar Fixações



Extrato conta corrente

G3380311237660691
03/01/2025 11:31:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817

Cliente

Agência 244-5
Conta 25107-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 25107-0 PE 260040 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	273.210,97			208.269,958069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	275.078,71			208.269,958069		208.269,958069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.210,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,74
SALDO ATUAL =	275.078,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N CNPJ: 10183929/0001-57		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	1.867,74
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta: 25107	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efee.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:5434645c-706a-4e4c-a8d1-10f81ee5f817>



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

Plano Contas 311201 Recurso PISO SALARIAL ENFERMAGEM Banco 001 Conta 25791

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	115.097,58
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	115.097,58

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tece.go.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5f817



Extrato conta corrente

G338031123766069048
03/01/2025 11:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 25791-5 PE 260040 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.448.169.000.055	252.994,76 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252.994,76 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.676.000.055	252.994,76 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252.994,76 D	0,00 C
09/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:36 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	53.595,30 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.595,30 C	0,00 C
10/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:45 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	117.141,44 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.001	65.027,36 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202.168,80 C	0,00 C
11/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:01 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1.500,00 D	
11/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:01 MULTIPLUS S M C LTDA	555.742.000.021.062	123.500,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123.000,00 C	0,00 C
16/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:16 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	895,06 D	
16/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:16 MULTIPLUS S M C LTDA	555.742.000.021.062	73.693,58 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.601	56.834,46 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.423,10 C	0,00 C
30/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:52 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	7.464,11 C	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:11 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	54.552,26 D	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:07 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	15.479,61 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	123.001	12.889,00 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	45.452,73 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.909,49 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-88d1-10f81ee50817



Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
 Conta 25791-5 PE 260040 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.204,89				183.109,270648		
02/12/2024	APLICAÇÃO	252.994,76				192.798,930924	1,312226547	375.907,351572
06/12/2024	APLICAÇÃO	252.994,76				192.555,152319	1,313882059	568.462,503891
09/12/2024	RESGATE	53.595,30				40.778,718187	1,314295848	527.683,785704
	Aplicaçãc 04/11/2024	53.595,30				40.778,718187		
10/12/2024	RESGATE	202.168,80				153.773,989447	1,314713891	373.909,796257
	Aplicação 04/11/2024	187.123,95				142.330,552461		
	Aplicação 02/12/2024	15.044,85				11.443,436986		
11/12/2024	RESGATE	125.000,00				95.047,648428	1,315129854	278.862,147829
	Aplicaçãc 02/12/2024	125.000,00				95.047,648428		
16/12/2024	RESGATE	131.423,10				99.833,600031	1,316421525	179.028,547798
	Aplicação 02/12/2024	113.616,39				86.306,995510		
	Aplicação 06/12/2024	17.806,71				13.526,604521		
30/12/2024	RESGATE	120.909,49				91.574,453059	1,320340837	87.454,094739
	Aplicação 06/12/2024	120.909,49				91.574,453059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115.507,58				87.454,094739		87.454,094739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.204,89
APLICAÇÕES (+)	505.989,52
RESGATES (-)	633.096,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.409,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.409,86
SALDO ATUAL =	115.507,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N CNPJ: 10183929/0001-57			Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE RECURSO VINCULADO			Multa	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	2.400,00
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	25791	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicf.tce-pa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4e-a8d1-10f81ec5b817



