



Extrato conta corrente

G334020929355638043
02/01/2025 10:00:50



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719.21 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.19 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	712.02 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB -PMAP A ARTE CONVIDA Banco 001 Conta 16756

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://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8c64-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638039
02/01/2025 09:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
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	209,57			159,759602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211,01			159,759602		159,759602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	211,01

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

G334020929355638068
02/01/2025 10:11:36



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA Banco 001 Conta 16765

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

104459

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

104459

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: <https://etecodoc.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Página

1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638029
02/01/2025 09:45:36



Ciente

Agência 244-5
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
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	183,33			139,754954		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,59			139,754954		139,754954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	184,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Visualizar Pix agrupados

G334020929355638058
02/01/2025 10:06:10



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP PTA CRECHE Banco 001 Conta 16603

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-888c-6ab3d240e7eb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638030
02/01/2025 09:46:01



Cliente

Agência 244-5
Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020929355638060
02/01/2025 10:08:04



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: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16803-3 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
06/09/2023		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM ÁGUA PRETA PTA Banco 001 Conta 17066

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.888,65

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

18.888,65



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eic.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638023
02/01/2025 09:40:54



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 17066-6 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	18.686,00			3.719,578641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.828,65			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.686,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,65
SALDO ATUAL =	18.828,65

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: 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

G334020929355638052
02/01/2025 10:03:35



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 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
10/10/2016		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÉS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM AGUA PRETA PTA Banco 001 Conta 17067

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.555,17

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

10.555,17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eidefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638022
02/01/2025 09:40:33



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: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 17067-4 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	10.495,04			2.089,112058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.575,17			2.089,112058		2.089,112058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.495,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,13
SALDO ATUAL =	10.575,17

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

G334020929355638051
02/01/2025 10:03:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17067-4 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
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA Banco 001 Conta 17134

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documentação Assinada Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638031
02/01/2025 09:46:20



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
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	21,83			16,640608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,98			16,640608		16.640608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,98

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

G334020929355638061
02/01/2025 10:08:23



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: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/12/2022		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: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página: 1
Assessoria: <https://eicq.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA Banco 001 Conta 17184

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

308.933,80

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

16/05/2024	12477	BLOQUEIO JUDICIAL	116,67
15/04/2024	12456	BLOQUEIO JUDICIAL	711,49
17/04/2024	12458	BLOQUEIO JUDICIAL	2.023,44
15/01/2024	12402	BLOQUEIO JUDICIAL	457,50
05/03/2024	12413	BLOQ JUDICIAL	1.020,62
06/03/2024	12431	BLOQ JUDICIAL	1.468,35
13/03/2024	12437	BLOQ JUDICIAL	1.647,42
14/02/2023	12315	BLOQUEIO JUDICIAL	116,20
13/12/2023	12394	BLOQUEIO JUDICIAL	3.074,36
21/12/2023	12397	BLOQUEIO JUDICIAL	236,21
26/12/2023	12398	BLOQUEIO JUDICIAL	252,62
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	166,56
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	470,28
02/03/2023	12324	BLOQUEIO JUDICIAL	7.733,32
13/03/2023	12330	BLOQUEIO JUDICIAL	102,99
03/08/2023	12317	BLOQUEIO JUDICIAL	60,25
04/10/2023	12357	BLOQUEIO JUDICIAL	165,56
26/10/2023	12370	BLOQUEIO JUDICIAL	1.040,18
01/06/2023	12379	BLOQUEIO JUDICIAL	548,91
26/10/2023	12370	BLOQUEIO JUDICIAL	1.575,58
02/01/2023		BLOQUEIO JUDICIAL	10.512,52
05/07/2024	12413	BLOQUEIO JUDICIAL	456,95
15/07/2024	12420	BLOQUEIO JUDICIAL	87,37
14/08/2024	12443	BLOQ JUDICIAL	2.070,94
21/08/2024	12448	BLOQ JUDICIAL	1.338,08
28/08/2024	12453	BLOQUEIO JUDICIAL	3.317,46

40.771,83

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

349.745,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638032
02/01/2025 09:46:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA 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	6.077,14			1.209,698155		
19/12/2024	RESGATE	30,39			6,019247	5,048804441	1.203,678908
	Aplicação 22/09/2022	30,39			6,019247		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.093,07			1.203,678908		1.203,678908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	6.093,07

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	89.792,19			68.448,990547		
02/12/2024	APLICAÇÃO	22.275,22			16.975,132876	1,312226547	85.424,123423
03/12/2024	APLICAÇÃO	83,54			63,646287	1,312566739	85.487,769710
04/12/2024	APLICAÇÃO	12.672,37			9.651,057514	1,313055070	95.138,827224
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.452,44			1.105,805048	1,313468411	96.244,632272
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.041,01			1.553,419491	1,313882059	97.798,051763
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.744,34			5.131,523477	1,314295848	102.929,575240
10/12/2024	APLICAÇÃO	215.268,36			163.737,799892	1,314713891	266.667,375132
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.635,19			8.086,798400	1,315129854	274.754,173532
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.858,02			2.932,798367	1,315474000	277.686,971899
13/12/2024	APLICAÇÃO	531,96			404,230722	1,315981122	278.091,202621
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.249,94			1.709,133402	1,316421525	279.800,336023
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.347,24			10.135,673278	1,316857759	289.936,009301
18/12/2024	APLICAÇÃO	187,39			142,253430	1,317296883	290.078,262731
19/12/2024	RESGATE	376.173,03			285.469,750236	1,317733419	4.608,512495
	Aplicação 08/11/2024	35.456,08			26.906,870717		
	Aplicação 11/11/2024	11.775,16			8.935,916046		
	Aplicação 12/11/2024	4.116,40			3.123,847145		
	Aplicação 13/11/2024	1.499,24			1.137,741603		
	Aplicação 14/11/2024	10.751,32			8.158,952827		
	Aplicação 18/11/2024	952,66			722,955109		
	Aplicação 19/11/2024	13.249,27			10.054,588779		
	Aplicação 21/11/2024	6.129,88			4.651,836218		
	Aplicação 26/11/2024	4.487,15			3.405,199520		
	Aplicação 27/11/2024	182,50			138,498919		
	Aplicação 28/11/2024	1.597,86			1.212,583664		
	Aplicação 02/12/2024	22.368,70			16.975,132876		
	Aplicação 03/12/2024	83,87			63,646287		
	Aplicação 04/12/2024	12.717,52			9.651,057514		
	Aplicação 05/12/2024	1.457,16			1.105,805048		



