



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-61

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAE Banco 001 Conta 160288

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

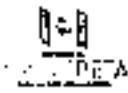
51.722,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

51.722,22



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/validador>; Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:44 por: J. B. Z. R. DE SAUNDE

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 160288

. BB - PNAE

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Historico	Debita	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			52,67
							143,07
21655	05/12/2021	OC 10087		PNAE EJA	0,00	1.180,40	143,07
21656	08/12/2021	OC 10088		PNAE CRECHE	0,00	4.322,80	143,07
21653	08/12/2021	OC 10085		PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	5.338,80	143,07
21654	06/12/2021	OC 10086		PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.861,60	143,07
22455	17/12/2021	OP 00756	074408	ADRIANA PEDRO DA SILVA	125,28	0,00	143,07
22454	17/12/2021	OP 00750	121702	ADRIANA DA SILVA FRAGOSO	126,00	0,00	143,07
22450	17/12/2021	OP 00753	017042	JOSÉ RONALDO DA SILVA	252,00	0,00	143,07
22453	17/12/2021	OP 00754	023592	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	599,77	0,00	143,07
22449	17/12/2021	OP 00757	013006	MARIA MADALENA DE LIMA SILVA	1.200,00	0,00	143,07
22466	17/12/2021	OP 00751	121703	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.288,17	0,00	143,07
22459	17/12/2021	OP 00752	121701	JOSE MANOEL DA SILVA	1.489,12	0,00	143,07
22451	17/12/2021	OP 00759	022120	ARMANDO ANTÔNIO DA SILVA FILHO	1.896,00	0,00	143,07
23124	23/12/2021	OP 00755	023684	MARIA MADALENA ROSA	625,50	0,00	143,07
23123	23/12/2021	OP 00758	023678	PRISCILA MARIA DA SILVA	1.838,78	0,00	143,07
23216	27/12/2021	OP 00784	122701	H. C. DE ALENCAR LTDA	17.591,09	0,00	143,07
23350	29/12/2021	OP 00787	122904	RIVALDO MONTEIRO DE LIMA	370,62	0,00	143,07
23336	28/12/2021	OP 00785	009391	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	505,52	0,00	143,07
23345	29/12/2021	OP 00791	122901	EVERALDO JOSE DA SILVA	1.500,94	0,00	143,07
23348	29/12/2021	OP 00789	122903	SEVERINA MARIA DA SILVA	1.998,36	0,00	143,07
23340	29/12/2021	OP 00786	023678	PRISCILA MARIA DA SILVA	3.020,27	0,00	143,07
23156	29/12/2021	OP 00788	122905	SEVERINA MARIA DA SILVA	4.620,99	0,00	143,07
23355	29/12/2021	OP 00790	122905	JOÃO DE SOUZA CORDEIRO	5.339,69	0,00	143,07
23486	30/12/2021	OP 00823	013006	MARIA MADALENA DE LIMA SILVA	696,00	0,00	143,07
23512	30/12/2021	OP 00813	123005	ADRIANA DA SILVA FRAGOSO	997,12	0,00	143,07
23494	30/12/2021	OP 00821	021814	ERIVALDO MANDEL DA SILVA	999,57	0,00	143,07
23493	30/12/2021	OP 00827	019932	CARLOS CARLAÇO DA CUNHA	1.003,69	0,00	143,07
23516	30/12/2021	OP 00817	123009	RIVALDO CORREIA DA SILVA	1.003,86	0,00	143,07
23487	30/12/2021	OP 00825	015111	MARIA ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA	1.003,86	0,00	143,07
23515	30/12/2021	OP 00816	123008	RIVALDO MONTEIRO DE LIMA	1.132,20	0,00	143,07
23484	30/12/2021	OP 00822	009391	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	1.224,04	0,00	143,07
23513	30/12/2021	OP 00814	123006	ROSEANE DOS SANTOS PRIMO	1.287,00	0,00	143,07
23491	30/12/2021	OP 00826	017817	ÍRIS MARIA ALMEIDA DE MELO	1.501,50	0,00	143,07
23503	30/12/2021	OP 00824	074406	ADRIANA PEDRO DA SILVA	1.502,24	0,00	143,07
23514	30/12/2021	OP 00815	123007	LEONARDO SANTOS DA SILVA	1.575,60	0,00	143,07
23497	30/12/2021	OP 00829	023684	MARIA MADALENA ROSA	1.998,25	0,00	143,07
23485	30/12/2021	OP 00828	012271	JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA	2.397,00	0,00	143,07
23492	30/12/2021	OP 00819	019932	CARLOS CARLAÇO DA CUNHA	3.000,40	0,00	143,07
23496	30/12/2021	OP 00820	023678	PRISCILA MARIA DA SILVA	3.480,90	0,00	143,07
23495	30/12/2021	OP 00818	022120	ARMANDO ANTÔNIO DA SILVA FILHO	3.636,54	0,00	143,07
23511	30/12/2021	OP 00812	123003	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	3.985,43	0,00	143,07
23509	30/12/2021	OP 00811	123002	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	4.500,44	0,00	143,07
23628	31/12/2021	OC 10082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	679,88	143,07



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935 258/0001-51

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **160288**

.BB - PNAE

CONTA ÚNICA

NLanc	Outran	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41,34
Total . .					61.224,83	37.383,48	
Saldo Atual . . .							11,22
Total Geral . .					61.224,83	37.383,48	

Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?Codigo.do.documento.:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d>



Extrato conta corrente

G3321309353679
13/01/2022 09:44

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salt
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.102	6.338,80	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.088.000.103	24.861,60	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.074	1.190,40	
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.096	4.322,80	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	38.713,60	0,00
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-13086-9 MARIA MADALENA	550.244.000.013.086	1.200,00	D
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-17042-8 JOSE RONALDO D	550.244.000.017.042	252,00	D
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-22120-1 ARMANDO ANTONI	550.244.000.022.129	1.896,00	D
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-23678-0 PRISCILA MARIA	550.244.000.023.678	1.638,76	D
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-23684-5 MARIA MADALENA	550.244.000.023.684	625,50	D
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244-23692-6 JAQUELINE F SI	550.244.000.023.692	599,77	D
17/12/2021		0244	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0401-510074406-1 ADRIANA PEDRO	550.401.510.074.406	125,28	D
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08006763437 JOSE MANOEL DA SI	121.701	1.489,12	D
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04542310400 ADRIANA DA SILVA	121.702	128,00	D
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07519191443 SEVERINA MARIA DA	121.703	1.288,17	D
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.242,63	0,00
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4419 032225634000139 H. C. DE ALEN	122.701	17.591,08	D
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	17.031,09	0,00
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	2.005,84	C
29/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244-9391-2 MARIA ANUNCIAD	550.244.000.009.391	505,52	D
29/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244-23678-0 PRISCILA MARIA	550.244.000.023.678	3.020,27	D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,94 D	
			104 0916 07504388432 EVERALDO JOSE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.005,84 D	
			104 0916 02618553446 MARIA MADALENA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.899,36 D	
			104 0916 07519191443 SEVERINA MARIA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	370,62 D	
			104 0916 03641784425 RIVALDO MONTEIRO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.339,89 D	
			104 0916 07021923414 JOAO DE SOUZA COR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.620,99 D	
			104 0916 07519191443 SEVERINA MARIA DA			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	47.000,00 C	0,00
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.999,04 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.005,84 C	
			AG QU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	5.000,96 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSQ/FINALD			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.009.391	1.224,04 D	
			30/12 0244 9391-2 MARIA ANUNCIAD			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.271	2.397,00 D	
			30/12 0244 12271-8 JOSE CANDIDO D			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.086	696,00 D	
			30/12 0244 13086-9 MARIA MADALENA			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.817	1.501,50 D	
			30/12 0244 17817-9 IRIS MARIA ALM			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.932	3.000,40 D	
			30/12 0244 19932-X CARLOS CARLACO			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.932	1.003,68 D	
			30/12 0244 19932-X CARLOS CARLACO			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.814	899,57 D	
			30/12 0244 21814-6 ERIVALDO MANOÉ			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.120	3.636,54 D	
			30/12 0244 22120-1 ARMANDO ANTONI			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.678	3.490,90 D	
			30/12 0244 23678-0 PRISCILA MARIA			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.684	1.996,25 D	
			30/12 0244 23684-5 MARIA MADALENA			
30/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.016.111	1.003,86 D	
			30/12 0244 510016111-2 MARIA ROSEANE			
30/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.401.510.074.406	1.502,34 D	
			30/12 0401 510074406-1 ADRIANA PEDRO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.005,84 D	
			104 0916 02618553446 MARIA MADALENA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.500,44 D	
			104 0916 81822499453 MARIA ANUNCIADA D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.995,43 D	
			104 0916 81822499453 MARIA ANUNCIADA D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.999,04 D	
			104 0916 11550402447 EDVANIA MANUELLA			



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7700

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	997,12 D	
			104 0918 04542310#00 ADRIANA DA SILVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.287,00 D	
			104 0918 05227290#05 ROSEANE DOS SANTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	1.675,60 D	
			033 4013 0680#074400 LEONARDO SANTOS D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.132,20 D	
			104 0916 03641784425 RIVALDO MONTEIRO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.609	1.003,95 D	
			237 3214 3518#441404 NIVALDO CORRÊIA D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.000,95 D	
			104 0916 0800#763437 JOSE MANOEL DA SI			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	37.033,63 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação selecionada com sucesso por: JEB33455 EMANUELE K B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?validaDoc=skam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16026-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.552,67			25.232,689930		
05/12/2021	APLICAÇÃO	36.713,60			9.686,568509	3,790155408	34.919,258429
17/12/2021	RESGATE	9.242,62			2.433,038331	3,796797529	32.486,220198
	Aplicação 06/07/2021	9.242,62			2.433,038331		
27/12/2021	RESGATE	17.591,09			4.623,168205	3,804904166	27.863,081993
	Aplicação 06/07/2021	17.591,09			4.623,168205		
29/12/2021	RESGATE	17.357,59			4.559,379573	3,807007011	23.303,682324
	Aplicação 06/07/2021	8.272,70			2.173,018701		
	Aplicação 06/08/2021	5.455,64			1.433,052038		
	Aplicação 03/09/2021	3.629,25			953,308834		
30/12/2021	RESGATE	37.033,63			9.725,157875	3,808023528	13.578,524449
	Aplicação 03/09/2021	14.676,42			3.854,078090		
	Aplicação 08/10/2021	22.357,21			5.871,079185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.721,22			13.578,524455		13.578,524449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.552,67
APLICAÇÕES (+)	36.713,60
RESGATES (-)	81.224,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,88
SALDO ATUAL =	51.721,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB33495 EMANUELLE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecficc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::




Documento Assinado Eletronicamente por: NEDELI DO MAGALHÃES OLIVEIRA, TIA DEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesso em: 13/01/2022 10:16
 https://etccfoc.fine.gov.br/pp/validDoc.aspx?CodigoDoc=9689089-d-004401-978-2d441700708

100.929/0001-57 - PREF MUN DE AGUA PRETA Município: AGUA PRETA - PE

PNAE ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
29/JAN/2021	800381	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
29/JAN/2021	800591	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
29/JAN/2021	800306	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
29/JAN/2021	800345	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/FEV/2021	800947	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/FEV/2021	800793	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/FEV/2021	800732	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/FEV/2021	800859	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/MAR/2021	801476	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/MAR/2021	801338	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAR/2021	801659	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAR/2021	801697	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
07/ABR/2021	803117	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
07/ABR/2021	803229	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
07/ABR/2021	803334	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
07/ABR/2021	802960	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAI/2021	805236	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAI/2021	805063	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAI/2021	804875	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/MAI/2021	804698	1.190,40	PNAE - Alimentação	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288

			Escolar - EJA			
02/JUN/2021	808025	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/JUN/2021	807910	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/JUN/2021	807734	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/JUN/2021	807574	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/JUL/2021	811198	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/JUL/2021	810686	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/JUL/2021	810586	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/JUL/2021	810996	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/AGO/2021	813626	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/AGO/2021	814037	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/AGO/2021	813643	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
04/AGO/2021	813405	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/SET/2021	817522	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/SET/2021	816987	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/SET/2021	817431	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
02/SET/2021	817019	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/OUT/2021	819776	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/OUT/2021	819548	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/OUT/2021	819625	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
05/OUT/2021	820361	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
03/DEZ/2021	825148	24.861,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
03/DEZ/2021	825213	1.190,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
03/DEZ/2021	825086	6.338,80	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288



 Documento assinado digitalmente por: JOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LARA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE

 Assessoria: http://eide.fope.gov.br/validador/validador.ocx?seam=664190

 Docu: 9018999-df6b-4101-9769-804c77a77288

LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS

13/01/2022 10:46

03/DEZ/2021	825279	4.322,80	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0244	0000160288
Total:		403.849,60				

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
09/JUN/2021	808562	9.030,00	PDDE - Manutenção Escolar	BANCO DO BRASIL	0244	000005464X
18/AGO/2021	815864	9.030,00	PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela	BANCO DO BRASIL	0244	000005464X
Total:		18.060,00				





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

00.938.298/0001-91

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 011201 Recurso CEF - QSE Banco 104 Conta 6720039

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

588.538,60

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

588.538,60



Documentação Assinada Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em <https://www.tce-pa.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/006720039

QUOTA SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

TARIFAS R\$ 73,15

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243665	RESGATE	8.959,85C	8.959,85C
03/12/2021	137042	ENVIO TED	8.949,40D	10,45C
03/12/2021	137042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286195	APLICACAO	67.048,84D	67.048,84D
16/12/2021	000001	CRED TED	67.048,84C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571704	RESGATE	17.820,90C	17.820,90C
27/12/2021	150119	ENVIO TED	8.800,00D	9.020,90C
27/12/2021	150399	ENVIO TED	9.000,00D	20,90C
27/12/2021	150119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	150399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304151	RESGATE	32.121,98C	32.121,98C
30/12/2021	133653	ENVIO TED	10.495,14D	21.626,84C
30/12/2021	133933	ENVIO TED	3.958,36D	17.668,48C
30/12/2021	134265	ENVIO TED	11.938,08D	5.730,40C
30/12/2021	135165	ENVIO TED	5.688,60D	41,80C
30/12/2021	133653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	133933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	134265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	135165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfccc-pe.gov.br/app/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=96a89c89-dd6b-4401-f9769-24cf70a770d>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d

Nome da Agência RILMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2022
Fundo CAIXA FIC FRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%) 0,5400	No Ano (%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses (%) 2,3850	Cota em 30/11/2021 6,092837	Cota em 31/12/2021 6,126223
----------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

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

Titular

Nome QUOTA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 10.163.929/0001-57	Conta Corrente 006.00872003-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Assinatura do Padri do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Operação	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	577.113,03C	94.119,917775
Aplicações	67.048,84C	10.975,074936
Resgates	58.902,730	9.626,240931
Rendimento Bruto no Mês	3.279,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	598.538,60C	95.058,751880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03/12	RESGATE	8.959,850	1.469,665687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	67.048,84C	10.975,074936
27/12	RESGATE	17.820,900	2.911,893691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	32.121,880	5.244,881551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Colista

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

Prezados(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
18/JAN/2021	800109	86.731,69	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
17/FEV/2021	801089	58.028,63	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
17/MAR/2021	802125	49.911,46	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
14/ABR/2021	803560	49.661,31	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
17/MAI/2021	806186	51.174,02	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
21/JUN/2021	809582	44.781,47	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
14/JUL/2021	812264	50.635,91	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
16/AGO/2021	814960	50.736,13	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
15/SET/2021	818031	51.941,26	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
15/OUT/2021	821558	51.738,01	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
16/NOV/2021	823486	52.238,65	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
5/DEZ/2021	826876	67.048,84	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
Total:		664.627,38				

Dados referentes ao fechamento do dia: 12/01/2022

[Volte a consulta de liberações](#)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.268/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 66 - PMAP - TRAN Banco 001 Conta 89400

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

140.997,21

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

06/06/2021

TRANSF. DEP. JUDICIAL

40.758,07

40.758,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

181.755,28

Documento Assinado Digitalmente por: NOELSON MACHALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://pccr.ce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.aspx
Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS POÇÕES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 89400 - BB - PMAP - TRAN CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.884,61
21789	09/12/2021	OC 10078		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	12.640,86	35.525,47
21798	09/12/2021	OC 10077		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	34.690,03	70.215,50
22259	13/12/2021	OP 06657	121301	PLANALTO PAJEU EMPREENHIMENTOS LTDA	145.808,15	0,00	25.407,35
22995	20/12/2021	OC 10080		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	12.640,86	38.048,21
22994	20/12/2021	OC 10079		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	34.690,03	72.738,24
23601	31/12/2021	OC 10075		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	887,47	73.625,71
23581	31/12/2021	OP 00855	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	73.615,26
Total					145.818,60	85.549,25	
Saldo Atual . . .							88.066,01
Total Geral . . .					145.818,60	85.549,25	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LYRA - FAEDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://efcfc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G3321309353679
13/01/2022 09

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente: 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

TARIFAS R\$ 10,45

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.131	34.690,03 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.277	12.640,86 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.330,88 D	0,00
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1184 010565011000172 PLANALTO PAJE	121.301	145.808,15 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.054.865	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.848,60 C	0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.159	34.690,03 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.357	12.640,86 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.330,88 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE893455 EMANUELE K B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033213093636

13/01/2022



Cliente

Agência 244-5
 Conta 8840-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Negativo	Valor	Valor IR/Pis./Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191.128,58			50.470,981058		
09/12/2021	APLICAÇÃO	47.330,88			12.478,856363	3,792643897	62.850,63842
13/12/2021	RESGATE	145.818,60			38.427,027946	3,794688473	24.523,60848
	Aplicação 15/07/2021	10.178,02			2.682,176359		
	Aplicação 06/09/2021	5.902,05			1.555,345338		
	Aplicação 13/09/2021	17.868,72			4.656,170138		
	Aplicação 30/09/2021	31.216,38			8.226,861841		
	Aplicação 22/10/2021	31.511,82			8.304,192390		
	Aplicação 10/11/2021	47.582,91			12.533,988484		
	Aplicação 23/11/2021	1.777,10			468,314396		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.330,88			12.456,050046	3,799831393	36.979,65846
31/12/2021	SALDO ATUAL	140.857,21			36.979,658521		36.979,658521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.128,58
APLICAÇÕES (+)	94.661,78
RESGATES (-)	145.818,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,47
SALDO ATUAL *	140.857,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5149

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://eic.pib.gov.br/validador/seam/Codigo.do?numero:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DOS TRÊS PODERES

00.936.266/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 184591

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

47,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

47,61

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODÉRES

30-935.256/0001-51

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 184691 . BB - APOIO A CRE CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47,1
23571	31/12/2021	OC 10072		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,28	47,6
				Total . .	0,00	0,28	
				Saldo Atual . . .			47,6
				Total Geral . .	0,00	0,28	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcg.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>; sram Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