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES FLODIERES

10.316.445/0001-30

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MANDUELA SILVA CAVALCANTE

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 25791 - PISO S ENFERMAGE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							240.729,89
Saldo Anterior . . .							
22649	02/12/2024	OC 11181		PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS	0,00	252.994,76	49.734,65
22882	06/12/2024	OC 11182		PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS	0,00	252.994,76	74.729,41
22925	09/12/2024	OP 02737		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL CIENTISTA	1.403,57	0,00	73.325,84
22926	09/12/2024	OP 02738		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	1.948,73	0,00	71.377,11
22919	09/12/2024	OP 02731		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	1.948,73	0,00	74.325,38
22923	09/12/2024	OP 02735		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	1.948,73	0,00	72.376,65
22921	09/12/2024	OP 02733		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	1.948,73	0,00	70.427,92
22920	09/12/2024	OP 02732		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	2.027,73	0,00	72.400,19
22924	09/12/2024	OP 02736		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO COVID-19	4.930,47	0,00	73.550,72
22918	09/12/2024	OP 02730		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	6.849,56	0,00	72.701,16
22927	09/12/2024	OP 02739		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	7.048,04	0,00	69.653,12
22922	09/12/2024	OP 02734		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	23.541,01	0,00	69.112,11
23079	10/12/2024	OP 02742		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.854,19	0,00	68.257,92
23080	10/12/2024	OP 02743		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.929,78	0,00	68.228,14
23031	10/12/2024	OP 02746		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.081,07	0,00	67.147,07
23076	10/12/2024	OP 02744		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.129,43	0,00	66.017,64
23032	10/12/2024	OP 02747		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.308,51	0,00	66.278,13
23082	10/12/2024	OP 02748		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.308,51	0,00	65.969,62
23081	10/12/2024	OP 02745		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.545,87	0,00	64.993,75
23078	10/12/2024	OP 02741		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.035,68	0,00	63.998,07
23077	10/12/2024	OP 02740		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.165,28	0,00	62.832,79
23089	10/12/2024	OP 02765		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.424,73	0,00	61.408,06
23083	10/12/2024	OP 02749		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.507,62	0,00	60.900,44
23085	10/12/2024	OP 02751		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.814,62	0,00	59.085,82
23086	10/12/2024	OP 02752		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.814,62	0,00	58.271,20
23084	10/12/2024	OP 02750		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	11.221,53	0,00	57.049,67
23093	10/12/2024	OP 02723	121001	INSTITUTO REVIVER BRASIL	85.027,36	0,00	49.022,31
23280	11/12/2024	OP 02725		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.500,00	0,00	489.470,31
23279	11/12/2024	OP 02724		MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA	123.500,00	0,00	365.970,31
23869	16/12/2024	OP 02776		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	895,06	0,00	365.075,25
23870	16/12/2024	OP 02705	121601	INSTITUTO REVIVER BRASIL	56.834,46	0,00	308.240,79
23843	16/12/2024	OP 02706		MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA	73.693,58	0,00	234.547,21
25279	30/12/2024	OC 11845		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.409,36	236.957,07
24530	30/12/2024	OP 02862		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,03	0,00	236.289,04
24465	30/12/2024	OP 02788		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL CIENTISTA	792,96	0,00	235.496,08
24459	30/12/2024	OP 02782		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	1.588,63	0,00	233.907,45
24461	30/12/2024	OP 02784		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	1.588,63	0,00	232.318,82
24466	30/12/2024	OP 02789		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	1.588,63	0,00	230.730,19
24463	30/12/2024	OP 02786		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	2.118,18	0,00	228.612,01
24460	30/12/2024	OP 02783		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	2.154,29	0,00	226.457,72
24464	30/12/2024	OP 02787		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO COVID-19	3.312,36	0,00	223.145,36
24467	30/12/2024	OP 02790		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	6.232,64	0,00	216.912,72
24458	30/12/2024	OP 02781		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE -	8.214,85	0,00	208.697,87
24468	30/12/2024	OP 02791		INSTITUTO REVIVER BRASIL	12.889,00	0,00	195.808,87
24526	30/12/2024	OP 02853		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	15.479,61	0,00	180.329,26
24462	30/12/2024	OP 02785		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA	26.961,09	0,00	153.368,17
24528	30/12/2024	OP 02855		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.320,59	0,00	116.047,58
Total . . .					633.096,69	508.399,38	
							116.047,58
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					633.096,69	508.399,38	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág:

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA FMS Banco 104 Conta 3823

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.terapego.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9156000
 0916/006/0000382
 PM AGUA PRETA F
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=54346456706a4e4c88d110f81e650817



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000003823- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,001905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto**	0,02C	0,001905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB Banco 104 Conta 624029

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcpm.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-8d11-10f81ee5b817



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 916600059
 0916/006/00624029
 PM AGUA PRETA F
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		35,93
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		35,93
31/12/2024	-	SALDO FINAL		35,93

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcccece.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3434645c706a4c4c88d1f10f81ee5b8f7



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA ELATB Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.fep.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5434645c-706a-4c4c-a8d1-10f81ee5b817