Aplicação 06/12/2024	2.046,99	1.553,419491			
Aplicação 09/12/2024	6.761,98	5.131,523477			
Aplicação 10/12/2024	215.762,77	163.737,799892			
Aplicação 11/12/2024	10.656,24	8.006,798400			
Aplicação 12/12/2024	3.864,65	2.932,798367			
Aplicação 13/12/2024	532,67	404,230722			
Aplicação 16/12/2024	2.252,18	1.709,133402			
Aplicação 17/12/2024	7.470,78	5.669,414213			
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.178,37	893,944388	1,318169245	5.502,456883
23/12/2024	APLICAÇÃO	117.112,42	88.815,697954	1,318600458	94.318,154837
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.115,14	4.636,053711	1,319039938	98.954,208548
27/12/2024	APLICAÇÃO	751,40	569,282673	1,319906674	99.523,491221
30/12/2024	APLICAÇÃO	170.115,08	128.841,792386	1,320340837	228.365,283607
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.260,02	953,997166	1,320779604	229.319,280773
31/12/2024	SALDO ATUAL	302.880,23	229.319,280773		229.319,280773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.792,19
APLICAÇÕES (+)	587.879,45
RESGATES (-)	376.173,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,62
SALDO ATUAL =	302.880,23

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

G334020929355638062
02/01/2025 10:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
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 10:37 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	77,17 C	
02/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:47 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	7,70 C	
02/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:47 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	0,59 C	
02/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:48 AGUA PRETABL GBF FNAS	550.244.000.020.685	1,78 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.281,76 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.434	2.398,35 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.435	1.153,29 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.436	4.754,73 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.437	2.290,22 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.438	5.448,18 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.439	2.624,60 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.440	1.567,22 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.305.441	752,28 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	763.402	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	763.402	13,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	763.402	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	763.402	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 29/11/2024	763.402	55,25 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.275,22 D	0,00 C
03/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:11 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	16,99 C	
03/12/2024		0244	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:11 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	21,12 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.252,06 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.792.423	119,08 C	



03/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.502	1.252,06 *
03/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.502	1.252,06 D
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	13,80 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	55,25 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	300,00 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.623	127,67 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.624	119,08 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.625	330,20 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.626	1.258,38 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.878.474	10.541,64 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.672,37 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.535,79 C
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	6,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	77,35 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.452,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	800,00 C
06/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.870.001	1.252,06 C
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.041,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	6.820,74 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	9,20 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	9,20 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.744,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	62,13 C
			10/12 10:50 PM AGUA PRETA -FUS		
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	803,50 C
			10/12 10:50 PM AGUA PRETA -FUS		



10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:50 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	3.856,80 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:50 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	781,53 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:50 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	3.751,33 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:32 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	26.973,76 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:01 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.940	1.600,00 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:01 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.940	7.680,00 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	6.886,40 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:02 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	1.434,67 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:34 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	78.232,47 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:01 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	72.230,16 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:18 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	6,35 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:18 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	0,59 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:36 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	790,24 C	
10/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:18 AGUA PRETABL GBF FNAS	550.244.000.020.685	1,10 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	7.417,62 C	12
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8495 15811119000111 IHS BRASIL CES	361.265.235	2.851,36 C	14
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	763.402	13,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	763.402	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 09/12/2024	763.402	55,25 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	763.402	18,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215.268,36 D	0,00 C
11/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:16 PE 260040 FMS CUSTEIO SU	550.244.000.025.106	8.986,73 C	
11/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:01 PE 260040 FMS ENFERMAGEM	550.244.000.025.791	1.500,00 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	153,06 C	12
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	763.402	4,60 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.635,19 D	0,00 C
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:43 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	79,31 C	
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:48 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	7,38 C	
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:48 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	1,18 C	
12/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.020.685	1,33 C	



12/12 11:48 AGUA PRETABL GBF FNAS

12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.834,17 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	9,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	18,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	22,10 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.858,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	547,61 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	26,50 C	
			16/12 13:18 PM AGUA PRETA -FUS			
16/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.025.106	5,73 C	
			16/12 13:15 PE 260040 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.025.791	895,06 C	
			16/12 13:16 PE 260040 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.400,00 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	77,35 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.249,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	68,00 C	
			17/12 13:17 PM AGUA PRETA -FUS			
17/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.661	11.576,03 C	
			17/12 12:33 CAM MUNIC A PRETA			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.419,96 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.872	330,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	22,10 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.347,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	196,59 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	78,16 C	



19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	6,12 C	
			19/12 12:04 PM AGUA PRETA -FUS			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	0,30 C	
			19/12 12:08 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.020.685	1,42 C	
			19/12 12:09 AGUA PRETABL GBF FNAS			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.025.106	603,41 C	
			19/12 13:32 PE 260040 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.198,32 C	
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	350.000,00 D	
			19/12 12:02 PMAP FPM			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	20.000,00 D	
			19/12 12:46 PMAP FPM			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	10.000,00 D	
			19/12 14:44 PMAP FPM			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	77,35 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	30,39 C	
			BB RF CP Automático S.PUBLICO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376.173,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.217,02 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.802,55 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.820	50.269,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.376.994	65.133,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	77,35 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.112,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	6.365,59 C	