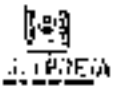
Agência 244-5
 Conta corrente 18469-1 PM AGUA FREYA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dx. balanço	Dx. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELLE K B MELO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/calib/De-seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

00.835.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinada por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 200158

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.936,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.936,24

Assinado digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfcp.e.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200158 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			412,11
23668	31/12/2021	OC 10069		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,13	226,24
				Total . .	0,00	14,13	
				Saldo Atual . . .			226,24
				Total Geral . .	0,00	14,13	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL balanço	Dx. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	DO Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	DO S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELLE K B MELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.412,11			838,888744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.428,24			836,968744		696,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,13
SALDO ATUAL =	2.428,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

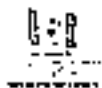
No mês	0,5858
No ano	2,5748
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etca.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9689c89-dd0b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DOS TRÊS PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: NOME DO AGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

40.999,84

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

06/08/2021

BLOQUEIO JUDICIAL

34.799,84

34.799,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

80.788,48



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

30.835.258/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

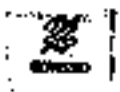
Conta: 5454X

BB - PDDE

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debit	Credit	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.520,00
23585	31/12/2021	OC 10087		REMNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	267,88	20.788,40
				Total . .	0,00	267,88	
				Saldo Atual . . .			20.788,40
				Total Geral . .	0,00	267,88	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 10:00:00 por NOELSON MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

03321009353879
13/01/2022 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 5464-X PM AGUA PRETA-PODE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL	Qt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
19/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE033455 EMANUELE K B MELO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador>; sem Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

G3321309353678
13/01/2022 09:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 5464-X PM AGUA PRETA-PDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.268.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.720,78			12.073,532729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.988,84			12.073,532729		12.073,532729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.720,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,86
SALDO ATUAL =	45.988,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELLE K B MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e18ce-pe9v.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODÉRES

30.935.258/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: <https://eicetide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PTA Banco 001 Conta 166850

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

51,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

51,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

30 935.258/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d1>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 166850 - SB PTA CONTA ÚNICA

Moeda	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			946,11
23503	31/12/2021	OC 10084		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5,54	951,65
				Total . .	0,00	5,54	
				Saldo Atual . . .			851,11
				Total Geral . .	0,00	5,54	



Extrato conta corrente

G332130035367905
13/01/2022 09:4

Extrato - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15585-5 PM AGUA PRETA-PTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELE K B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309353679
13/01/2022 09

Cliente

Agência 244-5
Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	946,13			249,845040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	951,67			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	951,67

Valor da Cota

30/11/2021	3.780660342
31/12/2021	3.806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELLE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Adesão em: https://etecfice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-244c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: NOELSON GALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/ppp/validar/oc-sdch> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNATE Banco 001 Conta 10132X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **1.702,84**

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
06/08/2021	550244	TRANSF. DEP. JUDICIAL	2.103,65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **3.206,49**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10132X - BB - PNATE CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			268,61
23561	31/12/2021	OC 10062		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,83	278,49
				Total . .	0,00	6,83	
				Saldo Atual . . .			278,49
				Total Geral . .	0,00	6,83	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELIANO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/cp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G332130935387905
13/01/2022 09:50

Cliente - Conta atual

Agência 244-6
 Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELLE K B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: .96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.168,01			307,909271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.172,84			307,909271		307,909271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL *	1.172,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELLE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etca.fcc.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEB Banco 001 Conta 12948

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.550,45

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

01/01/2021		SALDO A CONTABILIZAR	143.546,94
20/07/2021	121321	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	118.672,21
27/10/2021	860601	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.710,52

263.929,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

265.379,12

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO DOS SANTOS OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validador> Ssn: C6600 do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC 005 TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946

. BB - FEB

BANCOS

MLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.289.000,28
				ENSINO FUNDAM			
22385	14/12/2021	OC 09448		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	199.205,37	3.328.330,56
22346	14/12/2021	OP 00709	023400	MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	4.790,40	0,00	3.323.540,16
22358	14/12/2021	OP 00710	CELPE	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25.405,17	0,00	3.298.134,99
22407	15/12/2021	OP 00706	021770	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	11.515,36	0,00	3.286.619,63
22409	15/12/2021	OP 00707	052653	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13.846,53	0,00	3.272.773,10
22496	17/12/2021	OP 00746	121702	DAYANE DAVILLY DE ASSIS LIRA	85,00	0,00	3.272.688,10
22491	17/12/2021	OP 00747	121701	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	258,50	0,00	3.272.429,60
22480	17/12/2021	OP 00748	009556	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	285,00	0,00	3.272.144,60
22479	17/12/2021	OP 00745	009656	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	584,00	0,00	3.271.560,60
22485	17/12/2021	OP 00749	023400	MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	2.315,50	0,00	3.269.245,10
23134	20/12/2021	OC 09758		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	152.171,74	3.421.416,84
22700	20/12/2021	OP 00779	122009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.222,98	0,00	3.419.193,86
22659	20/12/2021	OP 00742	085006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.340,00	0,00	3.416.853,86
22716	20/12/2021	OP 00780	122012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.234,39	0,00	3.413.619,47
22661	20/12/2021	OP 00744	085036	PENSAO ALIMENTICIA	4.244,82	0,00	3.409.374,65
22690	20/12/2021	OP 00778	122004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.406,83	0,00	3.404.967,82
22671	20/12/2021	OP 00761	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.680,50	0,00	3.399.287,32
22691	20/12/2021	OP 00781	122005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.911,96	0,00	3.393.375,36
22660	20/12/2021	OP 00743	085008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	6.767,84	0,00	3.386.607,52
22701	20/12/2021	OP 00762	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.161,32	0,00	3.379.446,20
22695	20/12/2021	OP 00782	122007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.487,37	0,00	3.369.958,83
22668	20/12/2021	OP 00767	021770	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	10.430,81	0,00	3.359.528,02
22693	20/12/2021	OP 00780	122006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.106,24	0,00	3.348.421,78
22666	20/12/2021	OP 00776	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.856,30	0,00	3.336.565,48
22684	20/12/2021	OP 00763	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.151,55	0,00	3.324.413,93
22687	20/12/2021	OP 00763	122003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.568,03	0,00	3.311.845,90
22714	20/12/2021	OP 00764	122611	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.319,32	0,00	3.289.526,58
22684	20/12/2021	OP 00775	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.380,08	0,00	3.264.146,50
22697	20/12/2021	OP 00765	122008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.350,34	0,00	3.236.796,16
22653	20/12/2021	OP 00734	085606	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA - ESTATUTAR	34.076,93	0,00	3.202.719,23

Documento Assinado Eletronicamente por: ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA, CPF: 090924647704, Assinatura: 98a99c8b-440b-440b-9099-246c47a77044



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

POÇOS TRÊS POZERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946 . BB - FEB BANCOS

Nºanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.205.955,82
22656	20/12/2021	OP 00777	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.540,13	0,00	3.189.415,69
22658	20/12/2021	OP 00741	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANT	69.270,00	0,00	3.099.145,69
22856	20/12/2021	OP 00739	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFA	73.573,09	0,00	3.025.572,60
22657	20/12/2021	OP 00740	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	98.394,18	0,00	2.927.178,42
22854	20/12/2021	OP 00737	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIO	108.119,87	0,00	2.818.858,55
22662	20/12/2021	OP 00773	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	115.010,74	0,00	2.703.847,81
22663	20/12/2021	OP 00774	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	124.585,07	0,00	2.579.262,74
22652	20/12/2021	OP 00733	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATAÇÃO	135.757,09	0,00	2.443.505,65
22655	20/12/2021	OP 00738	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	351.248,51	0,00	2.092.257,14
23309	21/12/2021	OC 09069		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	245.537,52	2.337.794,66
23467	23/12/2021	OC 09646		COMPLEMENTO VAAF - FUNDEB	0,00	288.391,97	2.626.186,63
23407	23/12/2021	OP 00770	122301	DAYANE DÁVILLY DE ASSIS LIRA	95,00	0,00	2.626.091,63
23405	23/12/2021	OP 00771	033458	LAJE YREVOLAR EIRELI	6.719,74	0,00	2.619.371,89
23404	23/12/2021	OP 00772	030108	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18.528,81	0,00	2.599.843,08
23571	28/12/2021	OC 08870		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	180.168,63	2.780.011,71
23899	30/12/2021	OC 10010		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.076,00	2.793.087,71
23897	30/12/2021	OC 10008		Transf. Financeira Recebida	0,00	42.588,53	2.835.676,24
23900	30/12/2021	OC 10011		Transf. Financeira Recebida	0,00	119.186,88	2.954.863,12
23851	30/12/2021	OC 09071		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	250.138,75	3.204.201,87
23884	30/12/2021	OC 10036		Transf. Financeira Recebida	0,00	800.000,00	4.004.201,87
23773	30/12/2021	OP 00848	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	15.799,79	0,00	3.988.402,08
23774	30/12/2021	OP 00849	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	30.158,88	0,00	3.958.243,20
23766	30/12/2021	OP 00850	005006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	52.470,01	0,00	3.905.773,19
23767	30/12/2021	OP 00851	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA - ESTATUTAR	198.081,75	0,00	3.707.721,44
23768	30/12/2021	OP 00852	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	424.311,59	0,00	3.283.409,85
23931	31/12/2021	OC 10178		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	15.767,90	3.299.177,75
23919	31/12/2021	OP 00858	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	8,50	0,00	3.299.171,25
23909	31/12/2021	OP 00856	005006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	13.387,38	0,00	3.285.783,87
23910	31/12/2021	OP 00857	005006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	31.814,24	0,00	3.253.969,63
23906	31/12/2021	OP 00888	005006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	185.543,14	0,00	3.068.426,49
23907	31/12/2021	OP 00864	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANT	320.582,89	0,00	2.767.843,60
23908	31/12/2021	OP 00865	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFA	462.120,75	0,00	2.305.722,85

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON MASCALHES DE LIMA - LRA - 18 DE JUNHO DE 2022 - 14:42:56 - 990949479700



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

POIS OS TRÊS PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINIA MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.fcc.pe.gov.br/app/validador/secan> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946 - BB - FEB BANCOS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							2.309.733,14
				Saldo Anterior . . .			2.309.733,14
23911	31/12/2021	OP 00869	005006	FME - SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	2.039.933,02	0,00	26.799,12
				Total . .	7.179.316,28	3.084.503,23	
				Saldo Atual . . .			26.799,12
				Total Geral . .	7.179.316,28	3.084.503,23	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Período do extrato 12 / 2021

TADUEBS R\$ 6,50

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sel. ICM
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	9.055,67 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	553.899.000.033.900	957.400,00 D	
				01/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	966.455,67 C	0,00
03/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	10.600,68 D	
				03/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.600,68 C	0,00
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.170,62 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.025,81 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.025,06 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	401.221,49 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	365,89 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.039,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.408,43 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.928,20 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.597,48 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.619,65 C	
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	394.901,51 D	
				10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	15.663,93 D	
				10/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	110.190,65 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	168.898,49 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	16.528,61 D	
				10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	16.528,61 D	
				10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	16.708,92 D	
				10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	16.528,61 D	
				10/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	32.459,45 D	
				10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	3.220,09 D	
				10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

			20/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300		115.010,74 D	
			20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300		197.181,58 D	
			20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		10.430,81 D	
			20/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001		5.680,50 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002		12.151,55 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003		12.568,03 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004		4.408,83 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005		5.911,96 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006		11.106,24 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007		9.487,37 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008		27.360,34 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009		2.222,98 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010		8.161,32 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011		22.319,32 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012		3.234,39 D	
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.178.827,26 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350		3.744,23 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		241.793,20 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		245.537,52 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		280.391,97 C	
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109		18.528,61 D	
			23/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET				
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458		6.719,74 D	
			23/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		95,00 D	
			104 0918 22984766830 DAYANE DAVILLY DE				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		263.048,62 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	853.610.800.130.427			
			Cobrança referente 10/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		6,50 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350		4.188,93 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		175.980,70 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		180.169,63 D	0,00 C
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.005.006		3.372,14 C	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				

Evandro



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70d0370d

			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.419		241,20 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13108	362 Pagamento conta luz			121.420		484,40 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.421		585,15 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.422		78,63 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13108	362 Pagamento conta luz			121.423		2.083,28 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			121.424		7.719,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.425		41,88 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.426		129,88 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.427		139,90 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.428		33,14 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.429		47,47 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.430		231,79 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz			121.431		78,51 D	
			CELPE						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			70		189.038,80 D	0,00
15/12/2021	0244	99018	470 Transferência enviada			550.244.000.021.770		11.818,36 D	
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR						
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada			551.509.000.052.863		13.846,53 D	
			15/12 1509 52853-8 TORRES C D LTD						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		25.262,89 C	0,00 C
17/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada			550.244.000.023.400		2.319,50 D	
			17/12 0244 23460-1 MORAIS C G B L						
17/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança			550.244.510.008.656		285,00 D	
			17/12 0244 51008656-6 EDIVANIA CRIST						
17/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança			550.244.510.008.656		684,00 D	
			17/12 0244 51008656-6 EDIVANIA CRIST						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.701		266,80 D	
			104 0916 16158633406 LUAN HENRIQUE LEI						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.702		95,00 D	
			104 0916 22084766830 DAYANE DAVILLY DE						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		3.636,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	693 IFR			350		16,02 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM			350		34.721,15 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM			350		7.168,00 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM			350		3.054,35 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM			350		87.085,81 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			350		178,41 C	
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada			550.244.000.005.008		893.793,04 D	

30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		42.588,53 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM				
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		119.186,88 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM				
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		13.076,00 C	
			30/12 0244 30146-8 PMAP FPM				
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.382		800.000,00 C	
			30/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV				
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	18,79 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	80.632,87 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.784,35 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.058,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	141.806,29 C	
30/12/2021	0000	14011	953 P/EXPORTAÇÃO		350	836,62 C	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006		263.214,75 D	
			30/12 0244 5008-7 PMAP FOLHA DE				
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.003.006		3.445.000,00 D	
			30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.164		45.968,67 D	
			30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.526.813,14 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	988 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELE K B MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033210895367
13/01/2022 09:39

Cliente

Agência 244-5
Conta 12946-1 PM AGUA FRETA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo de
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.083.301,36			1.078.281,474961		
01/12/2021	RESGATE	965.455,67			255.157,248841	3,787686511	823.124,2260
	Aplicação 14/09/2021	44.116,42			11.647,327141		
	Aplicação 20/09/2021	68.138,35			17.988,437739		
	Aplicação 21/09/2021	198.414,61			52.384,117236		
	Aplicação 26/09/2021	130.233,43			34.383,370583		
	Aplicação 30/09/2021	469.806,49			124.035,209462		
	Aplicação 05/10/2021	55.746,37			14.717,766800		
03/12/2021	RESGATE	10.600,68			2.797,506755	3,780331333	820.326,7102
	Aplicação 05/10/2021	10.600,68			2.797,506755		
07/12/2021	APLICAÇÃO	401.221,49			105.835,651481	3,700986160	926.162,3707
10/12/2021	RESGATE	645.622,73			170.185,326957	3,793645000	759.977,0437
	Aplicação 05/10/2021	407.100,29			107.311,116631		
	Aplicação 06/10/2021	191.902,19			50.565,172384		
	Aplicação 13/10/2021	46.620,25			12.289,037943		
14/12/2021	APLICAÇÃO	109.038,80			44.533,895678	3,799733515	800.510,9393
15/12/2021	RESGATE	25.262,89			6.653,800449	3,798780993	793.857,1389
	Aplicação 13/10/2021	25.262,89			6.653,800449		
17/12/2021	RESGATE	3.636,00			957,144984	3,798787529	792.899,9029
	Aplicação 13/10/2021	3.636,00			957,144984		
20/12/2021	RESGATE	1.178.827,26			210.231,465051	3,798931393	482.668,5288
	Aplicação 13/10/2021	12.589,28			3.307,850754		
	Aplicação 19/10/2021	65.962,70			17.369,375317		
	Aplicação 20/10/2021	68.212,13			17.425,017862		
	Aplicação 26/10/2021	444.814,08			117.061,530418		
	Aplicação 03/11/2021	414.584,61			109.106,054355		
	Aplicação 10/11/2021	174.684,46			45.971,638544		
21/12/2021	APLICAÇÃO	245.537,52			64.800,510130	3,800860388	547.269,036013
23/12/2021	APLICAÇÃO	263.046,62			69.189,678183	3,822948998	616.438,717198
27/12/2021	RESGATE	6,50			1,708281	3,804994158	616.437,008915
	Aplicação 10/11/2021	6,50			1,708281		
28/12/2021	APLICAÇÃO	180.188,63			47.338,587759	3,805978136	683.775,896674
30/12/2021	RESGATE	2.835.813,14			683.287,167445	3,808023528	486.429229
	Aplicação 10/11/2021	310.437,04			81.521,826933		
	Aplicação 16/11/2021	214.677,64			56.375,135880		
	Aplicação 23/11/2021	182.525,08			47.931,710808		
	Aplicação 29/11/2021	251.679,28			66.091,867098		
	Aplicação 30/11/2021	140.762,40			36.389,940097		
	Aplicação 30/11/2021	166.294,09			43.406,782211		
	Aplicação 07/12/2021	483.024,85			105.835,651481		
	Aplicação 14/12/2021	169.586,12			44.533,895678		
	Aplicação 21/12/2021	246.000,26			64.800,510130		
	Aplicação 23/12/2021	263.069,76			69.189,678183		
	Aplicação 28/12/2021	178.405,51			46.650,158530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.860,45			486,429229		486,429229

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etccfcdce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96489c89-d6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083.301,36
APLICAÇÕES (+)	1.258.016,06
RESGATES (-)	5.396.224,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.767,90
IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.767,90
SALDO ATUAL =	1.800,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,766600343
31/12/2021	3,800045727

Rentabilidade

No mês	0,3858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,8148

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELE K B MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



(<http://www.bb.com.br>)



Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770a

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

13/01/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:44:54

ÁGUA PRETA - PE

FUNDEB - FNDO MANUT OES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
07.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 4.170,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 397.050,87 C
	TOTAL	R\$ 401.221,49 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 365,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.619,65 C
	ORIGEM FPE	R\$ 217.597,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 166.436,45 C
	TOTAL	R\$ 399.019,47 C
14.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.740,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.894,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 180.589,80 C
	TOTAL:	R\$ 189.235,37 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 16,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 178,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 87.096,81 C
	ORIGEM FPM	R\$ 64.890,50 C
	TOTAL:	R\$ 152.171,74 C
21.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 3.744,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 241.793,29 C
	TOTAL	R\$ 245.537,52 C
23.12.2021	COMPL VAAF	R\$ 209.381,87 C
28.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 4.168,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 175.980,70 C
	TOTAL:	R\$ 180.169,63 C



30.12.2021

ORIGEM ITR	R\$ 19,79 C
ORIGEM IPLEXP	R\$ 838,82 C
ORIGEM FPE	R\$ 141.806,29 C
ORIGEM FPM	R\$ 107.478,05 C
TOTAL:	R\$ 250.138,75 C