24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	763.402	4,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	763.402	9,20 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/12/2024	763.402	4,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 23/12/2024	763.402	33,15 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 23/12/2024	763.402	198,90 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.115,14 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	773,50 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 26/12/2024	763.402	22,10 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	751,40 D	0,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:45 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	27.538,12 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:00 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	46,05 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:00 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	36,36 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:00 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	51,54 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:40 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	16,00 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:10 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	9.323,97 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:10 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	4.060,81 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:10 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	15.377,03 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:35 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.940	6.386,51 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:35 PREF MUN AGUA PRETA TRAN	550.244.000.008.940	24.753,18 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:27 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	48.772,62 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:27 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	131,81 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:27 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	49.998,35 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:27 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	28.998,22 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:36 PM AGUA PRETA -FEB	550.244.000.012.946	78.725,79 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:05 FMS-A PRETA -FNS BLATB	550.244.000.015.478	652,68 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	242.213,50 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:41 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	2.430,12 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:21 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	62.971,38 C	
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	0,59 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	4,53 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	0,30 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	2,58 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	5,20 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:01 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	0,61 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:02 AGUA PRETABL GBF FNAS	550.244.000.020.685	1,25 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:02 AGUA PRETABL GBF FNAS	550.244.000.020.685	1,03 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:02 AGUA PRETABL GBF FNAS	550.244.000.020.685	1,17 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:35 PM AGUA PRETA-QUOTA	550.244.000.024.644	1.609,75 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:35 PM AGUA PRETA-QUOTA	550.244.000.024.644	10.089,52 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:07 PE 260040 FMS CUSTEIO SU	550.244.000.025.106	595,35 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:07 PE 260040 FMS ENFERMAGEM	550.244.000.025.791	15.479,61 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.936,15 C
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:46 PMAP FPM	550.244.000.030.146	100.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:06 PMAP FPM	550.244.000.030.146	245.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:37 PMAP FPM	550.244.000.030.146	120.000,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	763.402	9,20 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 27/12/2024	763.402	22,10 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 27/12/2024	763.402	33,15 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 30/12/2024	763.402	32,35 D
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.115,08 D 0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.292,37 C
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 30/12/2024	763.402	32,35 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.260,02 D
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.

TARIFA = 1.267,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROVILA)	Banco 001	Conta 20150
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			68.544,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			68.544,70

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-68b3d240e7eb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638024
02/01/2025 09:41:28



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 22650-5 CONVENIO887037/2019
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	68.049,50			51.874,440082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.514,70			51.874,440082		51.874,440082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.049,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,20
SALDO ATUAL =	68.514,70

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

G334020929355638053
02/01/2025 10:03:49



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22650-5 CONVENIO887037-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401 Banco 001 Conta 23972-0

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 SANDE
Página 1
Acesso em: <https://etecacpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8c64-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

8571

8571



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638021
02/01/2025 09:40:01



Ciente

Agência 244-5
Conta 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401
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	879,70			670,595520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	885,71			670,595520		670,595520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	885,71

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: 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: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb



Extrato conta corrente

G334020929355638050
02/01/2025 10:03:02



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: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		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: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSVAVO OUTRAS BB 25672-2 Banco 001 Conta 25672-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.300,72

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

9.300,72



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://epp.vai.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-88c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638017
02/01/2025 09:38:40



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 25672-2 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.307,10			7.094,841737		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.370,72			7.094,841737		7.094,841737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.307,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,62
SALDO ATUAL =	9.370,72

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

Visualizar Pix agrupados

G334020929355638047
02/01/2025 10:02:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25672-2 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO AUD BB 25673-0 Banco 001 Conta 25673-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.105,95

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

12.105,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1
Acesso em: <https://eicodoc.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638018
02/01/2025 09:39:04



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 25673-0 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.083,35			9.211,189059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.165,95			9.211,189059		9.211,189059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.083,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,60
SALDO ATUAL =	12.165,95

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: 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

G334020929355638049
02/01/2025 10:02:43



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 25673-0 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B3 - FMAP FPM Banco 001 Conta 30146

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 645.811,56

ADICIONAR- Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Anulos de Débito - despesas Bancárias)

14/03/2024	5502-14	BLOQUEIO JUDICIAL FOPAG	27.219,62
01/11/2024		BLOQUEIO JUDICIAL	41.951,70

69.171,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 715.002,88



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ppp/validador> ou: <https://etecfcp.pe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638012
02/01/2025 09:35:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 30146-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	13.269,11			2.641,309870		
02/12/2024	RESGATE	13,69			2,724150	5,025421295	2.638,585720
	Aplicação 20/09/2022	13,69			2,724150		
03/12/2024	RESGATE	4,54			0,903098	5,027139396	2.637,682622
	Aplicação 20/09/2022	4,54			0,903098		
04/12/2024	RESGATE	4,55			0,904776	5,028866756	2.636,777846
	Aplicação 20/09/2022	4,55			0,904776		
05/12/2024	RESGATE	4,54			0,902479	5,030587988	2.635,875367
	Aplicação 20/09/2022	4,54			0,902479		
06/12/2024	RESGATE	4,57			0,908130	5,032319862	2.634,967237
	Aplicação 20/09/2022	4,57			0,908130		
12/12/2024	RESGATE	18,20			3,611665	5,039227117	2.631,355572
	Aplicação 20/09/2022	18,20			3,611665		
13/12/2024	RESGATE	5,01			0,993825	5,041131500	2.630,361747
	Aplicação 20/09/2022	5,01			0,993825		
16/12/2024	RESGATE	5,06			1,003360	5,043056226	2.629,358387
	Aplicação 20/09/2022	5,06			1,003360		
17/12/2024	RESGATE	5,00			0,991087	5,044956420	2.628,367300
	Aplicação 20/09/2022	5,00			0,991087		
18/12/2024	RESGATE	5,08			1,006560	5,046889938	2.627,360740
	Aplicação 20/09/2022	5,08			1,006560		
19/12/2024	RESGATE	5,03			0,996275	5,048804441	2.626,364465
	Aplicação 20/09/2022	5,03			0,996275		
26/12/2024	RESGATE	20,08			3,971165	5,056450780	2.622,393300
	Aplicação 20/09/2022	20,08			3,971165		
27/12/2024	RESGATE	4,76			0,941034	5,058264757	2.621,452266
	Aplicação 20/09/2022	4,76			0,941034		
30/12/2024	RESGATE	4,94			0,976256	5,060150121	2.620,476010
	Aplicação 20/09/2022	4,94			0,976256		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.264,95			2.620,476010		2.620,476010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.269,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,89
SALDO ATUAL =	13.264,95

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	400.110,82			305.006,284488		
02/12/2024	RESGATE	88.103,35			67.140,350271	1,312226547	237.865,934217
	Aplicação 25/11/2024	719,24			548,109784		
	Aplicação 29/11/2024	87.384,11			66.592,240487		



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

03/12/2024	RESGATE	26.539,53	20.219,566146	1,312566739	217.646,368071
	Aplicação 29/11/2024	26.539,53	20.219,566146		
04/12/2024	RESGATE	15.582,16	11.867,103183	1,313055070	205.779,264888
	Aplicação 29/11/2024	15.582,16	11.867,103183		
05/12/2024	RESGATE	35.385,44	26.940,457573	1,313468411	178.838,807315
	Aplicação 29/11/2024	35.385,44	26.940,457573		
06/12/2024	RESGATE	31.076,62	23.652,518723	1,313882059	155.186,288592
	Aplicação 29/11/2024	31.076,62	23.652,518723		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.201.671,93	1.675.172,247824	1,314295848	1.830.358,536416
10/12/2024	APLICAÇÃO	412.466,50	313.730,997157	1,314713891	2.144.089,533573
12/12/2024	RESGATE	212.308,74	161.393,338066	1,315474000	1.982.696,195507
	Aplicação 29/11/2024	204.143,53	155.186,288592		
	Aplicação 09/12/2024	8.165,21	6.207,049474		
13/12/2024	RESGATE	2.074.667,03	1.576.517,318764	1,315981122	406.178,876743
	Aplicação 09/12/2024	2.074.667,03	1.576.517,318764		
16/12/2024	RESGATE	413.307,46	313.962,854717	1,316421525	92.216,022026
	Aplicação 09/12/2024	121.700,38	92.447,879586		
	Aplicação 10/12/2024	291.607,08	221.514,975131		
17/12/2024	RESGATE	25.745,25	19.550,516997	1,316857759	72.665,505029
	Aplicação 10/12/2024	25.745,25	19.550,516997		
18/12/2024	RESGATE	8.394,86	6.372,792731	1,317296883	66.292,712298
	Aplicação 10/12/2024	8.394,86	6.372,792731		
19/12/2024	RESGATE	79.450,34	60.293,181348	1,317733419	5.999,530950
	Aplicação 10/12/2024	79.450,34	60.293,181348		
20/12/2024	APLICAÇÃO	875.731,35	664.354,257483	1,318169245	670.353,788433
26/12/2024	RESGATE	63.870,48	48.405,909435	1,319476914	621.947,878998
	Aplicação 10/12/2024	7.916,24	5.999,530950		
	Aplicação 20/12/2024	55.954,24	42.406,378485		
27/12/2024	RESGATE	1.078,24	816,906241	1,319906674	621.130,972757
	Aplicação 20/12/2024	1.078,24	816,906241		
30/12/2024	RESGATE	187.698,04	142.158,778052	1,320340837	478.972,194705
	Aplicação 20/12/2024	187.698,04	142.158,778052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	632.616,71	478.972,194705		478.972,194705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.110,82
APLICAÇÕES (+)	3.489.869,78
RESGATES (-)	3.263.207,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.843,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.843,65
SALDO ATUAL =	632.616,71

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: 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

G334020929355638041
02/01/2025 09:58:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab5d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30146-9 PMAP FPM
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 10:35 MICAELA DE MELO FERREIRA	550.244.000.017.743	220,00 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:16 EDGAR DA SILVA FARIA	550.244.000.017.885	280,00 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	4.000,00 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:16 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	2.000,00 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.513,87 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	7.740,37 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	48.565,54 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	13.433,72 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.834,10 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.422,70 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	2.605,84 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	526,02 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.400	197,20 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:38 ANTONIO M SILVA JR	550.244.000.023.445	280,00 D	
02/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:35 JOVELINA Q SILVA LIMA	550.244.000.023.878	1.080,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	120.201	1.801,68 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09732425407 EMANUELLE KASSIA	120.202	220,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12525677404 ANTONIO MANOEL DA	120.203	360,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.727	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.728	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.109.729	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Publico	70	13,69 C	

02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.103,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.921	10.000,00 D	
			03/12 10:52 M D S S TRANSPORTES LTDA			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.011	100,00 D	
			03/12 11:59 FAGNER CRISTIANO M SANTO			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.207	100,00 D	
			03/12 11:59 AKILA EDUARDA S GONCALVE			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.216	100,00 D	
			03/12 11:59 THEREZA RAQUEL C GOIS			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.000,00 D	
			03/12 11:59 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.000,00 D	
			03/12 12:25 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
03/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.772	100,00 D	
			03/12 11:59 PATRICIA ALVES DOS SANTO			
03/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.025.744	100,00 D	
			03/12 11:59 KEVINNY MATHEUS F SILVA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.810,07 D	
			341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.210,00 D	
			104 0916 12525677404 ANTONIO MANOEL DA			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.003.792	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.003.793	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,54 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.539,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.500,00 D	
			04/12 12:33 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.029.520	100,00 D	
			04/12 12:33 ALBERTINO N SILVA			
04/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.030.865	100,00 D	
			04/12 12:33 ROGERSON SILVA FONSECA			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	161,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	75,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	1.793,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	161,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	213,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	108,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	32,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	54,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	160,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	23,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	2.456,84 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb



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: 58b8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	60,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	47,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	32,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	1.397,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416	1.089,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.417	3.762,15 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.418	610,46 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.419	639,34 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.420	4,35 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,55 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.582,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	4.400,00 D	
			05/12 12:30 TOP DOWN CONSULTORIA LTD			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
			05/12 12:30 P A BISPO SILVA INFO ME			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
			05/12 12:30 P A BISPO SILVA INFO ME			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	5.300,00 D	
			05/12 12:30 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
05/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.026.976	76,00 D	
			05/12 12:30 DIEGO R MARTINS SILVA			
05/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.026.976	826,50 D	
			05/12 12:30 DIEGO R MARTINS SILVA			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	847,28 D	
			05/12 12:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.975,66 D	
			05/12 12:30 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	3.500,00 D	
			05/12 12:30 JOSE I V S FH 0553100343			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	91,20 D	
			104 0916 10967244480 MARIA PAULA DE ME			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.500,00 D	
			260 0001 010799269000133 PUBLICCI CONS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.330,00 D	
			104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	1.270,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	549,78 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	207,48 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.003.958	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.003.959	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			