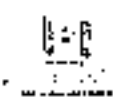
TOTAIS

ORIGEM ITR	R\$ 404,70 C
ORIGEM IPVA	R\$ 15.844,70 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 4.884,85 C
ORIGEM IPLEXP	R\$ 3.634,88 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.008.424,88 C
ORIGEM FPE	R\$ 446.480,58 C
ORIGEM FPM	R\$ 340.803,00 C
COMPL VAAF	R\$ 288.391,97 C
....	
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.103.885,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.103.885,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.835.256/0001-51

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23103 . BB-LEI ALDIR BANCOS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórica	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.717,51
23198	29/12/2021	OP 00792	011923	SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	20.703,09	0,00	1.514,42
23558	31/12/2021	OC 10080		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	104,00	1.618,42
Total . .					20.703,09	104,00	1.618,42
Saldo Atual . . .							1.618,42
Total Geral . .					20.703,09	104,00	1.618,42

Documento Assinado Digitalmente por: NOME: LINO M. S. ALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadocxcan> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G3321309363678057
13/01/2022 09:50

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 23103-7 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2021

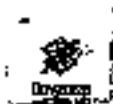
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0244	98015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	20.703,09 D	
				28/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	20.703,09 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE833455 EMANUELE K B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03321302953678050
13/01/2022 09:49

Cliente

Agência 244-6
 Cofre 23103-7 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.599,09			5.439,823196		
28/12/2021	RESGATE	20.703,09			5.439,823196	3,805976136	
	Aplicação 21/09/2020	20.703,09			5.439,823196		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.599,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.703,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB33455 EMANUELLE K B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvintes 08 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: DEILINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cec.pmg.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAIF Banco 001 Conta 19007

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34.543,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

34.543,34



G33314084621
14/01/2022 09:16:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAUF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.824,11			3.386,474257		
02/12/2021	APLICAÇÃO	24.992,50			6.596,910719	3,786510557	9.983,393776
22/12/2021	RESGATE	1.552,75			411,042348	3,801919702	9.572,351428
	Aplicação 23/01/2020	1.552,75			411,042348		
23/12/2021	RESGATE	310,90			81,752388	3,802946998	9.490,599040
	Aplicação 23/01/2020	310,90			81,752388		
27/12/2021	RESGATE	503,50			132,326090	3,804994188	9.358,273150
	Aplicação 23/01/2020	503,50			132,326090		
30/12/2021	RESGATE	1.491,35			391,833610	3,808023528	8.966,439540
	Aplicação 23/01/2020	198,08			52,006826		
	Aplicação 27/01/2021	1.293,30			339,824684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.154,34			8.966,839540		8.966,839540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.824,11
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	3.888,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,23
SALDO ATUAL =	34.154,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

G335140617000
14/01/2022 08:24Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=.96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19007-1 - PMAP TRANSF RECURSO PAIF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
01/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.665	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 P	70	24.992,50 D	0,00
22/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	8	400,00 C	X
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	700,00 C	X
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	503,50 D	
				104 0916 00965409463 ELANE CRISTINA DA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	503,50 D	
				104 0916 05145030410 JOSE DE ARIMATEA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,00 D	X
				104 0916 016618212000177 RENILDA RAIMU			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	700,00 D	X
				104 0916 016618212000177 RENILDA RAIMU			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	503,50 D	
				623 0001 14426454409 LUIZ HENRIQUE DA			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.573	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.574	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.575	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.576	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.577	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	1.562,75 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	700,00 C	X
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	400,00 C	X
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.918	100,00 D	
				23/12 0115 35918-1 ALINE P C GADE			
23/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.015.454	90,00 D	
				23/12 0244 15454-7 MERCIA SILVA D			
23/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.500	100,00 D	
				23/12 0244 23500-8 GEIZIANNE P BI			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	X

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	700,00 D	
			104 0916 016618212000177 RENILDA RAIMU			
			104 0916 016618212000177 RENILDA RAIMU			
23/12/2021	0000	13113	320 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	883.571.200.462.469	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	320 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	883.571.200.462.470	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	310,80 C	0,00
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 0244 22014-0 CLAYBSON MARTI	550.244.000.022.014	503,50 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	603,90 C	0,00
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	350,00 C	
			077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	400,00 D	
			104 0916 03258195424 RENILDA RAIMUNDO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	700,00 D	
			104 0916 03258195424 RENILDA RAIMUNDO			
30/12/2021	0000	13113	320 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.117.561	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	320 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.117.562	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	320 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.117.563	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.491,35 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	888 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503838 HADASSA FRANCIELE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PO DOS TRES PODERES
12.064.805/0001-88 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS Banco 001 Conta 20801

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 12.217,35

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

01/01/2021	104	LANÇAMENTO AVISADO 31/12/2020	229,90	
01/01/2021	550244	VALOR PAGO A MAIOR PARA CONTA F	92,28	12.18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/01/2021	550244	DIF. A REPASSAR A PREVIDENCIA	145,86	
04/02/2021	5.006	DIFERENÇA DE VALOR LANÇADO /	176,36	
18/06/2021	42804	GPS - INSS - PAGO A MAIOR	0,01	12.23

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.217,30

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MACHADO OLIVEIRA LYNIAZADU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/ep/validarDoc.segundoCodigoDoDocumento>: 9088989-dde-401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408462117
14/01/2022 09:58



Ciente

Agência 244-5
Conta 20891-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPVej, Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.001,75			1.848,958394		
10/12/2021	RESGATE	6.483,27			1.708,661691	3,793645090	139,9777
	Aplicação 17/11/2021	1.337,24			352,494850		
	Aplicação 29/11/2021	5.146,03			1.358,466841		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.800,44			6.219,335307	3,794688473	6.359,3430
28/12/2021	RESGATE	11.985,90			3.151,857308	3,805078136	3.207,4557
	Aplicação 29/11/2021	532,75			139,977703		
	Aplicação 13/12/2021	11.463,15			3.011,879805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.217,35			3.207,455702		3.207,4557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.001,75
APLICAÇÕES (+)	23.800,44
RESGATES (-)	18.470,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,33
SALDO ATUAL =	12.217,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etccf.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20891-1 AGUA PRETABL PSB FMA5
 Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
balanço	movimento						
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2021		0244	98015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	3.800,00	C
				10/12 0244 30148-9 PMAP FPM			
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.008	7.473,43	D
				10/12 0244 5008-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021		0244	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.809,84	D
				10/12 0244 5008-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.483,27	C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.072	8.987,39	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.100.000.072	8.987,39	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.072	5.665,86	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	23.800,44	D
28/12/2021		0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	8.856,00	D
				004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	3.118,00	D
				004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.028.751	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.028.752	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	11.995,90	C
31/12/2021		0000	00000	898 S A L D O		0,00	C

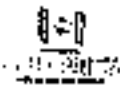
OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=96a89c89-dd6b-4401-9765-0d44c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: DELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PO DOS TRES PODERES

12.054.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA COVID-19 Banco 001 Conta 22030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22830-3 AGUA PRETA COVID EPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	BB9 S.A.L.D.O		0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JF603809 MADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validador/consultar_documento?seamCodigoDoDocumento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.054.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMA9 LEI 173/2020 Banco 001 Conta 22881

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: SEBILINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicq.ice.pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

050

050



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408462117
14/01/2022 09:58



Cliente

Agência 244-S
Conta 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,50			0,131127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,131127		0,131127

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020
 Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

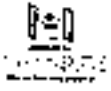
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JFB03839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.aspx?cscam=Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ LINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PO DOS TRES PODERES

12.054.605/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408462117
14/01/2022 08



Cliente

Agência 244-5
Conta 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,22			1,905822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,26			1,905822		1,905822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF503830 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.005/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC Banco 001 Conta 20008

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

4.106,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.106,67

Documento Assinado Digitalmente por: NEILINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140846211
14/01/2022 09:00



Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.082,75			1.078,136537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.106,67			1.078,136537		1.078,136537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.082,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	4.106,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF503539 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.icc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-d46b-4401-9769-2d4cf70a770d

G33514051700
14/01/2022



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20966-X AGUA PRETA/PVARIÁVEL/AC
 Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

DI. balance	DI. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF50383B HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efccr.ce.gov.br/epw/validarDoc.seam Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NEELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/portal/ppi/validador> Doc: seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRÊS POBRES

72.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

4.638,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.638,56



Cliente

Agência 244-5
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.908/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.005,52			1.849,565812		
22/12/2021	RESGATE	2.403,50			632,180632	3.801919702	1.217,775180
	Aplicação 13/02/2020	64,71			22,279666		
	Aplicação 24/08/2021	2.318,79			609,900066		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.638,58			1.217,775180		1.217,775180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.005,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.403,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,54
SALDO ATUAL =	4.638,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

G335140817000
14/01/2022 0

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 1052 7400-4 JOSINALDO JOSE	951.052.000.007.400	2.403,50 D	0,00
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	2.403,50 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF503839 HADASSA FRANCIELLE AVEZ DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=96884c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d>



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MARCELO DOS OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.ice.pb.gov.br/epi/validaDoc.sea>
 Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.054.805/0001-86

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 31/201 Recurso BB - BL MAC FMAS Banco 001 Conta 21944

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.449,36

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

05/01/2021 10.501 PAGAMENTO DE BOLETO 157,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.449,36



Cliente

Agência 344-5
Conta 21944-4 ADUA PRETABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.064,82			2.929,819676		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	4.066,46634
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.489,36			4.066,466343		4.066,46634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.064,82
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,32
SALDO ATUAL =	15.489,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860343
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF503839 HÁCIASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

6335140817000
14/01/2022 08:23

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 21844-4 AGUA PRETABA MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010028400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.026	1.090,70 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.315.633.000.047	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
23/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 23/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.000,00 C	
23/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptpp/validadoc/seam/Codigo_documento:36a89c89a1dd0-4401-9769-2d4c70a1770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

POLOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://peticoes.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	23/12/2021	N. TRANSF.	1114
Conta a Creditar:	19362		
Conta a Debitar:	21944		
Valor Transferido:	4.000,00		

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

AGUA PRETA 18 de JANEIRO de 2022

TESOUREIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: NEELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.ice-pq.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício.



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

 Plano Contas 317201 Recurso BB - BL GBF FMAS Banda 001 Conta 20885

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

51.300,83

 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

51.300,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33314084821171
14/01/2022 09:1



Cliente

Agência 244-5
Conta 20585-7 AGUA PRETABI, CBF ENAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fret. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.862,22			9.734,242058		
10/12/2021	RESGATE	3.416,50			900,585036	3,793645080	8.533,657022
	Aplicação 27/08/2021	3.416,50			900,585036		
18/12/2021	APLICAÇÃO	17.681,04			4.655,503714	3,797878043	13.489,160736
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.380,83			13.489,160736		13.489,160736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.862,22
APLICAÇÕES (+)	17.681,04
RESGATES (-)	3.416,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,07
SALDO ATUAL =	51.380,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,766950342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G335140817001
14/01/2022 08:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 20585-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0244	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.005	3.416,50 D	0,00
				10/12 0244 5005-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	3.416,50 C	0,00
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.912.000.072	17.681,04 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 P	70	17.681,04 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064 80510001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 59.100,00

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

22/11/2021 550244 DEPOSITO DA FOLHA A MAIOR 0,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 59.100,10

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MACHADO OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validadocosemCodigo> do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Cliente

Agência 244-5
Conta 21455-5 AGUA FRETCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.126,28			11.652,470324		
10/12/2021	RESGATE	7.191,83			1.895,757202	3,793845060	9.766,713122
	Aplicação 25/10/2021	7.191,83			1.895,757202		
22/12/2021	RESGATE	150,00			39,453753	3,601419702	9.217,259369
	Aplicação 25/10/2021	150,00			39,453753		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.140,00			5.820,227962	3,603974714	15.537,487331
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.183,00			15.537,487331		15.537,487331

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	44.126,28
APLICAÇÕES (+)	22.140,00
RESGATES (-)	7.341,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,55
SALDO ATUAL =	59.183,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

63351408170001
14/01/2022 08:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 21465-5 AGUA PRECURIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Loce	Netódico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	7.191,83 D	
				10/12 0244 5008-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	7.191,83 C	0,00
22/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.304	150,00 D	
				22/12 0115 31104-9 MARIA DAS DORE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	150,00 C	0,00
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.054	22.140,00 C	
				010029400101-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	22.140,00 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	988 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRALYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/app/validarDocumento/ Código do documento: 9668989-440-4401-9769-244c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 19362 . CONTA MOVIMENTO BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior ...			2.314,40
21413	01/12/2021	OC 09111		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	5.328,80
21386	01/12/2021	OP 01268	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	491,25	0,00	5.137,55
21387	01/12/2021	OP 01269	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.080,75	0,00	3.156,80
21388	01/12/2021	OP 01270	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.596,30	0,00	2.410,50
21505	02/12/2021	OC 09112		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	5.410,50
21461	02/12/2021	OP 01274	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	195,50	0,00	5.215,00
21462	02/12/2021	OP 01275	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	655,00	0,00	4.559,00
21463	02/12/2021	OP 01276	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	3.265,24	0,00	2.503,76
21603	03/12/2021	OC 09132		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.800,00	52.303,76
21549	03/12/2021	OP 01278	120301	L.G.BEZERRA CAVALCANTI	18.800,00	0,00	33.503,76
21661	06/12/2021	OC 09136		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	34.003,76
21635	06/12/2021	OP 01277	120601	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	31.759,41	0,00	2.244,35
21789	08/12/2021	OC 09466		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	3.244,35
22379	10/12/2021	OC 10390		Receita Desc. Emp. 318/3	0,00	80,00	3.324,35
22380	10/12/2021	OC 10391		Receita Desc. Emp. 318/3	0,00	144,00	3.468,35
22381	10/12/2021	OC 10392		Receita Desc. Emp. 319/3	0,00	145,00	3.613,35
22392	10/12/2021	OC 10393		Receita Desc. Emp. 319/3	0,00	348,00	4.031,35
22391	10/12/2021	OC 10462		Receita Desc. Emp. 10/11	0,00	398,20	4.429,55
22389	10/12/2021	OC 10460		Receita Desc. Emp. 9/15	0,00	415,38	4.844,93
22387	10/12/2021	OC 10458		Receita Desc. Emp. 8/19	0,00	488,95	5.333,88
22383	10/12/2021	OC 10394		Receita Desc. Emp. 339/3	0,00	655,13	5.989,01
22362	10/12/2021	OC 10463		Receita Desc. Emp. 15/16	0,00	687,75	6.676,76
22360	10/12/2021	OC 10461		Receita Desc. Emp. 7/16	0,00	909,35	7.586,11
22368	10/12/2021	OC 10459		Receita Desc. Emp. 7/15	0,00	1.301,53	8.887,64
22310	10/12/2021	OC 09761		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.899,50	24.891,39
22309	10/12/2021	OC 09760		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	46.891,39
21977	10/12/2021	OP 01355	121001	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADM	22,00	0,00	46.869,39
22199	10/12/2021	OP 01352	DESCON	LUCAS MAGALHÃES BARROS	224,00	0,00	46.645,39
22090	10/12/2021	OP 01356	550244	BANCO DO BRASIL S/A	378,99	0,00	46.266,40
22109	10/12/2021	OP 01375	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	398,20	0,00	45.870,20
22205	10/12/2021	OP 01361	DESCON	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	398,20	0,00	45.472,00
22110	10/12/2021	OP 01378	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	488,95	0,00	44.983,05
22202	10/12/2021	OP 01358	DESCON	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	488,95	0,00	44.494,10
22200	10/12/2021	OP 01353	DESCON	JOSELI SEVERINA SILVA FERREIRA	493,00	0,00	44.001,10
22201	10/12/2021	OP 01354	DESCON	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	655,13	0,00	43.345,97
22108	10/12/2021	OP 01374	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	682,62	0,00	42.663,35
22206	10/12/2021	OP 01362	DESCON	FOLHA - PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	687,75	0,00	41.975,60
22091	10/12/2021	OP 01357	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	838,20	0,00	41.137,40



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco do Brasil S.A.		.CONTA MOVIMENTO		BANCOS		
Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						4.117,40
2021	OP 01360	DESCON	FOLHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	909,35	0,00	4.117,40
2021	OP 01358	550244	FOLHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133,55	0,00	3.000,50
2021	OP 01361	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.173,92	0,00	3.000,58
2021	OP 01352	550244	LUCAS MAGALHÃES BARROS	1.376,00	0,00	3.000,58
2021	OP 01359	DESCON	FOLHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716,92	0,00	3.000,66
2021	OP 01353	550244	JOSÉLI SEVERINA SILVA FERREIRA	2.407,00	0,00	3.000,66
2021	OP 01362	550244	FOLHA - PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	4.662,25	0,00	2.117,41
2021	OP 01360	550244	FOLHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.948,99	0,00	2.117,42
2021	OP 01359	550244	FOLHA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.166,41	0,00	1.917,01
2021	OP 01354	121002	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	12.447,46	0,00	1.917,56
2021	OC 09819		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.500,00	3.517,56
2021	OP 01325	550244	RONALDO LUIS REIS	250,00	0,00	3.517,56
2021	OP 01326	122201	MARLI BATISTA DA SILVA	250,00	0,00	3.517,56
2021	OP 01327	122202	MARIA LUCILENE DE SOUSA	250,00	0,00	3.517,56
2021	OP 01324	550244	LUANA PEREIRA BARBOSA	4.000,00	0,00	3.517,56
2021	OP 01351	550244	MÁRCIA CORDEIRO DE SOUZA LEÃO	4.000,00	0,00	32.947,56
2021	OP 01337	550244	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13.388,10	0,00	19.559,46
2021	OP 01328	550244	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13.962,86	0,00	5.605,38
2021	TR 01114	550244	Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	9.605,38
2021	OC 09837		Transf. Financeira Recebida	0,00	53.000,00	82.605,38
2021	OC 09861		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	107.605,38
2021	OP 01339	170244	CREUSA DA SILVA SOARES	200,00	0,00	107.405,38
2021	OP 01338	122701	ELAINE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	107.205,38
2021	OP 01340	550244	NIVALDO MARINHO DE AZEVEDO	250,00	0,00	106.955,38
2021	OP 01341	122702	FERNANDA LELIS DE OLIVEIRA	250,00	0,00	106.705,38
2021	OP 01342	122703	JIVAEI DE MORAIS BATISTA	1.200,00	0,00	105.505,38
2021	OP 01345	550244	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DA ÁGUA PRETA	2.000,00	0,00	103.505,38
2021	OP 01343	122704	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCADINHO - ME	46.886,00	0,00	56.619,38
2021	OC 09988		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	61.619,38
2021	OC 09984		Receita Desc. Emp. 392/1	0,00	3,00	61.622,38
2021	OC 09985		Receita Desc. Emp. 391/1	0,00	4,00	61.626,38
2021	OC 10006		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.100,00	64.926,38
2021	OC 10007		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	70.926,38
2021	OP 01333	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	3,00	0,00	70.923,38
2021	OP 01334	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	4,00	0,00	70.919,38
2021	OP 01333	123002	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	97,00	0,00	70.862,38