05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.003.960		12,00 D
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.PUBLICO	70		4,54 C
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		35.385,44 C 0,00 C
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:23 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139		4.284,00 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:23 TABS ASSESSORIA CONTABIL	550.159.000.029.139		4.284,00 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:52 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006		1.219,04 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:52 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689		10.000,00 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:23 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689		4.800,00 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:23 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362		3.800,00 D
06/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:52 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109		1.748,18 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	120.601		700,00 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.602		233,97 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.003.868		12,00 D
06/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.PUBLICO	70		4,57 C
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		31.076,62 C 0,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		221.983,52 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		2.072.264,32 C
09/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:31 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689		4.000,00 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850		22.432,64 D
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850		50.983,27 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.901		11.424,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	120.902		700,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 032635747000102 ASSOCIACAO ES	120.903		3.000,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.092.000		12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.092.001		12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.092.002		12,00 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		2.201.671,93 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		289.952,88 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.650.032,61 C
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:05 MORAES ENGENHARIA	550.115.000.040.831		29.495,68 D
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:05 M D S S TRANSPORTES LTDA	550.115.000.042.921		176.323,22 D
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689		111.500,00 D



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: 58b8e8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	105.932,92 D
			10/12 13:31 PM AGUA PRETA -FUS		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	15.000,00 D
			10/12 11:05 AGUA PRETA PREV		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.000,00 D
			10/12 11:05 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.726,13 D
			10/12 13:31 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	39.926,99 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	10.438,74 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.308,33 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	920,29 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	926,36 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.065,03 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	26.207,59 D
			10/12 11:05 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	807,33 D
			10/12 13:31 CONSIG AGUA PRETA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	88,92 D
			10/12 13:31 SINDICATO GUARDASUL		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.600.000	13.000,00 D
			10/12 13:31 NACIONAL ODONTO S-S LTDA		
10/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.600.000	13.000,00 D
			10/12 11:37 BRUNO F T S I ADVOCACIA		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.968,74 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.004,64 D
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	43.110,78 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	284.531,20 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	379.374,93 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.175,36 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	55.251,76 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	62.148,35 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.321,76 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	32.099,07 D
			237 3190 014417792000109 SS OBRAS DE T		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	9.886,29 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	901,41 D
			237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	390,00 D
			237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	169,44 D
			104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	7.461,73 D
			104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.606	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.607	12,00 D



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.608	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.609	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.610	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.611	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.612	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.613	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.614	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.010.615	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.646,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	4.290,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.P?Z-APL AUT	1.972	412.466,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	6.423,90 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	11.424,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	11.424,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	11.424,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.284,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.284,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	9.975,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.284,00 D	
			12/12 11:42 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	45.000,00 D	
			12/12 11:42 PM AGUA PRETA -FUS			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	8.000,00 D	
			12/12 11:42 PM AGUA PRETA -FUS			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.042	1.005,84 D	
			12/12 11:42 JOSE RONALDO DA SILVA			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	9.000,00 D	
			12/12 11:42 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.778,22 D	
			12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	44.594,66 D	
			12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	13.198,54 D	
			12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.193,31 D	
			12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.653,00 D	
			12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.408,65 D
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.210,55 D
12/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PEDRO SILVA CARVALHO	550.244.000.026.376	1.127,56 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO	121.201	2.422,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO	121.202	693,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	121.203	6.423,90 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044860822000118 ALFA SERVICOS	121.204	2.700,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	121.205	1.801,68 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 25378418836 VALDILENE MARIA D	121.206	545,86 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE	121.207	10.810,07 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.260	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.261	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.262	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.263	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.264	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.265	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.266	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Publico	70	18,20 C
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212.308,74 C 0,00 C
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	44.837,96 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	588.563,33 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	306.605,39 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	5.516,83 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	5.360,72 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	463.000,00 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	28.489,06 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	166.143,31 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	284.817,13 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	48.838,31 D



13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 AGUA PRETA PREV	550.244.000.019.362	94.500,00 D
13/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:54 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	33.000,00 D
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,01 C
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.074.667,03 C 0,00 C
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	7.000,00 D
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	21.500,00 D
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	20.350,20 D
16/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	18.411,18 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA	121.601	346.039,14 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.003.136	12,00 D
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,06 C
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413.307,46 C 0,00 C
17/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:17 E M PAPELARIA ELET LTDA	550.115.000.014.560	389,99 D
17/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:17 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	2.000,00 D
17/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:17 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	3.500,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 009079066000193 MAURICIO MOIS	121.701	300,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 009079066000193 MAURICIO MOIS	121.702	300,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS	121.703	12.788,36 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	121.704	6.423,90 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.862	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.863	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.864	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.004.865	12,00 D
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,00 C
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.745,25 C 0,00 C
18/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:21 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L	550.115.000.016.009	2.399,94 D
18/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:21 FUNDO M A SOCIAL	550.244.000.022.778	6.000,00 D
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,08 C

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.394,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.013.691	15.000,00 C	
			19/12 12:45 PM AGUA PRETA -SNA			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	350.000,00 C	
			19/12 12:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	20.000,00 C	
			19/12 12:46 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	10.000,00 C	
			19/12 14:44 PM/ P TRIBUTOS AGUA PRETA			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.191	20.000,00 C	
			19/12 12:43 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	20.000,00 C	
			19/12 12:43 PMAP CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.033.455	25.000,00 C	
			19/12 12:44 PMAP C COM MIN AGRI			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	33,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.014.560	490,92 D	
			19/12 12:03 E M PAPELARIA ELET LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	40.000,00 D	
			19/12 12:03 PM AGUA PRETA -FUS			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	18.000,00 D	
			19/12 12:47 PM AGUA PRETA -FUS			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	4.000,00 D	
			19/12 12:53 PM AGUA PRETA -FUS			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
			19/12 12:03 P A BISPO SILVA INFO ME			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
			19/12 12:03 P A BISPO SILVA INFO ME			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.007	3.000,00 D	
			19/12 12:15 PMAP TRANSF RECURSO PAIF			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	20.000,00 D	
			19/12 12:03 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	42.000,00 D	
			19/12 12:47 FUNDO MUN DESENV SOCIAL			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	14.012,39 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	47.760,81 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	460,14 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.061,72 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.300,06 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.167,72 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.856,12 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.361,14 D	
			19/12 12:03 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.778	5.500,00 D	
			19/12 12:03 FUNDO M A SOCIAL			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	98,60 D	
			19/12 12:47 MORAIS C G B L - ME			
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	765,12 D	