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

PC DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19362 . CONTA MOVIMENTO BANCOS

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							708.838
24074	30/12/2021	OP 01334	123001	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	79,90	0,00	708.838
24094	30/12/2021	OP 01329	550244	ANA REGINA DE ALBUQUERQUE MELO DE MORAIS	160,00	0,00	708.838
24102	30/12/2021	OP 01335	550244	CÉLIA MARIA DA SILVA BARROS	800,00	0,00	628.838
24103	30/12/2021	OP 01336	550244	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PUBLICA EIRELI	9.055,55	0,00	628.838
Total . .					185.192,21	249.480,30	
Saldo Atual . . .							668.838
Total Geral . .					185.192,21	249.480,30	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	6.000,00 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	3.100,00 C	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.055,55 D	
			30/12 0159 29138-0 TABS ASSESSORI			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.010.728	150,00 D	
			30/12 0244 10728-X ANA REGINA A M			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2.793,32 D	
			30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.188,35 D	
			30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.040	800,00 D	
			30/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	76,00 D	
			104 0916 16159633406 LUAN HENRIQUE LEI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	57,00 D	
			104 0916 16159633406 LUAN HENRIQUE LEI			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.564	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.565	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041,12 C	0,0
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,0

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-d46b-4401-9769-2d4c70a770d

23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.148	13.834,00 D	
			23/12 0115 35148-2 EMANUELLA LINS			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	1.790,00 D	
			23/12 0244 11736-8 P A BISPO SILV			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	467,50 D	
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.685,50 D	
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	618,75 D	
			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
23/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	23,75 D	
			23/12 0244 510009656-6 EDIVANIA CRIST			
23/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	114,00 D	
			23/12 0244 510009656-6 EDIVANIA CRIST			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.552,50 D	
			077 0001 027074865000108 S R RIBEIRO B			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.200,00 D	
			212 0001 017893341000192 FABIO JOSE MO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.462.471	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.462.472	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.673,10 D	0,00
27/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	45.000,00 D	
			27/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.973	250,00 D	
			27/12 0244 17973-8 NIVALDO MARINH			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	2.000,00 D	
			27/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A			
27/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.007.117	200,00 D	
			27/12 0244 510007117-2 CREUSA DA SILV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D	
			104 1288 09768257407 ELAINE MARIA DA S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D	
			104 0916 70248914405 FERNANDA LELIS DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.200,00 D	
			237 3214 52019802449 JIVAREL DE MORAIS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	46.686,00 D	
			033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.078.866	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.078.867	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.078.868	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.078.869	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.827,80 D	0,00 C
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	5.000,00 D	
			29/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-d46b-4401-9769-2d4cf70a770d

10/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	16.000,00 C	
			10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	22.000,00 C	
			10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	19.095,12 D	X
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	887,15 D	X
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.520,82 D	X
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	376,68 D	
			10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.569	2.407,00 D	
			10/12 1052 5569-7 JOSELI B S FER			
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.020.285	1.376,00 D	
			10/12 3242 20285-1 LUCAS MAGALHAE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22,00 D	
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.447,45 D	
			237 1164 013615150000103 D FEITOSA ALU			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.010	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.011	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	143,10 C	0,00
15/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	32.500,00 C	
			15/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	32.500,00 D	0,00
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.001.184	250,00 D	
			22/12 0244 1184-3 RONALDO LUIZ R.			
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.006.071	1.000,00 D	
			22/12 0244 6071-2 MARCIA CORDEIR			
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143	1.000,00 D	
			22/12 0244 19143-4 L P BARBOSA ME			
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	13.338,10 D	
			22/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	13.952,08 D	
			22/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
			104 0916 60664399415 MARLI BATISTA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
			104 1134 04475255461 MARIA LUCILENE SI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.576	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.576	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	30.061,08 C	0,00 C
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.021.944	4.000,00 C	
			23/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M			
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	53.000,00 C	
			23/12 0244 30146-9 PMAP FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
 Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

DI. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.148	3.000,00 C	
				01/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.080,75 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.506,50 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	491,25 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	78,50 C	0,00
02/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.148	3.000,00 C	
				02/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	186,50 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	655,00 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.985,24 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	163,28 D	0,00
03/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.148	49.800,00 C	
				03/12 0244 30146-8 PMAP FPM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	18.800,00 C	
				237 3214 010847357000163 L G BEZERRA G			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.091	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	30.989,55 B	0,00
08/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.148	500,00 C	
				08/12 0244 30146-8 PMAP FPM			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31.759,41 C	
				341 0715 042583892002331 M.I. MONTREAL			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.121.136	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	31.269,98 C	0,00
08/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.148	1.000,00 C	
				08/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	524,52 D	
				GPS- Ident.: 12064805000189 - 10/2021			
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	492,00 D	
				GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	18,52 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 96489089-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d

30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.158.000.029.439	3.055,55 D
			30/12 0159 29139-0 TAB&S ASSESSORI		
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.010.728	150,00 D
			30/12 0244 10728-X ANA REGINA A M		
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	2.793,32 D
			30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	1.188,36 D
			30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.035.040	800,00 D
			30/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	76,00 D
			104 0816 18158633406 LUAN HENRIQUE LEI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	57,00 D
			104 0916 18158633406 LUAN HENRIQUE LEI		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar ODC/TEU Eletrônico	833.641.200.117.564	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar ODC/TEU Eletrônico	833.641.200.117.565	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	RSS BB CF Automático 5 P	70	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF503839 HADASSA FRANCIELLE ALVES DA SILVA





23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12/0115 35148-2 EMANUELLA LINS	550.195.000.035.148	43.834,00 D
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12/0244 11736-6 P A BISPO SILV	550.244.000.011.736	1.750,00 D
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	327,53 D
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	2.625,53 D
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	856,75 D
23/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança 23/12/0244 510008658-6 EDIVANIA CRIST	550.244.510.009.656	21,75 D
23/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança 23/12/0244 510008656-6 EDIVANIA CRIST	550.244.510.008.656	114,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027074865000158 S R RIBEIRO B	122.301	1.552,50 D
23/12/2021	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO	122.302	2.200,00 D
23/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.462.471	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.462.472	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	345 80 CP Automático S P	70	3.673,10 D
27/12/2021	0244	99015	670 Transferência recebida 27/12/0244 30146-9 PMAP PPM	550.244.000.030.146	
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12/0244 17973-6 NIVALDO MARINH	550.244.000.017.973	250,00 D
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12/0244 27888-2 ASSOCIACAO M A	550.244.000.022.888	2.000,00 D
27/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança 27/12/0244 510007117-2 CREUSA DA SILV	550.244.510.007.117	200,00 D
27/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 09768257407 ELAINE MARIA DA S	122.701	200,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0846 70248014405 FERNANDA LELIS OE	122.702	250,00 D
27/12/2021	0000	13105	493 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 62019802449 JYVAEL OE MORAIS	122.703	1.200,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 011306488000188 MARIA JA CONC	122.704	46.686,00 D
27/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.078.866	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.078.867	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.078.868	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.078.869	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	055 80 CP Automático S P	70	
29/12/2021	0244	99015	670 Transferência recebida 29/12/0244 30146-9 PMAP PPM	550.244.000.030.146	
29/12/2021	0000	00000	345 80 CP Automático S P	70	5.000,00 D





10/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	...
			10/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
10/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	...
			10/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
10/12/2021	0244	99015	400 Transferência enviada	550.244.000.005.008	19.095,12 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.000	697,16 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.520,82 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	376,66 D
			10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.589	2.400,00 D
			10/12 1052 5369-7 JOSELI S S FER		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.020.285	1.376,00 D
			10/12 3242 20285-1 LUCAS MAGALHAE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	72,00 D
			104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.447,45 D
			237 1164 0138 15150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.010	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.011	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	855 86 CP Automatico S P	70	...
15/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	...
			15/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
15/12/2021	0000	00000	845 88 CP Automatico S P	70	32.500,00 D
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.001.184	250,00 D
			22/12 0244 1184-3 RONALDO LUIZ R		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.071	1.000,00 D
			22/12 0244 6071-2 MARCIA CORDEIR		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143	1.000,00 D
			22/12 0244 19143-4 I, P BARBOSA ME		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	13.338,10 D
			22/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	13.952,08 D
			22/12 1509 52853-8 TORRES C D LTD		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D
			104 0916 60684398415 MARLI BATISTA DA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D
			104 1134 04475256461 MARIA LUCILENE SI		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.578	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.579	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	...
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.021.814	...
			23/12 0244 21844-4 AGUA PRETABEL M		
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	...
			23/12 0244 30146-9 PMAP FPM		





Extrato conta corrente

G3371813260401
18/01/2022 13



Ciente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19302-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.000,00 C	3.000,00 C
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.080,75 D	1.919,25 C
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.506,50 D	412,75 C
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	481,25 D	(68,50) C
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automático S/P	70	78,50 C	(147,00) C
02/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 0244 30146-8 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.000,00 C	147,00 C
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	106,50 D	40,50 C
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	655,00 D	(214,50) C
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.365,24 D	(1.150,24) C
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automático S/P	70	163,26 D	(1.313,50) C
03/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 03/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	49.800,00 C	48.486,50 C
03/12/2021		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 3214 010647357000163 L G BEZERRA C	120.301	18.800,00 D	29.686,50 C
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.091	10,48 D	29.676,02 C
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automático S/P	70	30.889,55 D	(1,45) C
06/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 06/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	000,00 C	(1,45) C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 341 0715 042563092002331 M.I. MONTREAL	120.601	31.759,41 D	(31,90) C
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.121.138	10,45 D	(42,35) C
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automático S/P	70	31.245,56 C	9,95 C
08/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.000,00 C	19,95 C
08/12/2021		0000	13105	156 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 10/2021	120.801	524,52 D	(13,57) C
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021	120.802	460,00 D	(181,57) C
08/12/2021		0000	00000	855 001 CP Automático S/P	70	16,77 C	(198,34) C

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351409242180
14/01/2022 09



Cliente

Agência: 244-5
Conta: 19082-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	486,84			123,279324		
01/12/2021	RESGATE	78,50			20,725052	3,787688911	102,554272
	Aplicação 25/11/2021	78,50			20,725052		
02/12/2021	APLICAÇÃO	163,20			43,093452	3,788510557	145,847724
03/12/2021	APLICAÇÃO	30,988,55			8.178,105126	3,789331333	8.323,752850
06/12/2021	RESGATE	31,269,86			8.250,284395	3,790155406	73,468431
	Aplicação 25/11/2021	388,70			102,554272		
	Aplicação 02/12/2021	163,33			43,093452		
	Aplicação 03/12/2021	30,717,83			8.104,636671		
08/12/2021	RESGATE	16,52			4,356746	3,791820437	69,111702
	Aplicação 03/12/2021	16,52			4,356746		
10/12/2021	RESGATE	143,10			37,720977	3,793646090	31,380732
	Aplicação 03/12/2021	143,10			37,720977		
15/12/2021	APLICAÇÃO	32,500,00			8.559,927806	3,798760963	8.591,318533
22/12/2021	RESGATE	30,061,06			7.906,816123	3,801919702	664,502415
	Aplicação 03/12/2021	119,35			31,380732		
	Aplicação 15/12/2021	29,941,73			7.875,425391		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2,673,10			965,896216	3,802946998	1,650,35893
27/12/2021	RESGATE	5,627,80			1.531,818543	3,804994166	118,73998
	Aplicação 15/12/2021	2,604,53			664,502415		
	Aplicação 23/12/2021	3,223,27			847,118228		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.313,367688	3,807007011	1.432,107676
30/12/2021	RESGATE	1,041,12			273,401672	3,808023528	1.158,706304
	Aplicação 23/12/2021	452,16			118,739988		
	Aplicação 29/12/2021	588,96			154,661684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.413,56			1.158,708004		1.158,706304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,84
APLICAÇÕES (+)	72.329,91
RESGATES (-)	68.437,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	4.413,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

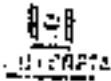
No mês	0,3856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 96a89c89-d4d6-4401-9769-244cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES POZERES

12 084.80540001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19382

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.515,56

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

Data	Valor	Descrição	Valor
01/01/2021	92.208	VALOR PAGO A MAIOR GPS EM 22/09/2	564,01
09/02/2021	15.101	SALARIO MARIA ANGELICA	1.461,89
31/12/2021	853371	TARIFA BANCARIA	148,90
23/12/2021	170244	EMPENHO PAGO E NÃO LOCALIZADO	23,75
08/12/2021	120801	MULTA/JUROS INN	32,52

2.238,47

DEDUZIR - importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

Data	Valor	Descrição	Valor
10/12/2021	550244	DIFERENÇA PAGAMENTO A MENO€	0,33
22/12/2021	551509	DIF. PAGAMENTO A MENOS NO BAI	50,00

50,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.501,70

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96689689-ddbb-401-9769-24c470a770d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.411,55

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

01/01/2021	92.208	VALOR PAGO A MAIOR GPS EM 22/09/2	564,01
09/02/2021	15.101	SALARIO MARIA ANGELICA	1.461,89

2.025,90

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

10/12/2021	550244	DIFERENÇA PAGAMENTO A MENOS	0,33
22/12/2021	551509	DIF. PAGAMENTO A MENOS NO BAI	50,00

50,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.386,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Folha Contas 311201 Recurso BB - PMAP FPM Banco 001 Conta 30148

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 355.326,00

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

01/01/2021		DIF. LANÇAMENTO EXERCICIO ANTERI	581,70
08/03/2021	550244	BLOQUEIO JUDICIAL	5.160,32
18/03/2021	31.806	GPS/INSS PAGO A MAIOR	2,00
10/05/2021	550244	DIFERENÇA CONSIGNADO BANCO DO	0,17
09/07/2021	20.525	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	4.437,47
21/07/2021	20.547	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	642,87
26/07/2021	12.132	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	107.425,04
30/07/2021	20.566	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	3.075,44
28/07/2021	5006-7	TRANSF. DEP. JUDICIAL	16.817,35
10/08/2021	20598	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	6.530,76
20/08/2021	20622	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	1.041,12
01/09/2021		INSS NOV 2020	45.186,12
01/09/2021		DIFERENÇA INSS NOV 2020	14.702,28
01/09/2021		INSS 13 2020	50.693,57
01/09/2021		DIFERENÇA INSS	83.147,85
01/09/2021		INSS JAN 2021	44.239,34
01/09/2021		CAMARA FEV /2021	3.273,02
01/09/2021	20636	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	2.896,13
10/09/2021	20671	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	4.324,56
20/09/2021	20687	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	1.031,81
30/09/2021	20708	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	2.864,55
08/10/2021	20734	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	5.191,01
20/10/2021	20756	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	1.002,00
29/10/2021	20775	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	2.967,84
10/11/2021	20.805	PRECATORIO BLOQ. JUDICIAL	7.915,39
19/11/2021	20.824	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	1.212,36
01/12/2021	20842	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	2.769,69
10/12/2021	121001	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	6.103,41
20/12/2021	20893	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	2.351,35
30/12/2021	20915	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	3.894,47
			431.680,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

28/01/2021	550244	DIF. A MENOR AGUAPRETA PREV	1.263,50
19/02/2021	550244	EDSON G NASCIMENTO	0,60
01/10/2021	5006	RESIDUO CREDITO FOPAG 04/02	809,11
			2.073,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 784.934,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337141038587
14/01/2022 10:59

Cliente

Agência 244-6
Conta 30146-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	270.844,82			71.622,263208		
01/12/2021	RESGATE	2.769,89			731,394810	3,787688511	70.790,958399
	Aplicação 19/11/2021	2.769,89			731,394810		
01/12/2021	RESGATE	68.809,48			23.394,090230	3,787688511	47.396,778169
	Aplicação 19/11/2021	11.382,99			3.009,262049		
	Aplicação 25/11/2021	7.887,37			2.082,372861		
	Aplicação 30/11/2021	69.339,12			18.308,455620		
02/12/2021	RESGATE	55.361,02			14.612,872042	3,788510567	32.783,806127
	Aplicação 30/11/2021	55.361,02			14.612,872042		
03/12/2021	RESGATE	91.282,88			24.089,442895	3,789331333	8.694,463102
	Aplicação 30/11/2021	91.282,88			24.089,442895		
06/12/2021	RESGATE	3.101,10			818,198640	3,790156406	7.876,264462
	Aplicação 30/11/2021	3.101,10			818,198640		
07/12/2021	RESGATE	6.745,15			1.779,259981	3,790986180	6.097,004481
	Aplicação 30/11/2021	6.745,15			1.779,259981		
08/12/2021	RESGATE	470,20			124,003762	3,791820437	5.973,001019
	Aplicação 30/11/2021	470,20			124,003762		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.381.233,70			358.914,177306	3,792643997	364.887,178105
10/12/2021	APLICAÇÃO	406.474,18			107.148,074647	3,793945090	472.033,252752
13/12/2021	RESGATE	459.341,90			121.048,645566	3,794668473	350.984,607186
	Aplicação 30/11/2021	22.665,68			5.973,001039		
	Aplicação 08/12/2021	436.676,22			115.075,644527		
14/12/2021	RESGATE	38.547,76			10.155,549606	3,795733515	340.829,057821
	Aplicação 09/12/2021	38.547,76			10.155,549606		
15/12/2021	RESGATE	122.314,73			32.215,546416	3,796780993	308.613,511406
	Aplicação 09/12/2021	122.314,73			32.215,546416		
16/12/2021	RESGATE	245.935,85			64.756,103924	3,797879043	243.857,407481
	Aplicação 09/12/2021	245.935,85			64.756,103924		
17/12/2021	RESGATE	76.307,70			20.087,330114	3,798797529	223.770,077367
	Aplicação 09/12/2021	76.307,70			20.087,330114		
20/12/2021	RESGATE	824.141,34			218.888,923419	3,799931393	6.981,153948
	Aplicação 09/12/2021	443.151,55			118.624,002720		
	Aplicação 10/12/2021	380.989,79			100.264,920899		
21/12/2021	APLICAÇÃO	84,18			24,781231	3,800660388	6.905,835178
22/12/2021	APLICAÇÃO	121.902,16			32.063,317890	3,801919702	38.969,253069
23/12/2021	RESGATE	123.573,95			32.494,260389	3,802846888	8.474,992680
	Aplicação 10/12/2021	26.168,66			6.881,153848		
	Aplicação 21/12/2021	84,24			24,781231		
	Aplicação 22/12/2021	97.311,05			25.588,325210		
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.686,93			1.279,432794	3,803974714	7.754,425474
27/12/2021	RESGATE	2.015,61			529,727488	3,804994188	7.224,697986
	Aplicação 22/12/2021	2.015,61			529,727488		
28/12/2021	RESGATE	1.965,66			516,485446	3,805978138	6.708,231540
	Aplicação 22/12/2021	1.965,66			516,485446		
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.377,79			2.463,297276	3,807007011	9.171,528816

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cei.br/bcb/pt/validador/oc-seam/Codigo do Documento: 9668909-dde67401-9782-20210104770d



30/12/2021	APLICAÇÃO	320.305,85	84.113,411496	3,808023528	93.284,93
31/12/2021	SALDO ATUAL	355.326,80	93.284,840312		93.284,84

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.844,82
APLICAÇÕES (+)	2.224.254,80
RESGATES (-)	2.142.484,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.711,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.711,00
SALDO ATUAL =	355.326,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G33414102454
14/01/2022

Conta - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30146-8 PMAAP FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Oi. balancete	Di movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	3.000,00 D	
				01/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	818,75 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.413,90 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.087,90 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	638,60 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	4.184,05 D	
				01/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
01/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	11.392,93 D	41.536,50 D
				01/12 2564 1812-8 M DISTRIBUIDOR			
30/11/2021	01/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhisl	20.842.343.010.100	2.769,69 D	44.306,20 D
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.101	41.062,50 D	
				033 4013 006352773000113 ASSESSORIA DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Ter DQC/TED Eletrônico	883.351.100.025.308	10,45 D	91.379,17 D
				Cobrança referente 01/12/2021			
30/11/2021	01/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.789,69 C	88.609,48 D
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	88.609,48 C	0,00 C
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	3.000,00 D	
				02/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.441,00 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.846,90 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.737,12 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.179,00 D	
				02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	390,00 D	
				104 0918 10197908489 DEIVID JOSE DA SI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.202	2.375,00 D	
				237 3214 03037066434 JOSE WILLIAMS DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	18.200,00 D	
				104 0916 040418104000150 EDSON HENRIQU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	897,25 D	
				104 0915 10159833408 LUAN HENRIQUE LEI			

Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/ste/validadoc.seam?Codigo.do.documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf7a7770d



02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	142,50 D
			104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.024.594	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.024.595	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.024.596	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.024.597	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.024.598	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	55.361,02 C
03/12/2021	0000	14175	985 TED Devolvida	5	522,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/12/2021	0000	14175	985 TED Devolvida	400.004	522,50 C
			AUSÊNC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
03/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	49.800,00 D
			03/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
03/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	35.761,88 D
			03/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.300,00 D
			383 0001 042487243000146 AC SERVER E A		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	522,50 D
			104 0916 11831362422 ANDERSON ÇICEIRO S		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	522,50 D
			104 0916 05794104473 ROSIANE ANTONIETA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	522,50 D
			104 0916 69378797415 AMARA FERREIRA DA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	522,50 D
			104 0916 11274118450 EDSON GOMES DA SI		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	313,50 D
			104 0916 13496906483 EVERTHON OLIVEIRA		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.098	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.099	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.100	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.101	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.102	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.174.103	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	91.282,88 C
08/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.016.317	522,50 D
			06/12 0244 16317-1 ROSACLEIDE BAR		
06/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.362	500,00 D
			06/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
05/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.012,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epfv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

0,00 C



06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	120.601	522,50 D
			104 0916 89378797415 AMARA FERREIRA DA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	120.602	522,50 D
			104 0916 77085885487 EDMILSON CICERO S		
06/12/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.121.137	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.121.138	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.101,10 C
07/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	560.244.510.009.858	147,25 D
			07/12 0244 610006856-6 EDIVANIA CRIST		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	120.701	617,00 D
			104 0916 16159639406 LUAN HENRIQUE LEI		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	120.702	5.760,00 D
			104 1584 009384038000180 ESCRITORIO DE		
07/12/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.020.785	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.020.766	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0.745,15 C
08/12/2021	0244	99015	070 Transferência recebida	550.244.000.031.352	2.000,00 C
			08/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV		
08/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	1.000,00 D
			08/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	734,30 D
			GPS- Ident.: 10183828000157 - 04/2021		
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	735,90 D
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 03/2021		
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	470,20 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.580,67 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.203.402,85 C
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	13.749,62 D
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.381.233,70 D
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.960,22 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.015,79 C
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	426,78 D
			10/12 0115 9513-3 A S P PALMARE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	4.780,90 D
			10/12 0115 9513-3 A S P PALMARE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.008	180.110,20 D
			10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.889	110.000,00 D
			10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	42.769,24 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	24.848,18 D
			10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.382	16.000,00 D
			10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.382	22.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96899c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

0,00

0,00 C



				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.018		10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.018		10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.020		10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Enquidada Classe	48,955		1,266,00 D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12,894		2,546,00 D
				AMUPE		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		405,474,18 D
13/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.688		415,000,00 D
				13/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		40,000,00 D
				104 2778 037253522000105 JGLM SOLUCOES		
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302		2,321,00 D
				SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		2,000,00 D
				403 0001 032835741000102 ASSOCIACAO ES		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.054.858		10,45 D
				Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.054.858		10,45 D
				Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		459,341,90 D
14/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.037.241		930,00 D
				14/12 0115 37241-2 JOSE A. SOARES		
14/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.688		16,500,00 D
				14/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
14/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.847		500,85 D
				14/12 0244 11647-5 AMARO CARLOS S		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401		1,355,38 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402		182,45 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403		289,73 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404		33,27 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405		1.141,12 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406		177,01 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.407		389,47 D
				CELPE		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.408		1.842,78 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409		6.815,00 D
				104 0628 023828950000188 MAURICIO LIRA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410		8.700,00 D
				855 0655 032347926000108 EDVALDO BRENO		

Documento Assinado Digitalmente por: MOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-b569-2d4c70a770d



14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.481.200.158.947	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.481.200.158.948	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	38.547,76 C
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.018.008	420,00 D
			15/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	20.700,00 D
			15/12 0244 8689-4 FM AGUA PRETA		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.062	32.500,00 D
			15/12 0244 19082-3 FUNDO MUN DESE		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.237,95 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	982,50 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	22.231,96 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	8.074,95 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.039,35 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.908,07 D
			15/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
15/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	1.231,60 D
			15/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	28.980,00 D
			033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.481.200.327.940	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	122.014,73 C
16/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.138	6.555,55 D
			16/12 0159 29139-0 TABS ASSESSOR		
16/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.138	3.055,55 D
			16/12 0159 29139-0 TABS ASSESSOR		
16/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.287	6.000,00 D
			16/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
16/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.287	6.000,00 D
			16/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
16/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.287	3.000,00 D
			16/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.000,00 D
			033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	194.853,40 D
			104 0910 0085323000151 AGUA PRETA CA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.440,00 D
			403 0001 040009675000146 ALEXSANDRO D		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.136.221	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.136.222	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.501.100.136.223	10,45 D



Cobrança referente 16/12/2021

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	248.936,85 C
17/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.037.840	491,00 D
			17/12 0115 510037640-2 ANDERSON F G C		
17/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.137	8.000,00 D
			17/12 0244 12137-1 INALDO ALVES D		
17/12/2021	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	110,75 D
			17/12 0244 510009656-8 EDIVANIA CRIST		
17/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	18.000,00 D
			17/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
17/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.655.000.012.570	180,00 D
			17/12 2856 12570-9 IZABEL S CONSU		
17/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.570	180,00 D
			17/12 2856 12570-9 IZABEL S CONSU		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	75,00 D
			104 0816 22884786830 DAYANE DAVILLY DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.200,00 D
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.200,00 D
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	924,00 D
			260 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.087,50 D
			260 0001 041738842000122 YURI ALBUQUER		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	40.887,30 D
			033 4013 006352773000113 ASSESSORIA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.880,00 D
			260 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.682	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.683	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.684	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.685	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.686	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.687	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.688	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	76.307,70 C
20/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	70.000,00 C
			20/12 0244 17184-0 PMAF TRIBUTOS		
20/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	45.000,00 C
			20/12 0244 17184-0 PMAF TRIBUTOS		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.546,98 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.363,46 C
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.000.008	88.048,80 D
			20/12 0244 5005-7 PMAF FOLHA DE		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



			10/12 0244 19382-3 FUNDO MUN DESE		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	3.800,00 D
			10/12 0244 20991-1 AGUA PRETABL F		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	22.227,72 D
			10/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	728,00 D
			10/12 0710 120645-1 SINDICATO GUAR		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.931	4.000,00 D
			10/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	4.603,00 D
			10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	12.247,98 D
			10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.150.415	499,36 D
			10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	4.360,07 D
			10/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL		
10/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	25.015,93 D
			10/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.649,75 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.595,39 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	729,33 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.575,74 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	312.985,19 D
10/12/2021	0000	13348	117 Precatório Jud Trabalhst	20.873.812.010.100	6.103,41 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.080,00 D
			104 0316 006537721000111 C M A DOS SAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	835,00 D
			280 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	458,00 D
			237 3211 036156444000168 F D COMERCIO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.900,00 D
			341 6878 026280912000158 M G DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	62.576,35 D
			237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	10.369,86 D
			237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	198,00 D
			104 0916 003496016000125 SAND.DOS SERV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.208,48 D
			237 3211 010183928000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.013	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.014	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.015	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.016	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.017	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	429,00 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.853,06 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	685,50 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	57.098,76 D
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	1.243,90 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	389,00 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	604,50 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	1.812,65 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	17.884,35 D
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	687,75 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	109,50 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	2.210,98 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	1.185,00 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	3.299,48 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	653,40 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	242,73 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	420,00 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	1.257,00 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	5.332,25 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	1.202,24 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	1.201,92 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	623,49 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	644,75 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	1.218,57 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.031	1.767,50 D
			GPS- Ident.: 12084805000188 - 13/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.032	3.286,50 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.033	20.853,26 D
			GPS- Ident.: 10183828000187 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.034	520,50 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.035	1.708,00 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.036	4.581,67 D
			GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	824.141,34 C
21/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.033.455	20.000,00 C
			21/12 0244 33455-3 PMAF C COM MIN		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	19.905,81 D
			DARF - 10.183.9280001-57 -3703		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	94,19 D
22/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.730	300.000,00 C
			22/12 0244 30739-4 PMAF FUNESP AR		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.520	3.000,00 D
			22/12 0115 38520-4 PEDRO L SILVA		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.014	1.133,00 D
			22/12 0244 22014-0 CLAYSON MARTI		
22/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	55.666,41 D
			22/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PREY		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	42,75 D
			104 0916 18159833406 LUAN HENRIQUE LEI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	18.933,56 D
			237 3214 027928441009104 CLEYTON DA SI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.500,00 D
			237 3214 010584712000169 RADIO QUILOMB		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.300,00 D
			383 0001 042487243000146 AC SERVER E A		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	180,00 D
			104 0916 10187909469 DEIVID JOSE DA SI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	104,50 D
			104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	37.805,00 D
			218 0001 044228848000195 MIRIAM IRENE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	51.239,02 D
			104 3990 034737334000164 AGUIA ODNSTRU		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.581	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.582	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.583	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.584	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.585	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.426.586	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/dep/vaValidaDoc.seam> Código do documento: 96689c89-dd6b-4401-9769-24dcf70a770d



22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.561.200.426.587	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.561.200.426.588	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	121.902,16 D	
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.681	714,57 C	
			23/12 0244 30681-4 CAM MUNIC A PR			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	36.000,00 D	
			23/12 0244 8669-4 PM AGUA PRETA			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.738	1.760,00 D	
			23/12 0244 11736-6 P A BISPO SILV			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.738	1.750,00 D	
			23/12 0244 11736-6 P A BISPO SILV			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	53.000,00 D	
			23/12 0244 19062-3 FUNDO MUN DESE			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.944	4.000,00 D	
			23/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M			
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	10.644,32 D	
			23/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.301	5.760,00 D	
			104 1584 009384030000180 ESCRITORIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.302	1.552,50 D	
			077 0001 027074865000159 S R RIBEIRO B			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.303	1.552,50 D	
			077 0301 027074865000159 S R RIBEIRO B			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.304	607,50 D	
			104 0916 10197909469 DAVID JOSE DA SI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.305	968,00 D	
			104 0916 04643082402 JOSIANE DOS SANTO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.306	7.440,00 D	
			403 0001 040008676000146 ALEXSANDRO D			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.477	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.478	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.479	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.480	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.481	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.571.200.462.482	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	123.573,96 C	0,00 C
24/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	50.000,00 C	
			24/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
24/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.473	20.511,09 D	
			24/12 0115 36473-8 E M DA SILVA E			
24/12/2021	0000	13105	593 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.401	14.811,53 D	
			290 0001 006058324000167 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 96689c89-dd6b-4401-9769-2d4dc70a770d

24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.580.700.047.970	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.886,93 D	
27/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	330.000,00 C	
			27/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV			
27/12/2021	0000	14175	983 TED Debitada	400.002	840,00 C	
			AUSENCIA/DIRIGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	17.000,00 D	
			27/12 0244 8888-4 PM AGUA PRETA			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	45.000,00 D	
			27/12 0244 19382-3 FUNDO MUN DESE			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.014	1.540,00 D	
			27/12 0244 22014-0 CLAYBSON MARTI			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	495,00 D	
			27/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	399,20 D	
			27/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L			
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.048.506	256.090,51 D	
			27/12 1838 48506-3 HAPPY E E S LT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	840,00 D	
			260 0001 09909958410 FILIPE MAYRON DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.470,00 D	
			260 0001 032114837000103 FILIPE MAYRON			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.611.100.078.871	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.611.100.078.872	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.015,61 C	
28/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	125.000,00 C	
			28/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV			
28/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.831	20.948,88 D	
			28/12 0115 40833-X LUCAS V M M E			
28/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.931	4.000,00 D	
			28/12 0834 27931-S V S FIGUEREDO			
28/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	43.869,86 D	
			28/12 2335 28324-X LANS CONSTRUTO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.881,20 D	
			104 3695 032203054000140 OMO CONSTRUTO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	26.546,82 D	
			104 0916 040419104000150 EDSON HENRIQU			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.028.753	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	883.621.100.028.754	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.956,66 C	0,00 C
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.013.891	40.000,00 C	
			29/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA			
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	80.000,00 C	
			29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.191	20.000,00 C	
			29/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T			



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dddb-4401-9769-2d4d7977001

29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.739	30.000,00 C
			29/12/0244 30739-4 PMAP FUNESP AR		
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	30.000,00 C
			29/12/0244 31352-1 PMAP CONTA MOV		
29/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	44.000,00 C
			29/12/0244 31352-1 PMAP CONTA MOV		
29/12/2021	0000	14175	963 TED Disponível	400,002	840,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.089	12.129,12 D
			29/12/0115 42069-7 IOB S SERVIÇOS		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	80.000,00 D
			29/12/0244 8589-4 PM AGUA PRETA		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.352	5.000,00 D
			29/12/0244 19352-3 FUNDO MUN DESE		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.303,45 D
			29/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.277,25 D
			29/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.072,91 D
			29/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	908,10 D
			29/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	21.161,48 D
			29/12/0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	299,40 D
			29/12/0244 23400-1 MORAIS C G B L		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	6.597,19 D
			29/12/1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	100,32 D
			29/12/1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.699	1.856,59 D
			29/12/2238 12599-3 M M ENGENHARIA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	840,00 D
			280 0001 09909953410 FILIPE MAYRON DE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	3,83 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	32,58 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	1.100,00 D
			336 0001 032981680000197 CLAUDIO LUCIA		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	1.140,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	1.743,00 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	108,71 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	1.264,61 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	2.397,83 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	1.107,82 D
			CELPE		



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dddb-4401-9769-2d4d70a77001



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d

29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.911	33,33 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.912	234,85 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.913	32,58 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.914	654,41 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.915	151,27 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.916	4,08 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.917	-103,36 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento da Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	122.918	892,64 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.919	1.635,53 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 03037066431 JOSE WILLIAMS DA	122.920	2.375,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 006537721000111 C M A DOS SAN	122.921	25.000,00 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.922	30,82 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.923	1.258,38 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.924	2.738,80 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0918 040419104000150 EDSON HENRIQU	122.925	28.551,39 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.926	32,58 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.927	105,28 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.928	1.029,14 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.929	160,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 032336123000184 PH EMPREENDIM	122.930	18.283,54 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.931	1.366,58 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.932	1.281,61 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.933	216,39 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.934	368,02 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.935	32,58 D

29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.936	315,69 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.441	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.442	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.443	10,48 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.444	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.445	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.087.446	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	9.377,79 D	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.592,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	820.988,97 C	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 8688-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.888	128.000,00 D	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.948	42.588,53 D	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 12846-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.848	119.188,86 D	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.948	13.078,00 D	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	6.000,00 D	
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 18362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	3.100,00 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.985,80 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.716,19 D	
30/12/2021	0000	13348	117 Precatório Jud Trabalhist	20.915.868.010.100	3.894,47 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	532,48 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	729,64 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.690,05 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	320.306,85 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/epg/validadoc>
 ou em Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a77001



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA ALVARA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDADE
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=96889-89-4401-9769-244c70b770d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
 PC DOS TRES PODERES
 10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001
 Conta: 30146