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:47 MORAIS C G B L - ME	550.244.000.023.435	5.849,19 D
19/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:47 MELINA VIEIRA SILVA	550.244.510.026.976	1.216,00 D
19/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:03 DIEGO R MARTINS SILVA	550.710.000.119.631	23.580,70 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.901	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.183.929/0001-57 -3703	121.902	17.989,91 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	121.903	3.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.904	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.905	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.906	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.907	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.908	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.909	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE	121.910	33,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.911	2.490,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA	121.912	4.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	52.894,38 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	82.405,86 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04542283410 REGINALDO DE ARAU	121.915	1.754,76 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	87.421,13 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044860822000118 ALFA SERVICOS	121.917	24.452,70 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.280	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.281	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.282	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.283	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.284	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.285	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.286	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.287	12,00 D



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.288	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.289	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.290	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.291	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.292	12,00 D
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,03 C
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.450,34 C 0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.717,73 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274.710,86 C
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.683,29 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	31.098,40 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	205.249,52 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	273.666,03 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	875.731,35 D 0,00 C
26/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:57 A S P PALMARES	550.115.000.009.513	46.000,00 D
26/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:57 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	14.878,56 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 81052405487 RUI RODRIGUES SIL	122.601	3.000,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.005.000	12,00 D
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	20,08 C
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.870,48 C 0,00 C
27/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:23 AMARO CARLOS SILVA LUNA	550.244.000.011.647	617,50 D
27/12/2024	0244	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:23 DIEGO R MARTINS SILVA	550.244.510.026.976	465,50 D
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	4,76 C
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.078,24 C 0,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:46 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	100.000,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:06 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	245.000,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:37 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	120.000,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:45 PMAP CONTA MOVIMENTO	550.244.000.031.352	600.000,00 C
30/12/2024	0244	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:45 PMAP CONTA MOVIMENTO	550.244.000.031.352	500.000,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.766,60 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.805.267,05 C
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 TOP DOWN CONSULTORIA LTD	550.022.000.102.043	3.968,80 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	22.000,00 D



30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 A S P PALMARES	550.159.000.001.124	495,90 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CASA DO CAMPONES LTDA	550.159.000.001.124	495,90 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CASA DO CAMPONES LTDA	550.159.000.001.124	495,90 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CASA DO CAMPONES LTDA	550.159.000.001.124	495,90 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	989.736,49 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	2.986,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:05 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	18.170,66 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:52 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	326.905,39 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 IVO VELOSO MARINHO FILHO	550.244.000.008.441	590,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	560.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	56.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:42 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	23.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	29.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PM AGUA PRETA -FUS	550.244.000.008.689	3.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	2.240,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 P A BISPO SILVA INFO ME	550.244.000.011.736	2.240,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	28.058,34 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	48.099,94 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:05 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	244.643,62 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	147.736,41 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:24 PMAP TRANSF RECURSO PAIF	550.244.000.019.007	4.500,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	99.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	6.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:24 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	10.500,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:16 FUNDO MUN DESENV SOCIAL	550.244.000.019.362	16.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:44 AGUA PRETABL PSB FNAS	550.244.000.020.691	56.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	16.466,91 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	184,06 D



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	2.809,52 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	774,39 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	582,85 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	552,17 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	4.674,40 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	736,23 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	26.858,31 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	889,61 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.749,79 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	4.101,04 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	276,09 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.127,79 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	184,06 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	33.318,62 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.246,50 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	975,15 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	6.076,76 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	552,17 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	1.060,29 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	2.420,05 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	8.418,04 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	6.897,31 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 PM AGUA PRETA-QUOTA	550.244.000.024.644	4.000,00 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	24.520,60 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	14.730,95 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	12.657,35 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	10.082,15 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 J SANTOS EDIFICACOES LTD	552.437.000.035.534	3.607,22 D
30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	3.500,00 D



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

			30/12 13:30 JOSE I V S FH 0553100343		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.666,10 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	42.422,96 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	279.991,60 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	373.322,13 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.400,00 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.900,00 D
			237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.290,24 D
			748 0217 050401485000101 MDX COMERCIO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.480,00 D
			336 0001 017502009000101 ROCHA TREINAM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.107,00 D
			237 3214 019915692000126 I9 CONTROL SE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	11.000,00 D
			033 4013 034746046000176 JEFF SAT TECN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	450,00 D
			237 6345 031494672000124 CAMPONES SERV		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.465	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.466	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.467	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.468	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.469	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.470	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.471	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.232,97 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,94 C
			BB RF CP Automático S.Público		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.698,04 C
			BB RF Curto Prazo Automático		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.

Handwritten signature and date: 30/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- ITR PMAP Banco 001 Conta 30191

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.500,09

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

2.500,09



DocuSign Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8c64-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638013
02/01/2025 09:36:41



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 30191-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	17.722,19			13.509,709262		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.842,72			2.922,856468	1,314713891	16.432,565730
19/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.177,576672	1,317733419	1.254,989058
	Aplicação 10/10/2024	1.432,71			1.087,250723		
	Aplicação 18/10/2024	672,23			510,139630		
	Aplicação 08/11/2024	3.977,44			3.018,394420		
	Aplicação 19/11/2024	11.712,21			8.888,146221		
	Aplicação 29/11/2024	7,61			5,778268		
	Aplicação 10/12/2024	2.197,80			1.667,867410		
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,82			14,277377	1,318169245	1.269,266435
30/12/2024	APLICAÇÃO	873,38			661,480714	1,320340837	1.930,747149
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.550,09			1.930,747149		1.930,747149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.722,19
APLICAÇÕES (+)	4.734,92
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,98
SALDO ATUAL =	2.550,09

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 30191-4 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL
 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
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.985,52 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,88 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	897,82 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.197,10 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.842,72 D	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:43 PMAP FPM	550.244.000.030.146	20.000,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,30 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,86 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,82 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.360,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,06 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,08 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	873,38 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 30560

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://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638034
02/01/2025 09:47:37



Cliente

Agência 244-5
Conta 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-68b3d240e7eb

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020929355638064
02/01/2025 10:09:40



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: 58be86b4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2005		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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L Banco 001 Conta 30739

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 94.529,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 94.529,90

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.epm.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638027
02/01/2025 09:43:21



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 30739-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	2.652,00			527,898879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.672,24			527,898879		527,898879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	2.672,24

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	3.960,13			3.018,826849		
06/12/2024	APLICAÇÃO	11,02			8,387358	1,313882059	3.027,214207
18/12/2024	APLICAÇÃO	51.559,24			39.140,182190	1,317296883	42.167,396397
19/12/2024	APLICAÇÃO	36.080,44			27.380,682222	1,317733419	69.548,078619
31/12/2024	SALDO ATUAL	91.857,68			69.548,078619		69.548,078619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960,13
APLICAÇÕES (+)	87.650,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,85
SALDO ATUAL =	91.857,68

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: 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

G334020929355638057
02/01/2025 10:05:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30739-4 PMAP FUNESP ARTIGO G DA L
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
06/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.730.001	11,02 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,02 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.080,04 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	520,80 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.559,24 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.444,88 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	364,44 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.080,44 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 58be8eb4-7bd3-48f2-8a8c-6db3d240e7eb

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 31352

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 27.509,10

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

05/07/2024	12413	BLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00
12/08/2024	12441	BLOQ JUDICIAL	7,57

3.607,57

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 31.116,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638016
02/01/2025 09:38:14



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: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

Ciente

Agência 244-5
Conta 31352-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	4.152,78			3.165,682621		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.006,63			2.289,076748	1,313468411	5.454,759369
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.800,00			5.175,502590	1,313882059	10.630,261959
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.978,81			7.590,100072	1,314713891	18.220,362031
16/12/2024	APLICAÇÃO	283,73			215,531267	1,316421525	18.435,893298
19/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.177,576673	1,317733419	3.258,316625
	Aplicação 28/11/2024	4.171,53			3.165,682621		
	Aplicação 05/12/2024	3.016,39			2.289,076748		
	Aplicação 06/12/2024	6.819,93			5.175,502590		
	Aplicação 10/12/2024	5.992,15			4.547,314714		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2,41			1,828293	1,318169245	3.260,144918
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.291,00			54.824,036774	1,318600458	58.084,181692
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.050.000,00			795.769,890976	1,319476914	853.854,072668
30/12/2024	RESGATE	1.099.848,45			833.003,433039	1,320340837	20.850,639629
	Aplicação 10/12/2024	4.017,51			3.042,785358		
	Aplicação 16/12/2024	284,57			215,531267		
	Aplicação 20/12/2024	2,42			1,828293		
	Aplicação 23/12/2024	72.386,41			54.824,036774		
	Aplicação 26/12/2024	1.023.157,54			774.919,251347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.539,10			20.850,639629		20.850,639629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152,78
APLICAÇÕES (+)	1.142.362,58
RESGATES (-)	1.119.848,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,19
SALDO ATUAL =	27.539,10

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 31352-1 PMAP CONTA MOVIMENTO
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	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 02421421000111 TIM S.A.	360.445.983	3.006,63 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.006,63 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO	93.149.855	6.800,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.800,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.117	9.097,89 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.475	691,24 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.494	189,68 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.978,81 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.844.662.000.002	283,73 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	283,73 D	0,00 C
19/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:43 PMAP FPM	550.244.000.030.146	20.000,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	2,41 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,41 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.254	72.291,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.291,00 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	33.793.914	550.000,00 C	
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA	33.794.119	500.000,00 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.221.228.000.002	102,13 C	
30/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.221.239.000.002	49,42 C	
30/12/2024		0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:45 PMAP FPM	550.244.000.030.146	600.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

30/12/2024	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	500.000,00 D	
			30/12 07:45 PMAP FPM			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.099.848,45 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:

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10133929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página

Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUS
Acesso em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d2407eb

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAP C COM MIN AGRI Banco 001 Conta 33455

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.479,91

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

15/04/2024	12456	BLOQUEIO JUDICIAL	200,55
03/05/2024	12470	BLOQUEIO JUDICIAL	102,09
16/05/2024	12477	BLOQUEIO JUDICIAL	595,44
05/07/2024	12413	BLOQUEIO JUDICIAL	476,60
15/01/2024	12402	BLOQUEIO JUDICIAL	363,97
05/02/2024	12413	BLOQUEIO JUDICIAL	583,98
05/03/2024	12413	BLOQ JUDICIAL	818,30
13/03/2024	12437	BLOQ JUDICIAL	944,75
26/03/2024	12446	BLOQ JUDICIAL	197,69
08/02/2023	12312	BLOQUEIO JUDICIAL	1.785,90
03/08/2023	12317	BLOQUEIO JUDICIAL	544,17
17/01/2023	12302	BLOQUEIO JUDICIAL	629,78
13/01/2023	12301	BLOQUEIO JUDICIAL	703,55
04/10/2023	12357	BLOQUEIO JUDICIAL	188,08
15/07/2024	12420	BLOQUEIO JUDICIAL	692,31
12/08/2024	12441	BLOQUEIO JUDICIAL	137,06
14/08/2024	12443	BLOQUEIO JUDICIAL	1.570,64
02/08/2024	12434	BLOQUEIO JUDICIAL	112,03

10.647,89

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

18.064,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638026
02/01/2025 09:42:49