Banco do Brasil S.A.
- BB - PMAP FPM

BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Saldo Anterior		Saldo
					Debito	Crédito	
							685.332,00
							684.690,00
21393	01/12/2021	OP 02824	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	638,60	0,00	683.873,00
21391	01/12/2021	OP 02821	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	818,75	0,00	682.710,00
21390	01/12/2021	OP 02820	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.067,30	0,00	679.770,00
21394	01/12/2021	OP 02826	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.000,00	0,00	675.660,00
21392	01/12/2021	OP 02822	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.184,05	0,00	664.000,00
21395	01/12/2021	OP 02823	552564	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11.992,93	0,00	643.000,00
21389	01/12/2021	OP 02819	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	20.413,90	0,00	568.000,00
21381	01/12/2021	OP 02825	120101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	47.062,50	0,00	568.000,00
21513	02/12/2021	OC 09120		Receita Desc. Emp. 704/1	0,00	1,25	596.000,00
21508	02/12/2021	OC 09116		Receita Desc. Emp. 708/1	0,00	1,50	594.500,00
21510	02/12/2021	OC 09117		Receita Desc. Emp. 707/1	0,00	5,00	594.500,00
21511	02/12/2021	OC 09118		Receita Desc. Emp. 736/1	0,00	7,00	594.500,00
21507	02/12/2021	OC 09114		Receita Desc. Emp. 676/1	0,00	7,50	594.500,00
21512	02/12/2021	OC 09119		Receita Desc. Emp. 705/1	0,00	15,00	594.500,00
21514	02/12/2021	OC 09121		Receita Desc. Emp. 703/1	0,00	18,00	594.500,00
21506	02/12/2021	OC 09113		Receita Desc. Emp. 673/1	0,00	20,00	594.500,00
21508	02/12/2021	OC 09115		Receita Desc. Emp. 613/2	0,00	125,00	594.500,00
21476	02/12/2021	OP 02840	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	1,25	0,00	596.000,00
21472	02/12/2021	OP 02836	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	1,50	0,00	596.000,00
21473	02/12/2021	OP 02837	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	5,00	0,00	596.000,00
21474	02/12/2021	OP 02838	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	7,00	0,00	596.000,00
21470	02/12/2021	OP 02829	DESCON	DEVID JOSÉ DA SILVA	7,50	0,00	596.000,00
21475	02/12/2021	OP 02839	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	15,00	0,00	596.000,00
21477	02/12/2021	OP 02841	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	18,00	0,00	596.000,00
21409	02/12/2021	OP 02828	DESCON	DEVID JOSÉ DA SILVA	20,00	0,00	596.000,00
21455	02/12/2021	OP 02840	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	23,75	0,00	596.000,00
21451	02/12/2021	OP 02836	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	28,50	0,00	596.000,00
21452	02/12/2021	OP 02837	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	28,50	0,00	596.000,00
21471	02/12/2021	OP 02831	DESCON	JOSÉ WILLIAMS DA SILVA	95,00	0,00	596.000,00
21453	02/12/2021	OP 02838	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	125,00	0,00	596.000,00
21457	02/12/2021	OP 02829	DESCON	DEVID JOSÉ DA SILVA	133,00	0,00	596.000,00
21454	02/12/2021	OP 02839	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	142,50	0,00	596.000,00
21456	02/12/2021	OP 02841	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	142,50	0,00	596.000,00
21442	02/12/2021	OP 02829	DESCON	DEVID JOSÉ DA SILVA	265,00	0,00	596.000,00
21466	02/12/2021	OP 02833	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	342,00	0,00	596.000,00
21465	02/12/2021	OP 02832	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	380,00	0,00	596.000,00
21447	02/12/2021	OP 02831	DESCON	DEVID JOSÉ DA SILVA	1.179,00	0,00	596.000,00
21464	02/12/2021	OP 02827	DESCON	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.441,00	0,00	596.000,00
21467	02/12/2021	OP 02834	DESCON	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	2.375,00	0,00	596.000,00
21448	02/12/2021	OP 02830	DESCON	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.000,00	0,00	596.000,00
21467	02/12/2021	OP 02834	DESCON	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.737,12	0,00	596.000,00
21448	02/12/2021	OP 02830	DESCON	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EPELI	18.200,00	0,00	596.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LRYA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigo_documento=9688989-446-4401-9769-24467087704

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

10.193.829/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30146 - BB - PMAP FPM BANCOS

Nº lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							562.78
21468	02/12/2021	OP 02835	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	20.946,90	0,00	541,88
21586	03/12/2021	OC 09125		Receita Desc. Emp. 719/1	0,00	16,50	541,88
21584	03/12/2021	OC 09123		Receita Desc. Emp. 713/1	0,00	27,50	541,88
21595	03/12/2021	OC 09124		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	27,50	541,88
21593	03/12/2021	OC 09122		Receita Desc. Emp. 710/1	0,00	729,83	542,21
21570	03/12/2021	OP 02846	DESCON	EVERTHON OLIVEIRA GOMES DA SILVA	16,50	0,00	542,21
21568	03/12/2021	OP 02844	DESCON	EDSON GOMES DA SILVA FILHO	27,50	0,00	542,21
21569	03/12/2021	OP 02846	DESCON	ROSIANE ANTONIETA DOS SANTOS	27,50	0,00	542,21
21560	03/12/2021	OP 02846	120306	EVERTHON OLIVEIRA GOMES DA SILVA	313,50	0,00	541,21
21552	03/12/2021	OP 02845	120303	ROSIANE ANTONIETA DOS SANTOS	522,50	0,00	541,21
21557	03/12/2021	OP 02844	120305	EDSON GOMES DA SILVA FILHO	522,50	0,00	540,21
21567	03/12/2021	OP 02843	DESCON	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	729,83	0,00	540,38
21547	03/12/2021	OP 02842	120301	ANTONIO CARLOS FERREIRA 3183808044	4.300,00	0,00	535,38
21566	03/12/2021	OP 02843	552335	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	35.761,68	0,00	500,70
21565	03/12/2021	OP 02853	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	49.800,00	0,00	450,70
21658	06/12/2021	OC 09133		Receita Desc. Emp. 715/1	0,00	27,50	450,20
21659	06/12/2021	OC 09134		Receita Desc. Emp. 712/1	0,00	27,50	450,70
21660	06/12/2021	OC 09135		Receita Desc. Emp. 711/1	0,00	27,50	450,20
21641	06/12/2021	OP 02854	DESCON	EDMILSON CICERO SIQUEIRA DA SILVA	27,50	0,00	450,70
21642	06/12/2021	OP 02855	DESCON	AMARA FERREIRA DA SILVA	27,50	0,00	450,20
21643	06/12/2021	OP 02856	DESCON	ROSICLEIDE BARBOSA DE LIMA	27,50	0,00	450,20
21639	06/12/2021	OP 02857	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	500,00	0,00	449,70
21638	06/12/2021	OP 02856	550244	ROSICLEIDE BARBOSA DE LIMA	522,50	0,00	448,20
21636	06/12/2021	OP 02855	120601	AMARA FERREIRA DA SILVA	522,50	0,00	448,660,70
21637	06/12/2021	OP 02854	120602	EDMILSON CICERO SIQUEIRA DA SILVA	522,50	0,00	448,138,20
21640	06/12/2021	OP 02909	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	1.012,76	0,00	447,125,50
21727	07/12/2021	OC 09465		Receita Desc. Emp. 726/1	0,00	3,75	447,129,25
21726	07/12/2021	OC 09464		Receita Desc. Emp. 725/1	0,00	4,00	447,133,25
21725	07/12/2021	OC 09463		Receita Desc. Emp. 729/1	0,00	16,50	447,149,75
21724	07/12/2021	OC 09462		Receita Desc. Emp. 728/1	0,00	26,50	447,176,25
21703	07/12/2021	OP 02914	DESCON	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	3,75	0,00	447,172,50
21702	07/12/2021	OP 02913	DESCON	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	4,00	0,00	447,168,50
21701	07/12/2021	OP 02912	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	16,50	0,00	447,152,00
21700	07/12/2021	OP 02911	DESCON	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	26,50	0,00	447,125,50
21698	07/12/2021	OP 02914	170244	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	71,25	0,00	447,054,25
21697	07/12/2021	OP 02913	170244	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	76,00	0,00	448,978,25
21683	07/12/2021	OP 02912	120701	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	313,50	0,00	448,664,75
21692	07/12/2021	OP 02911	120701	LUAN HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	503,50	0,00	448,161,25
21695	07/12/2021	OP 02910	120702	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	5.760,00	0,00	442,401,25
21781	08/12/2021	TR 01110	550244	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	442,401,25
21746	08/12/2021	OP 03056	120801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,30	0,00	442,260,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 3

Banco: 001 Banco de Brasil S.A.

Conta: 30146 . BB - PMAP FPM BANCOS

Nr.anc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							442.895,05
21749	08/12/2021	OP 03058	120802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,90	0,00	442.895,05
21745	08/12/2021	OP 03055	120801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,00	0,00	441.299,05
21748	08/12/2021	OP 03057	120802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,00	0,00	440.705,05
21770	08/12/2021	OP 02915	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.000,00	0,00	439.705,05
21852	09/12/2021	OC 10058		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	1.374.983,52	1.814.688,57
22328	10/12/2021	OC 10061		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-312.995,19	1.501.693,38
22290	10/12/2021	OC 09779		Receita Desc. Emp. 3/34	0,00	27,18	1.501.720,56
22292	10/12/2021	OC 09781		Receita Desc. Emp. 3/35	0,00	34,75	1.501.755,31
22263	10/12/2021	OC 09772		Receita Desc. Emp. 1/53	0,00	36,54	1.501.791,85
22275	10/12/2021	OC 09784		Receita Desc. Emp. 734/1	0,00	44,00	1.501.835,85
22307	10/12/2021	OC 09798		Receita Desc. Emp. 5/41	0,00	46,19	1.501.882,04
22308	10/12/2021	OC 09795		Receita Desc. Emp. 6/66	0,00	82,50	1.501.964,54
22309	10/12/2021	OC 09796		Receita Desc. Emp. 5/42	0,00	88,20	1.502.052,74
22301	10/12/2021	OC 09790		Receita Desc. Emp. 8/45	0,00	130,61	1.502.183,35
22313	10/12/2021	OC 09802		Receita Desc. Emp. 10/29	0,00	161,70	1.502.345,05
22319	10/12/2021	OC 09809		Receita Desc. Emp. 2/13	0,00	164,34	1.502.509,39
22277	10/12/2021	OC 09766		Receita Desc. Emp. 608/3	0,00	194,53	1.502.703,92
22289	10/12/2021	OC 09778		Receita Desc. Emp. 118/7	0,00	196,40	1.502.900,32
22297	10/12/2021	OC 09786		Receita Desc. Emp. 8/43	0,00	208,48	1.503.108,80
22317	10/12/2021	OC 09807		Receita Desc. Emp. 6/68	0,00	283,48	1.503.392,28
22305	10/12/2021	OC 09794		Receita Desc. Emp. 6/65	0,00	314,72	1.503.707,00
22312	10/12/2021	OC 09801		Receita Desc. Emp. 5/43	0,00	326,13	1.504.033,13
22281	10/12/2021	OC 09770		Receita Desc. Emp. 1/52	0,00	330,71	1.504.363,84
22318	10/12/2021	OC 09808		Receita Desc. Emp. 2/13	0,00	332,89	1.504.696,73
22314	10/12/2021	OC 09804		Receita Desc. Emp. 10/30	0,00	354,37	1.505.051,10
22293	10/12/2021	OC 09782		Receita Desc. Emp. 3/35	0,00	385,39	1.505.436,49
22296	10/12/2021	OC 09785		Receita Desc. Emp. 8/43	0,00	408,55	1.505.845,04
22300	10/12/2021	OC 09789		Receita Desc. Emp. 8/44	0,00	413,33	1.506.258,37
22303	10/12/2021	OC 09792		Receita Desc. Emp. 6/64	0,00	415,59	1.506.673,96
22284	10/12/2021	OC 09773		Receita Desc. Emp. 1/53	0,00	424,48	1.507.098,44
22286	10/12/2021	OC 09775		Receita Desc. Emp. 1/54	0,00	473,10	1.507.571,54
22295	10/12/2021	OC 09784		Receita Desc. Emp. 3/36	0,00	498,39	1.508.069,93
22315	10/12/2021	OC 09805		Receita Desc. Emp. 6/67	0,00	541,22	1.508.611,15
22310	10/12/2021	OC 09799		Receita Desc. Emp. 5/42	0,00	542,50	1.509.153,65
22276	10/12/2021	OC 09765		Receita Desc. Emp. 608/3	0,00	648,45	1.510.002,10
22302	10/12/2021	OC 09791		Receita Desc. Emp. 6/64	0,00	685,82	1.510.687,92
22306	10/12/2021	OC 09797		Receita Desc. Emp. 5/41	0,00	978,02	1.511.665,94
22278	10/12/2021	OC 09767		Receita Desc. Emp. 608/3	0,00	1.426,61	1.513.092,55
22316	10/12/2021	OC 09806		Receita Desc. Emp. 6/68	0,00	1.458,03	1.514.550,58
22287	10/12/2021	OC 09776		Receita Desc. Emp. 1/55	0,00	1.503,94	1.516.054,52
22311	10/12/2021	OC 09800		Receita Desc. Emp. 5/43	0,00	1.607,86	1.517.662,38
22282	10/12/2021	OC 09771		Receita Desc. Emp. 1/52	0,00	1.733,08	1.519.395,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PO DOS TRÊS PODERES

10 183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		Conta: 30146 - BB - PMAP FPM		BANCOS			
Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.113.490,96
22058	10/12/2021	OP 02962	550244	FOLHA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	415,80	0,00	3.113.075,16
22158	10/12/2021	OP 02951	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	420,14	0,00	3.112.655,02
22023	10/12/2021	OP 02927	550115	AÇÃO SOCIAL PAROQUIA PALMARES - ASPP	425,78	0,00	3.112.229,24
21963	10/12/2021	OP 02822	121003	F O COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	458,00	0,00	3.111.771,24
22153	10/12/2021	OP 02946	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	463,02	0,00	3.111.308,22
22054	10/12/2021	OP 02959	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	467,50	0,00	3.110.840,72
22173	10/12/2021	OP 02970	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	497,23	0,00	3.110.343,49
22035	10/12/2021	OP 02939	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	538,52	0,00	3.109.804,97
22078	10/12/2021	OP 02982	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	541,22	0,00	3.109.263,75
22171	10/12/2021	OP 02964	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	541,22	0,00	3.108.722,53
22167	10/12/2021	OP 02960	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	630,70	0,00	3.108.091,83
22032	10/12/2021	OP 02936	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	680,66	0,00	3.107.411,17
22083	10/12/2021	OP 02967	550244	PENSÃO ALIMENTICIA	685,82	0,00	3.106.725,35
22088	10/12/2021	OP 02972	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	707,88	0,00	3.106.017,47
22089	10/12/2021	OP 03267	550710	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA ÁGUA PRETA	728,00	0,00	3.105.289,47
22030	10/12/2021	OP 02934	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	727,88	0,00	3.104.561,59
22051	10/12/2021	OP 02955	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÁNSITO	740,21	0,00	3.103.821,38
22084	10/12/2021	OP 03277	550244	BANCO DO BRASIL S/A	751,30	0,00	3.103.070,08
22053	10/12/2021	OP 02957	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	809,28	0,00	3.102.260,80
22047	10/12/2021	OP 02951	550244	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	831,11	0,00	3.101.429,69
21379	10/12/2021	OP 02921	121002	FLIPE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	836,00	0,00	3.100.593,69
22072	10/12/2021	OP 02977	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	844,33	0,00	3.099.749,36
21999	10/12/2021	OP 03266	121008	BANCO BRADESCO - SA	893,38	0,00	3.098.855,98
22036	10/12/2021	OP 02940	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	927,80	0,00	3.097.928,18
22038	10/12/2021	OP 02942	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	930,00	0,00	3.097.000,18
22186	10/12/2021	OP 02859	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.024,21	0,00	3.096.000,17
22042	10/12/2021	OP 02946	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.302,98	0,00	3.094.697,19
22056	10/12/2021	OP 02960	550244	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.306,80	0,00	3.093.390,39
22060	10/12/2021	OP 02964	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.391,89	0,00	3.092.000,50
22040	10/12/2021	OP 02944	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	1.447,42	0,00	3.090.603,08
22059	10/12/2021	OP 02963	550244	FOLHA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.458,13	0,00	3.089.144,95
22078	10/12/2021	OP 02980	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	1.520,52	0,00	3.087.624,43



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MAGALHÃES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDI
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppv/validadorDocumento.aspx?documento=06889089-ddd-401-2709-24470a79005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

10.181.82910001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 6

Banco 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 . BB - PMAP FPM

BANCOS

Mostr	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			3.039.915,15
22037	10/12/2021	OP 02941	550244	SERVIDORES MUNICIPAIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.670,60	0,00	3.085.990,01
22172	10/12/2021	OP 02865	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.741,51	0,00	3.084.551,52
22168	10/12/2021	OP 02961	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.933,79	0,00	3.092.117,73
22157	10/12/2021	OP 02950	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.948,45	0,00	3.090.732,28
22152	10/12/2021	OP 02945	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.063,77	0,00	3.078.000,51
22071	10/12/2021	OP 02975	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.157,54	0,00	3.076.440,97
22151	10/12/2021	OP 02931	DESCON	O FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	2.280,59	0,00	3.073.959,38
22072	10/12/2021	OP 02976	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.306,66	0,00	3.071.652,72
21986	10/12/2021	OP 03263	121008	BANCO BRADESCO - SA	2.525,22	0,00	3.069.027,50
21995	10/12/2021	OP 03262	121008	BANCO BRADESCO - SA	2.797,69	0,00	3.066.229,81
22159	10/12/2021	OP 02952	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.924,74	0,00	3.063.305,07
22069	10/12/2021	OP 02973	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	2.950,53	0,00	3.060.354,54
22029	10/12/2021	OP 02933	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.970,96	0,00	3.057.383,58
22055	10/12/2021	OP 02969	550244	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.018,71	0,00	3.054.364,87
22154	10/12/2021	OP 02947	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	3.028,10	0,00	3.051.336,77
21976	10/12/2021	OP 02920	121001	CMA DOS SANTOS COMERCIO	3.080,00	0,00	3.048.256,77
22080	10/12/2021	OP 03273	550244	BANCO DO BRASIL S/A	3.234,30	0,00	3.045.022,47
22031	10/12/2021	OP 02935	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.293,80	0,00	3.041.728,67
22045	10/12/2021	OP 02948	550244	FOLHA - PENSIONISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.305,22	0,00	3.038.423,45
22079	10/12/2021	OP 03272	550244	BANCO DO BRASIL S/A	3.307,34	0,00	3.035.116,11
22066	10/12/2021	OP 02970	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	3.336,10	0,00	3.031.801,22
22027	10/12/2021	OP 02918	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.800,00	0,00	3.028.001,22
21985	10/12/2021	OP 02929	121004	MG DA SILVA COM. DE EQUIP. P GASTRONOMIA EIRELI ME	3.900,00	0,00	3.024.101,22
22090	10/12/2021	OP 02930	550834	V.S FIGUEREDO LTDA EPP	4.000,00	0,00	3.020.101,22
22041	10/12/2021	OP 02945	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.125,73	0,00	3.015.975,49
22097	10/12/2021	OP 02923	552629	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATÁ SUL PERNA	4.360,07	0,00	3.011.615,42
22091	10/12/2021	OP 02934	551509	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.603,00	0,00	3.007.012,42
22024	10/12/2021	OP 02928	550115	AÇÃO SOCIAL PARÓQUIA PALMARES - ASPP	4.760,90	0,00	3.002.251,52
22155	10/12/2021	OP 02948	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.074,50	0,00	2.997.177,02
22045	10/12/2021	OP 02950	550244	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.384,89	0,00	2.991.792,13



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LRYA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://tce.tce.pc.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=9688c8c-dd6-440-19769-2d4ef70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA
 PC DOS TRES PODERES