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: 58be8b4-7bd3-48f2-88c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 33455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	17.016,67			12.971,886777		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.274,40			971,173767	1,312226547	13.943,060544
03/12/2024	APLICAÇÃO	636,59			484,996290	1,312566739	14.428,056834
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.824,51			1.389,515216	1,313055070	15.817,572050
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.067,07			812,406290	1,313468411	16.629,978340
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.274,06			969,691298	1,313882059	17.599,669638
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.758,14			1.337,704903	1,314295848	18.937,374541
11/12/2024	APLICAÇÃO	283,13			215,286725	1,315129854	19.152,661266
12/12/2024	APLICAÇÃO	151,83			115,418472	1,315474000	19.268,079738
13/12/2024	APLICAÇÃO	269,86			205,063731	1,315981122	19.473,143469
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.973,74			1.499,322187	1,316421525	20.972,465656
17/12/2024	APLICAÇÃO	415,79			315,744048	1,316857759	21.288,209704
18/12/2024	APLICAÇÃO	449,66			341,350538	1,317296883	21.629,560242
19/12/2024	RESGATE	24.596,40			18.665,656984	1,317733419	2.963,903258
	Aplicação 01/11/2024	220,65			167,449777		
	Aplicação 04/11/2024	126,39			95,913310		
	Aplicação 05/11/2024	1.776,54			1.348,178526		
	Aplicação 07/11/2024	1.662,75			1.261,822330		
	Aplicação 08/11/2024	655,64			497,549234		
	Aplicação 11/11/2024	1.583,21			1.201,464488		
	Aplicação 12/11/2024	733,50			556,636770		
	Aplicação 13/11/2024	569,77			432,375151		
	Aplicação 14/11/2024	730,71			554,517249		
	Aplicação 18/11/2024	1.054,51			800,242631		
	Aplicação 19/11/2024	885,71			672,135440		
	Aplicação 21/11/2024	1.176,20			892,594889		
	Aplicação 22/11/2024	753,39			571,733859		
	Aplicação 25/11/2024	756,73			574,266094		
	Aplicação 26/11/2024	139,37			105,763196		
	Aplicação 27/11/2024	1.259,84			956,067414		
	Aplicação 28/11/2024	2.190,91			1.662,637670		
	Aplicação 29/11/2024	817,70			620,538749		
	Aplicação 02/12/2024	1.279,75			971,173767		
	Aplicação 03/12/2024	639,10			484,996290		
	Aplicação 04/12/2024	1.831,01			1.389,515216		
	Aplicação 05/12/2024	1.070,53			812,406290		
	Aplicação 06/12/2024	1.277,80			969,691298		
	Aplicação 09/12/2024	1.404,69			1.065,987346		
20/12/2024	APLICAÇÃO	287,59			218,173805	1,318169245	3.182,077063
23/12/2024	APLICAÇÃO	646,31			490,148472	1,318600458	3.672,225535
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.112,43			843,363394	1,319039938	4.515,588929
26/12/2024	APLICAÇÃO	752,96			570,650378	1,319476914	5.086,239307
30/12/2024	APLICAÇÃO	108,87			82,455981	1,320340837	5.168,695288
31/12/2024	APLICAÇÃO	591,20			447,614422	1,320779604	5.616,309710
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.417,91			5.616,309710		5.616,309710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.016,67
APLICAÇÕES (+)	14.878,14
RESGATES (-)	24.596,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 119,50
SALDO ATUAL = 7.417,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb



Extrato conta corrente



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: 58be8cb4-7bd3-48f2-88c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 33455-3 PMAP C COM MIN AGRI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	549,05 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.425	286,29 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.088	261,40 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.794	177,66 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.274,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	938,57 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.204.880	129,85 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.018	506,74 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.503	938,57 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.763.340.503	938,57 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	716,16 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.557	118,71 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.084	989,64 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.824,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	497,40 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.258.992	47,43 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.279	186,02 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.145	336,22 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	179,19 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.675	81,78 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.863	74,52 C	
06/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.880.001	938,57 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.274,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	442,23 C	
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.267	717,31 C	



09/12/2024	0000	14175	341 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.579.204	598,60 C
09/12/2024	0000	00000	237 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.758,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,20 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.023	8,23 C
11/12/2024	0000	14175	237 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.520.459	255,70 C
11/12/2024	0000	00000	033 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.479.421	93,71 C
12/12/2024	0000	14175	033 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	34.132.970	58,12 C
12/12/2024	0000	00000	033 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.014	146,10 C
13/12/2024	0000	14175	341 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.637.471	123,76 C
13/12/2024	0000	00000	237 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,02 C
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.364.694	660,70 C
16/12/2024	0000	14175	341 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.600.669	654,60 C
16/12/2024	0000	14175	237 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.813.879	603,42 C
16/12/2024	0000	00000	033 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.973,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.524	164,11 C
17/12/2024	0000	14175	341 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.376.201	251,68 C
17/12/2024	0000	00000	237 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69,54 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.496	30,64 C
18/12/2024	0000	14175	756 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.335.619	85,65 C
18/12/2024	0000	14175	237 0000 00000000000000 976 Tributo Municipal IPVA	33.550.242	263,83 C
18/12/2024	0000	00000	033 0000 00000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	270,65 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.111	132,95 C
19/12/2024	0244	99015	237 0000 00000000000000 470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	25.000,00 D
19/12/2024	0000	00000	19/12 12:44 PMAP FPM 848 Resgate Automático	1.972	24.596,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,64 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.377	166,95 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58b8eb4-7bd3-4812-8a8c-6ab3d240e7eb

20/12/2024	0000	00000	341 0000 0000000000000000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.917	646,31 C	
237 0000 0000000000000000						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	646,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.140.059	342,05 C	
341 0000 0000000000000000						
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.197	514,07 C	
237 0000 0000000000000000						
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.590	256,31 C	
033 0000 0000000000000000						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.112,43 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.260	258,69 C	
341 0000 0000000000000000						
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.518	199,49 C	
237 0000 0000000000000000						
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.450	294,78 C	
033 0000 0000000000000000						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	752,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,16 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.126	7,43 C	
341 0000 0000000000000000						
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.721.955	11,28 C	
756 0000 0000000000000000						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.005	397,83 C	
341 0000 0000000000000000						
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.041	193,37 C	
033 0000 0000000000000000						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	591,20 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 283141

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://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58be8cb4-7bd3-48f2-848c-6ab3d240e7eb

9.977,90

9.977,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929355638035
02/01/2025 09:48:06



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: 58be8c-b4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente

Agência 244-5
Conta 283141-4 PREF AGUA PRETA
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	8.549,78			6.517,534881		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.319,23			999,158674	1,320340837	7.516,693555
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.927,90			7.516,693555		7.516,693555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.549,78
APLICAÇÕES (+)	1.319,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,89
SALDO ATUAL =	9.927,90

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020929355638065
02/01/2025 10:09:59



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: 58be86b4-7bd3-48f2-8a8c-6ab3d240e7eb

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 283141-4 PREF AGUA PRETA
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
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.332,55 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,32 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.319,23 D	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.