10.183.929/0001-57 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **30146 - BB - PMAP FPM BANCOS**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior ...			2.997.721,13
22044	10/12/2021	OP 02948	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.425,50	0,00	2.992.295,63
22061	10/12/2021	OP 02965	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	6.620,99	0,00	2.985.674,64
22083	10/12/2021	OP 03276	550244	BANCO DO BRASIL S/A	7.017,01	0,00	2.978.657,63
22082	10/12/2021	OP 03275	550244	BANCO DO BRASIL S/A	7.028,63	0,00	2.971.629,00
22057	10/12/2021	OP 02961	550244	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	7.466,21	0,00	2.964.162,79
22161	10/12/2021	OP 02954	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	7.725,58	0,00	2.956.437,21
22074	10/12/2021	OP 02978	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.628,14	0,00	2.947.809,07
22075	10/12/2021	OP 02979	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.768,05	0,00	2.939.041,02
22160	10/12/2021	OP 02953	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	9.245,17	0,00	2.929.795,85
22163	10/12/2021	OP 02956	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	9.574,74	0,00	2.919.221,11
21988	10/12/2021	OP 02932	121006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	10.369,86	0,00	2.908.851,25
22043	10/12/2021	OP 02947	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	11.321,90	0,00	2.897.529,35
22048	10/12/2021	OP 02952	550244	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.849,26	0,00	2.885.680,09
22082	10/12/2021	OP 02926	551509	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.247,98	0,00	2.873.432,11
22034	10/12/2021	OP 02938	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.525,70	0,00	2.858.906,41
22033	10/12/2021	OP 02937	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.791,10	0,00	2.844.115,31
22026	10/12/2021	OP 02917	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	16.000,00	0,00	2.828.115,31
22070	10/12/2021	OP 02974	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	19.236,66	0,00	2.808.878,65
22052	10/12/2021	OP 02956	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	20.625,26	0,00	2.788.253,39
22049	10/12/2021	OP 02953	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	21.232,12	0,00	2.767.021,27
22025	10/12/2021	OP 02916	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	22.000,00	0,00	2.745.021,27
22098	10/12/2021	OP 02925	552529	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNA	25.015,93	0,00	2.719.005,34
22050	10/12/2021	OP 02954	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	42.684,63	0,00	2.676.320,71
21987	10/12/2021	OP 02931	121005	D FETOGA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	62.575,35	0,00	2.613.745,36
22028	10/12/2021	OP 02919	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.000,00	0,00	2.493.745,36
22099	10/12/2021	OP 03150	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234.746,39	0,00	2.258.998,97
22375	13/12/2021	OP 02986	121303	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNA CITY	2.000,00	0,00	2.256.998,97
22372	13/12/2021	OP 02985	121302	SEBRAE	2.321,00	0,00	2.254.677,97
22370	13/12/2021	OP 02984	121301	JZLM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	40.000,00	0,00	2.214.677,97
22383	13/12/2021	OP 02983	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	415.000,00	0,00	1.800.677,97
22461	14/12/2021	OC 09615		Receita Desc Emp. 738/1	0,00	26,35	1.800.704,32
22447	14/12/2021	OP 02987	DESCON	AMARO CARLOS DA SILVA LUNA	26,35	0,00	1.800.717,97



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppf/validador>, seu Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2a4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 . BB - PMAP FPM

BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.803,97
22440	14/12/2021	OP 02967	550244	AMARO CARLOS DA SILVA LUNA	500,65	0,00	1.803,32
22441	14/12/2021	OP 02988	550244	JOSE A. SOARES ME	830,00	0,00	1.803,32
22436	14/12/2021	OP 02990	121407	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	2.004,58	0,00	1.803,74
22443	14/12/2021	OP 02906	CELPE	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.176,63	0,00	1.792,11
22437	14/12/2021	OP 02989	121409	MAURICIO LIRA MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA - ME	6.815,00	0,00	1.792,11
22439	14/12/2021	OP 03071	121410	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	8.700,00	0,00	1.783,11
22442	14/12/2021	OP 02991	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.500,00	0,00	1.767,11
22506	15/12/2021	OP 02994	550115	SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	420,00	0,00	1.767,11
22509	15/12/2021	OP 02996	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	982,50	0,00	1.765,61
22514	15/12/2021	OP 03002	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	1.039,35	0,00	1.764,26
22511	15/12/2021	OP 02998	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.237,95	0,00	1.763,31
22515	15/12/2021	OP 03000	551509	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.906,07	0,00	1.760,24
22512	15/12/2021	OP 02999	550244	TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.231,50	0,00	1.757,74
22513	15/12/2021	OP 03001	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	8.074,95	0,00	1.749,79
22507	15/12/2021	OP 02992	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.700,00	0,00	1.728,79
22510	15/12/2021	OP 02997	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	22.231,99	0,00	1.706,80
22503	15/12/2021	OP 02995	121601	ZERO FURO BLINDAGEM DE PNEUS LTDA	28.090,00	0,00	1.677,80
22508	15/12/2021	OP 02993	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	32.500,00	0,00	1.644,80
22548	16/12/2021	OP 03007	550159	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	3.000,00	0,00	1.641,80
22551	16/12/2021	OP 03010	550159	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	3.055,55	0,00	1.638,25
22549	16/12/2021	OP 03008	550159	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5.555,55	0,00	1.633,70
22547	16/12/2021	OP 03006	550159	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA L	6.000,00	0,00	1.627,70
22550	16/12/2021	OP 03009	550159	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	6.000,00	0,00	1.621,70
22546	16/12/2021	OP 03005	121603	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENHIMENTOS	7.440,00	0,00	1.613,70
22544	16/12/2021	OP 03004	121601	ZERO FURO BLINDAGEM DE PNEUS LTDA	20.000,00	0,00	1.593,70
22545	16/12/2021	OP 03003	121602	CAMARA MUNICIPAL	194.853,40	0,00	1.398,30
22651	17/12/2021	OC 09827		Receita Desc. Emp. 749/1	0,00	4,00	1.398,30
22632	17/12/2021	OP 03016	DESCON	DAYANE DÁVILLY DE ASSIS LIRA	4,00	0,00	1.398,30
22601	17/12/2021	OP 03016	121701	DAYANE DÁVILLY DE ASSIS LIRA	76,00	0,00	1.398,30
22619	17/12/2021	OP 03021	170244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	118,75	0,00	1.398,55
22622	17/12/2021	OP 03011	552855	IZABEL J. DA SILVA CONSULTORIA-ME	180,00	0,00	1.398,55
22623	17/12/2021	OP 03012	552855	IZABEL J. DA SILVA CONSULTORIA-ME	180,00	0,00	1.398,55
22618	17/12/2021	OP 03019	170115	ANDERSON FERNANDO GUIMARÃES CAVALCANTI	491,00	0,00	1.397,55



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a899c89-dd65-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

10.163.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 - BB - PMAP FPM BANCOS

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.399.582,58
22612	17/12/2021	OP 03015	121704	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	924,00	0,00	1.399.582,58
22617	17/12/2021	OP 03017	121707	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.880,00	0,00	1.399.582,58
22606	17/12/2021	OP 03013	121702	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE - ME	2.200,00	0,00	1.399.582,58
22808	17/12/2021	OP 03014	121703	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	2.200,00	0,00	1.399.582,58
22614	17/12/2021	OP 03020	121705	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	3.087,50	0,00	1.387.095,08
22620	17/12/2021	OP 03022	550244	INALDO ALVES DA SILVA	8.000,00	0,00	1.379.095,08
22621	17/12/2021	OP 03018	551850	EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.000,00	0,00	1.363.095,08
22616	17/12/2021	OP 03054	121705	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	40.897,30	0,00	1.322.197,78
23265	20/12/2021	OC 10066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	120.582,08	1.201.615,70
23300	20/12/2021	OC 10097		Receita Desc. Emp. 1/57	0,00	20,54	1.201.595,16
23293	20/12/2021	OC 10090		Receita Desc. Emp. 1/58	0,00	21,60	1.201.573,56
23303	20/12/2021	OC 10100		Receita Desc. Emp. 3/37	0,00	22,00	1.201.551,56
23341	20/12/2021	OC 10138		Receita Desc. Emp. 6/72	0,00	22,00	1.201.529,56
23348	20/12/2021	OC 10145		Receita Desc. Emp. 6/73	0,00	22,00	1.201.507,56
23323	20/12/2021	OC 10120		Receita Desc. Emp. 6/70	0,00	33,00	1.201.474,56
23308	20/12/2021	OC 10103		Receita Desc. Emp. 3/37	0,00	40,78	1.201.433,78
23307	20/12/2021	OC 10104		Receita Desc. Emp. 3/37	0,00	42,54	1.201.391,24
23327	20/12/2021	OC 10124		Receita Desc. Emp. 5/44	0,00	46,19	1.201.345,05
23310	20/12/2021	OC 10107		Receita Desc. Emp. 3/38	0,00	50,89	1.201.294,16
23279	20/12/2021	OC 10052		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	51,27	1.201.242,89
23322	20/12/2021	OC 10119		Receita Desc. Emp. 6/70	0,00	61,17	1.201.181,72
23343	20/12/2021	OC 10140		Receita Desc. Emp. 6/72	0,00	61,17	1.201.120,55
23320	20/12/2021	OC 10117		Receita Desc. Emp. 6/69	0,00	82,50	1.201.038,05
23329	20/12/2021	OC 10126		Receita Desc. Emp. 5/45	0,00	86,20	1.200.951,85
23298	20/12/2021	OC 10095		Receita Desc. Emp. 1/57	0,00	100,45	1.200.851,40
23276	20/12/2021	OC 10049		Receita Desc. Emp. 26/7	0,00	102,54	1.200.748,86
23312	20/12/2021	OC 10109		Receita Desc. Emp. 8/46	0,00	132,00	1.200.616,86
23275	20/12/2021	OC 10048		Receita Desc. Emp. 25/21	0,00	153,81	1.200.463,05
23277	20/12/2021	OC 10050		Receita Desc. Emp. 20/2	0,00	153,81	1.200.309,24
23305	20/12/2021	OC 10102		Receita Desc. Emp. 3/37	0,00	154,62	1.200.154,62
23340	20/12/2021	OC 10137		Receita Desc. Emp. 10/31	0,00	161,70	1.200.000,00
23317	20/12/2021	OC 10114		Receita Desc. Emp. 8/46	0,00	163,12	1.199.836,88
23335	20/12/2021	OC 10132		Receita Desc. Emp. 6/71	0,00	163,12	1.199.673,76
23319	20/12/2021	OC 10116		Receita Desc. Emp. 8/48	0,00	165,00	1.199.508,76
23366	20/12/2021	OC 10163		Receita Desc. Emp. 2/14	0,00	174,00	1.199.334,76
23302	20/12/2021	OC 10090		Receita Desc. Emp. 116/8	0,00	198,40	1.199.136,36
23281	20/12/2021	OC 10054		Receita Desc. Emp. 28/11	0,00	205,08	1.198.931,28
23315	20/12/2021	OC 10112		Receita Desc. Emp. 8/46	0,00	208,48	1.198.722,80
23309	20/12/2021	OC 10136		Receita Desc. Emp. 10/31	0,00	293,26	1.198.429,54
23324	20/12/2021	OC 10121		Receita Desc. Emp. 6/70	0,00	314,72	1.198.114,82
23354	20/12/2021	OC 10151		Receita Desc. Emp. 5/46	0,00	326,13	1.197.788,69



Documento Assinado Digitalmente
 Por: NEDILSON MACHADO DE
 OLIVEIRA, Diretor Geral de
 Administração, em
 20/12/2021 às 16:09:40h
 CPF: 068.409.440-44
 A169-2467700-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 13

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		Conta: 30145 - BB - PMAP FPM		BANCOS			
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.957.051,79
22813	20/12/2021	OP 03227	122009	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	885,50	0,00	1.956.166,29
22844	20/12/2021	OP 03240	122016	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	687,75	0,00	1.955.478,54
23016	20/12/2021	OP 03222	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	718,10	0,00	1.954.760,44
22961	20/12/2021	OP 03182	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,72	0,00	1.954.039,72
22788	20/12/2021	OP 03141	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	799,46	0,00	1.953.240,26
22981	20/12/2021	OP 03192	550244	FOLHA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	802,58	0,00	1.952.437,68
23086	20/12/2021	OP 03180	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	860,25	0,00	1.951.577,43
22813	20/12/2021	OP 03128	122015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	863,25	0,00	1.950.714,18
22967	20/12/2021	OP 03198	550244	PENSAO ALIMENTICIA	902,64	0,00	1.949.811,54
22956	20/12/2021	OP 03157	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	930,00	0,00	1.948.881,54
22938	20/12/2021	OP 03105	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	942,80	0,00	1.947.938,74
22954	20/12/2021	OP 03155	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	978,00	0,00	1.946.960,74
22955	20/12/2021	OP 03196	550244	PENSAO ALIMENTICIA	1.030,60	0,00	1.945.930,14
22825	20/12/2021	OP 03174	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.017,50	0,00	1.944.912,64
22976	20/12/2021	OP 03187	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.017,50	0,00	1.943.895,14
22792	20/12/2021	OP 03145	122001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.028,73	0,00	1.942.866,41
22808	20/12/2021	OP 03246	122008	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.031,46	0,00	1.941.834,95
23098	20/12/2021	OP 03183	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.048,13	0,00	1.940.786,82
23093	20/12/2021	OP 03188	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.132,74	0,00	1.939.654,08
22944	20/12/2021	OP 03111	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.148,25	0,00	1.938.505,83
22847	20/12/2021	OP 03254	122019	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.155,00	0,00	1.937.350,83
22973	20/12/2021	OP 03184	550244	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181,18	0,00	1.936.169,65
22972	20/12/2021	OP 03183	550244	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.200,00	0,00	1.934.969,65
22855	20/12/2021	OP 03244	122027	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.201,92	0,00	1.933.767,73
22854	20/12/2021	OP 03233	122026	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.202,24	0,00	1.932.565,49
22858	20/12/2021	OP 03247	122030	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.218,57	0,00	1.931.346,92
23017	20/12/2021	OP 03223	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.231,02	0,00	1.930.115,90
22829	20/12/2021	OP 03225	122011	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.243,50	0,00	1.928.872,40
22977	20/12/2021	OP 03188	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	1.257,76	0,00	1.927.614,64
22852	20/12/2021	OP 03252	122024	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE	1.287,00	0,00	1.926.327,64



Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON MACIEL ALVES OLIVEIRA - RUA RAFAEL ANDRE BEZERRA DE SAUDE Nº 400 - JARDIM DO SOL - CIDADE DE SÃO PAULO - SP - CEP: 05400-000 - Fone: (11) 5082-4400 - 9769-2446/0a740d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PO DOS TRÊS PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta 30146 - BB - PMAP FPM BANCOS

NIanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior ...							1.955.992,24
22818	20/12/2021	OP 03167	122010	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.305,33	0,00	1.955.992,24
22947	20/12/2021	OP 03114	550244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.355,85	0,00	1.955.992,24
22951	20/12/2021	OP 03118	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.385,80	0,00	1.955.992,24
23064	20/12/2021	OP 03176	DESCON	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	1.425,89	0,00	1.955.992,24
22841	20/12/2021	OP 03128	122015	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.457,77	0,00	1.955.992,24
22870	20/12/2021	OP 03138	122033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,03	0,00	1.955.992,24
22836	20/12/2021	OP 03121	122015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.577,25	0,00	1.955.992,24
22868	20/12/2021	OP 03138	122033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.607,66	0,00	1.955.992,24
22831	20/12/2021	OP 03243	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,85	0,00	1.955.992,24
22963	20/12/2021	OP 03164	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.618,24	0,00	1.955.992,24
22840	20/12/2021	OP 03107	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	1.833,80	0,00	1.955.992,24
22812	20/12/2021	OP 03248	122008	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.853,06	0,00	1.955.992,24
22872	20/12/2021	OP 03251	122035	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.708,00	0,00	1.955.992,24
22859	20/12/2021	OP 03255	122031	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.767,50	0,00	1.955.992,24
23162	20/12/2021	OP 03205	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.778,40	0,00	1.955.992,24
22935	20/12/2021	OP 03206	550244	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.800,00	0,00	1.955.992,24
22802	20/12/2021	OP 03258	122003	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.816,50	0,00	1.955.992,24
23089	20/12/2021	OP 03184	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.821,82	0,00	1.955.992,24
22959	20/12/2021	OP 03160	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.870,80	0,00	1.955.992,24
22950	20/12/2021	OP 03177	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	1.997,75	0,00	1.955.992,24
22975	20/12/2021	OP 03186	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	2.035,00	0,00	1.955.992,24
22936	20/12/2021	OP 03103	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.097,54	0,00	1.955.992,24
22794	20/12/2021	OP 03147	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.103,34	0,00	1.955.992,24
22869	20/12/2021	OP 03180	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.171,75	0,00	1.955.992,24
22950	20/12/2021	OP 03201	550244	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.200,00	0,00	1.955.992,24
22846	20/12/2021	OP 03234	122018	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	2.210,88	0,00	1.955.992,24
22603	20/12/2021	OP 03226	122004	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	2.218,18	0,00	1.955.992,24



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc> com o código de documento: 96869889-4401-9768-2446/07-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PO DOIS TRES PODERES

10.183.928/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 15

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 30148		-BB - PMAP FPM		BANCOS			
N Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.908.448,67
23036	20/12/2021	OP 03217	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	2.228,43	0,00	1.906.220,24
22937	20/12/2021	OP 03104	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.242,03	0,00	1.903.978,21
22837	20/12/2021	OP 03122	122015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.331,00	0,00	1.901.647,21
23105	20/12/2021	OP 03211	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.344,57	0,00	1.900.002,64
23094	20/12/2021	OP 03189	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.378,71	0,00	1.898.223,93
22863	20/12/2021	OP 03131	122033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.428,35	0,00	1.895.995,18
23130	20/12/2021	OP 03200	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	2.501,56	0,00	1.893.993,62
22834	20/12/2021	OP 03119	122015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.853,83	0,00	1.891.440,00
22999	20/12/2021	OP 03210	550244	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.871,12	0,00	1.888.777,97
23078	20/12/2021	OP 03143	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.871,12	0,00	1.886.400,85
22962	20/12/2021	OP 03153	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.970,86	0,00	1.883.429,99
22960	20/12/2021	OP 03161	550244	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.122,75	0,00	1.879.907,24
22864	20/12/2021	OP 03132	122033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.189,66	0,00	1.875.917,58
22979	20/12/2021	OP 03180	550244	FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.244,30	0,00	1.871.973,28
22880	20/12/2021	OP 03249	122032	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.286,50	0,00	1.868.686,78
22848	20/12/2021	OP 03241	122020	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.299,46	0,00	1.865.387,32
23085	20/12/2021	OP 03178	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	3.336,78	0,00	1.862.050,54
23004	20/12/2021	OP 03215	550244	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.500,00	0,00	1.858.550,54
22795	20/12/2021	OP 03148	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.578,82	0,00	1.854.971,72
22982	20/12/2021	OP 03193	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	3.600,68	0,00	1.851.371,04
22822	20/12/2021	OP 03171	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.679,50	0,00	1.847.691,54
22786	20/12/2021	OP 03139	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.696,19	0,00	1.843.995,35
23003	20/12/2021	OP 03214	550244	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	3.926,00	0,00	1.840.069,35
22861	20/12/2021	OP 03129	122033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.058,94	0,00	1.836.010,41
23007	20/12/2021	OP 03218	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA	4.105,28	0,00	1.831.905,13
22821	20/12/2021	OP 03170	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.136,00	0,00	1.827.769,13
23098	20/12/2021	OP 03182	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.150,21	0,00	1.823.618,92
22789	20/12/2021	OP 03142	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.306,69	0,00	1.819.312,23
22873	20/12/2021	OP 03242	122035	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	4.581,57	0,00	1.814.730,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 - BB - PMAP FPM BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.530.000,45
23090	20/12/2021	OP 03185	DESCON	PREFEITO FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	16.701,19	0,00	1.488.000,95
22790	20/12/2021	OP 03143	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.409,76	0,00	1.470.000,19
22823	20/12/2021	OP 03172	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.390,30	0,00	1.450.000,89
23098	20/12/2021	OP 03191	DESCON	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	21.726,61	0,00	1.430.000,28
22946	20/12/2021	OP 03113	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	22.652,50	0,00	1.410.000,75
23000	20/12/2021	OP 03211	550244	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.755,33	0,00	1.380.000,45
23009	20/12/2021	OP 03220	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	31.012,29	0,00	1.350.000,16
22974	20/12/2021	OP 03185	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	42.120,70	0,00	1.310.000,46
22960	20/12/2021	OP 03191	550244	FOLHA - SECRETARIA DE GOVERNO	49.403,75	0,00	1.260.000,71
22935	20/12/2021	OP 03102	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.400,00	0,00	1.200.000,71
23016	20/12/2021	OP 03224	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	88.049,50	0,00	1.110.000,21
23020	20/12/2021	OP 03151	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90.436,55	0,00	1.020.000,66
22997	20/12/2021	OP 03208	550244	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO	97.153,78	0,00	930.000,88
22932	20/12/2021	OP 03099	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.400,00	0,00	816.000,88
22931	20/12/2021	OP 03098	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.000,00	0,00	686.000,88
22934	20/12/2021	OP 03101	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	0,00	506.000,88
23430	21/12/2021	TR 01058	550244	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	526.000,88
23428	21/12/2021	OP 03023	122101	BANCO DO BRASIL S/A	1.740,25	0,00	525.246,63
23429	21/12/2021	OP 03024	122101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.165,56	0,00	507.081,07
23514	22/12/2021	OC 09855		Receita Desc. Emp. 772/1	0,00	10,00	507.091,07
23510	22/12/2021	OC 09833		Receita Desc. Emp. 494/1	0,00	1.313,82	508.404,89
23501	22/12/2021	TR 01059	550244	Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	508.404,89
23495	22/12/2021	OP 03052	DESCON	DEIVID JOSÉ DA SILVA	10,00	0,00	508.394,89
23458	22/12/2021	OP 03035	122201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	42,75	0,00	508.352,14
23472	22/12/2021	OP 03053	122206	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	104,50	0,00	508.247,64
23469	22/12/2021	OP 03052	122205	DEIVID JOSÉ DA SILVA	190,00	0,00	508.057,64
23485	22/12/2021	OP 03036	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	1.133,00	0,00	506.924,64
23494	22/12/2021	OP 03033	DESCON	ÁGUA CONSTRUTORA EIRELI ME	1.313,82	0,00	505.610,82
23482	22/12/2021	OP 03025	550115	PEDRO LEANDRO DA SILVA 17037840491	3.000,00	0,00	502.610,82
23468	22/12/2021	OP 03026	122204	ANTONIO CARLOS FERREIRA 3183809044	4.300,00	0,00	498.310,82
23475	22/12/2021	OP 03030	122207	MIRIA IRENELEAL CORRÊA DE ARAÚJO 04657060457	4.350,00	0,00	493.960,82
23466	22/12/2021	OP 03037	122203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	5.500,00	0,00	488.460,82
23473	22/12/2021	OP 03028	122207	MIRIA IRENELEAL CORRÊA DE ARAÚJO 04657060457	7.520,00	0,00	480.940,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 - BB - PMAP FPM BANCOS

Nº Doc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.909,82
23474	22/12/2021	OP 03029	122207	MIRIA IRENELEAL CORRÊA DE ARAÚJO 04657060457	7.825,00	0,00	77.909,82
23477	22/12/2021	OP 03032	122207	MIRIA IRENELEAL CORRÊA DE ARAÚJO 04657060457	8.930,00	0,00	76.909,82
23476	22/12/2021	OP 03031	122207	MIRIA IRENELEAL CORRÊA DE ARAÚJO 04657060457	9.280,00	0,00	75.909,82
23463	22/12/2021	OP 03027	122202	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	18.933,56	0,00	73.909,26
23478	22/12/2021	OP 03033	122208	ÁGLIA CONSTRUTORA EIRELI ME	51.239,02	0,00	68.970,24
23484	22/12/2021	OP 03034	550244	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55.666,41	0,00	62.003,83
23620	23/12/2021	OC 09840		Receita Desc. Emp. 773/1	0,00	42,50	62.046,33
23621	23/12/2021	OC 09841		Receita Desc. Emp. 769/1	0,00	51,00	62.097,33
23596	23/12/2021	OP 03041	DESCON	DEIVID JOSÉ DA SILVA	42,50	0,00	62.054,83
23597	23/12/2021	OP 03043	DESCON	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	51,00	0,00	62.003,83
23580	23/12/2021	OP 03041	122304	DEIVID JOSÉ DA SILVA	807,50	0,00	62.003,83
23581	23/12/2021	OP 03043	122305	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	969,00	0,00	62.003,83
23571	23/12/2021	OP 03042	122302	S R RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	1.552,50	0,00	62.003,83
23577	23/12/2021	OP 03048	122303	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	1.552,50	0,00	62.003,83
23589	23/12/2021	OP 03045	550244	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORMÁTICA - ME	1.750,00	0,00	62.003,83
23581	23/12/2021	OP 03047	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	1.750,00	0,00	62.003,83
23587	23/12/2021	OP 03039	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	4.000,00	0,00	616.863,83
23567	23/12/2021	OP 03049	122301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	5.760,00	0,00	610.923,83
23582	23/12/2021	OP 03044	122306	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENHIMENTOS	7.440,00	0,00	603.483,83
23590	23/12/2021	OP 03046	550244	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.844,32	0,00	592.641,01
23588	23/12/2021	OP 03040	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.000,00	0,00	557.641,01
23586	23/12/2021	OP 03038	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	53.000,00	0,00	504.641,01
23656	24/12/2021	OC 09854		Receita Desc. Emp. 517/5	0,00	622,68	505.463,69
23656	24/12/2021	TR 01082	550244	Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	555.463,69
23655	24/12/2021	OP 03050	DESCON	E M DA SILVA ELETRICIDADE	622,68	0,00	554.841,01
23653	24/12/2021	OP 03051	122401	INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PESQUISAS E	14.611,53	0,00	540.229,48
23664	24/12/2021	OP 03050	550115	E M DA SILVA ELETRICIDADE	30.511,09	0,00	509.718,39
23709	27/12/2021	OC 09863		Receita Desc. Emp. 768/1	0,00	3.167,74	512.886,13
23710	27/12/2021	OC 09864		Receita Desc. Emp. 768/1	0,00	4.319,85	517.205,78
23708	27/12/2021	OC 09862		Receita Desc. Emp. 768/1	0,00	14.398,84	531.604,62
23687	27/12/2021	OP 03061	550244	MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	399,20	0,00	531.205,42
23688	27/12/2021	OP 03062	550244	MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	495,00	0,00	530.710,42
23676	27/12/2021	OP 03063	122702	FILIPE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.470,00	0,00	529.240,42
23689	27/12/2021	OP 03064	550244	CLAYBSON MARTINS DA SILVA 00986093470	1.540,00	0,00	527.700,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PO DOS TRES PODERES

10.163.929/0001-67

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Página 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 . BB - PMAP FPM

BANCOS

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Chequit	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior ...							527.302,22
23686	27/12/2021	OP 03059	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00	0,00	510.302,22
23694	27/12/2021	OP 03065	DESCON	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	21.686,23	0,00	488.615,99
23686	27/12/2021	OP 03080	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	45.000,00	0,00	443.615,99
23693	27/12/2021	OP 03065	551838	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	266.090,51	0,00	177.525,48
23766	28/12/2021	OC 09655		Receita Desc. Emp. 710/2	0,00	891,22	178.416,70
23745	28/12/2021	TR 01063	550244	Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	303.416,70
23744	28/12/2021	OP 03069	DESCON	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	891,22	0,00	302.525,48
23741	28/12/2021	OP 03068	550834	V.S FIGUEREDO LTDA EPP	4.000,00	0,00	298.525,48
23734	28/12/2021	OP 03066	122801	C M O CONSTRUTORA EIRELE - ME	23.681,20	0,00	275.000,00
23736	28/12/2021	OP 03067	122802	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EIRELI	26.646,82	0,00	248.353,18
23740	28/12/2021	OP 03070	550115	LUCAS V DE MORAES MARQUES ENGENHARIA EIRELI	28.946,88	0,00	219.406,30
23742	28/12/2021	OP 03069	552335	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	43.669,86	0,00	175.736,44
23918	29/12/2021	OC 09990		Receita Desc. Emp. 613/4	0,00	34,85	175.801,29
23921	29/12/2021	OC 09993		Receita Desc. Emp. 612/3	0,00	125,00	175.926,29
23920	29/12/2021	OC 09992		Receita Desc. Emp. 752/1	0,00	603,09	176.529,38
23919	29/12/2021	OC 09991		Receita Desc. Emp. 777/1	0,00	962,55	177.491,93
23904	29/12/2021	TR 01109	550244	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	197.491,93
23893	29/12/2021	TR 01100	550244	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	227.491,93
23897	29/12/2021	TR 01102	550244	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	257.491,93
23901	29/12/2021	TR 01104	550244	Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	297.491,93
23895	29/12/2021	TR 01101	550244	Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	341.491,93
23899	29/12/2021	TR 01103	550244	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	421.491,93
23905	29/12/2021	TR 01111	550244	Transferencia de valores.	0,00	330.000,00	751.491,93
23878	29/12/2021	OP 03076	DESCON	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	34,85	0,00	751.456,98
23873	29/12/2021	OP 03089	551837	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	100,32	0,00	751.356,66
23881	29/12/2021	OP 03079	DESCON	JOSÉ WILLIAMS DA SILVA	125,00	0,00	751.231,66
23871	29/12/2021	OP 03087	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	299,40	0,00	750.932,26
23880	29/12/2021	OP 03077	DESCON	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA	803,09	0,00	750.129,17
23872	29/12/2021	OP 03088	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	906,10	0,00	749.223,07
23879	29/12/2021	OP 03078	DESCON	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	962,55	0,00	748.260,52
23849	29/12/2021	OP 03074	122904	CLAUDIO LUCIANO DE LIMA SILVA FILHO	1.100,00	0,00	747.160,52
23867	29/12/2021	OP 03081	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.277,25	0,00	745.883,27
23866	29/12/2021	OP 03082	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.303,45	0,00	744.579,82
23875	29/12/2021	OP 03075	552238	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	1.956,59	0,00	742.623,23
23654	29/12/2021	OP 03079	122920	JOSÉ WILLIAMS DA SILVA	2.375,00	0,00	740.248,23
23665	29/12/2021	OP 03072	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	5.000,00	0,00	735.248,23
23874	29/12/2021	OP 03090	551837	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	6.597,19	0,00	728.651,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

10.183.929/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30146 . BB - PMAP FPM

BANCOS

N.Lanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							728,86
23869	29/12/2021	OP 03083	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	7.072,91	0,00	721,79
23868	29/12/2021	OP 03085	122923	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	9.362,87	0,00	712,42
23842	29/12/2021	OP 03088	122902	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	11.077,89	0,00	701,34
23864	29/12/2021	OP 03078	550115	IDB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.129,12	0,00	689,22
23868	29/12/2021	OP 03076	122930	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.288,54	0,00	670,93
23870	29/12/2021	OP 03084	550244	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	21.161,49	0,00	649,77
23855	29/12/2021	OP 03080	122921	C M A DOS SANTOS COMERCIO	25.000,00	0,00	624,77
23857	29/12/2021	OP 03077	122925	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA	29.551,39	0,00	595,21
23866	29/12/2021	OP 03073	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	515,21
24124	30/12/2021	OC 10071		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FPM -	0,00	-199.716,19	315,50
24123	30/12/2021	OC 10070		COTA PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	996.580,99	1.314,06
24004	30/12/2021	OP 03280	042151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	532,46	0,00	1.313,56
24005	30/12/2021	OP 03281	042151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	729,64	0,00	1.312,82
24008	30/12/2021	OP 03282	042151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.680,05	0,00	1.311,14
24037	30/12/2021	OP 03092	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	3.100,00	0,00	1.308,04
24038	30/12/2021	OP 03093	550244	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	6.000,00	0,00	1.302,04
24041	30/12/2021	OP 03086	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	13.076,00	0,00	1.288.966,00
24039	30/12/2021	OP 03094	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	42.586,53	0,00	1.246.379,53
24042	30/12/2021	OP 03097	550244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	119.186,66	0,00	1.127.192,67
24040	30/12/2021	OP 03095	550244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128.000,00	0,00	999.192,67
24045	30/12/2021	OP 03152	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149.787,14	0,00	849.405,53
24161	31/12/2021	OP 03299	863361	BANCO DO BRASIL S/A	688,80	0,00	845.736,73
24162	31/12/2021	OP 03285	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.029,09	0,00	842.707,64
24153	31/12/2021	OP 03280	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.985,80	0,00	832.721,84
24150	31/12/2021	OP 03283	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.749,82	0,00	818.972,02
24151	31/12/2021	OP 03284	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.649,75	0,00	803.322,27
Total . . .					5.141.387,41	5.259.376,00	
Saldo Atual . . .							803.322,27
Total Geral . . .					5.141.387,41	5.259.376,00	



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ptp/validador.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 249

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA L YRA
PREFEITO
022.773.844-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600003

0916/006/000002955

PM DE AGUA PRETA CEF C

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		29,16
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		29,16
31/12/2021	-	SALDO FINAL		29,16

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:96a89c89-dd66-4401-9769-2d4cf70a770d>



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicercer.ce-petgo.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 6889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA FDS Banco 104 Conta 290

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **14.588,00**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **14.588,00**

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADÉU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.798.754-87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Cota Corrente 006.00000290-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	14.509,09C	2.381,336033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,51C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.588,60C	2.381,336033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00000208

FEM FUNDO DES MUNIC PL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etc.pec.gov.br/epp/validadadoc.seam?Codigo.do.documento=.96a89c89-dd6b-4401-9769-2a4cf70a770d

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

2.985,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.985,33

NOCLINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.844-24

EMANUELE KASSIA BRÁSIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por NOCLINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efciv.tce.pe.gov.br/efciv/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 30191-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.170,53			5.062,380951		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.641,73			959,955378	3,793645090	6.022,336329
20/12/2021	APLICAÇÃO	56,57			14,887502	3,799831393	6.037,223831
29/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.253,460248	3,807007011	783,763581
	Aplicação 08/01/2021	2.204,73			579,124203		
	Aplicação 20/01/2021	4,13			1,084554		
	Aplicação 29/01/2021	443,95			116,614174		
	Aplicação 10/02/2021	3.381,72			888,287159		
	Aplicação 19/02/2021	165,57			43,491271		
	Aplicação 10/03/2021	8,26			2,168756		
	Aplicação 19/03/2021	401,10			105,359081		
	Aplicação 09/04/2021	332,17			87,251364		
	Aplicação 28/05/2021	55,45			14,566065		
	Aplicação 10/06/2021	965,90			253,716068		
	Aplicação 10/08/2021	11,22			2,948111		
	Aplicação 30/08/2021	124,47			32,695894		
	Aplicação 10/09/2021	95,17			24,994813		
	Aplicação 20/09/2021	142,40			37,404215		
	Aplicação 30/09/2021	284,38			74,699155		
	Aplicação 09/10/2021	7.741,85			2.033,578656		
	Aplicação 20/10/2021	62,14			21,574824		
	Aplicação 29/10/2021	268,02			69,872655		
	Aplicação 10/11/2021	2.496,92			656,874639		
	Aplicação 18/11/2021	59,10			15,524557		
	Aplicação 30/11/2021	6,91			1,552737		
	Aplicação 10/12/2021	727,44			191,079297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.985,39			783,763581		783,763581

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	19.170,53
APLICAÇÕES (+)	3.698,30
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,56
SALDO ATUAL =	2.985,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5888
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE009212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G3341410245417
14/01/2022 10:27

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30191-4 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	6.672,45 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,37 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	850,86 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.134,49 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.641,73 D	0,00
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,10 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,21 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,62 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,57 D	0,00
29/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	20.000,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 96a89c89-006b-4401-976b-2241270a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3162
10183929/0001-57

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://efetsf.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	29/12/2021	N. TRANSF.	1109
Conta a Creditar:	30145		
Conta a Debitar:	30191		
Valor Transferido:	20.000,00		

Especificação: **Transferencia de valores.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

AGUA PRETA 14 de JANEIRO de 2022

TESOUREIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcw.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3192

1018382940001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CFM Banco 001 Conta 15818

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

8.338,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.338,85

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 15610-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor BRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.644,47			2.018,582850		
06/12/2021	APLICAÇÃO	646,49			170,495942	3,791820437	2.189,178792
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.338,68			2.189,178792		2.189,178792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.644,47
APLICAÇÕES (+)	646,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	8.338,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,790860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JES88212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/pegov/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G334141024541

14/01/2022 10:29



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA FRETA CFM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI. Balanço	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	653,02 C	653,02
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	6,53 D	646,49
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	646,49 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validadoc.seam?664830 do documento: 96a89ce89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10143923/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B6 - PM AGUA PRETA - MP 01 Banco 001 Conta 22115

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.14

NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022 773 944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.788.754-07

05/03/2021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G03371410383874
14/01/2022 10:08:53

Cliente

Agência 244-S
Conta 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,72			0,981594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,74			0,981594		0,981594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,756860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: https://eletronicos.br/epd/validaDoc.seam?codigo=96889c89-ddfb-4401-9769-24dcf70a770d



Extrato conta corrente

G33414102454
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22115-5 PMAGUA PRETA-MP 81
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

DT	DT	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
abertura	movimento						
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE866212 EMANUELLE KASSIA BRAGA DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam> Código do Documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d44c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
R. Agamenon Magalhães, 3182
10163929/0001-57 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.168,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.168,95

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022 773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRÁSIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 5337141038867
 14/01/2022


Cliente

Agência 244-5
 Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.085,52			3.719,578641		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.188,05			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.085,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,53
SALDO ATUAL =	14.188,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE859212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-ddbb-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G3341410249
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di.	OL	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2016	Balancote		0000	00000	000 Saldo Anterior		5.000,00
31/12/2021			0000	00000	999 \$ A L O O		5.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELIANO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc>; seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://peticioes.petrobras.gov.br/ppp/validadoc.seam?criacao=documento:96a89c89-dd6b-44d1-9769-2d4c70a7770d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929N0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIOE Banco 001 Conta 10222

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.504,05

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

26/07/2021 12132 TRANSF. DEP. JUDICIAL

14.018,94

14.018,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.522,99

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.466,17			1.707,527664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.504,05			1.707,527664		1.707,527664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.466,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,88
SALDO ATUAL =	6.504,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE069212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G3341410245
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 10222-B PMAGUA PRETA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

01 balanço	02 movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	000 S.A.E.D.G.		

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE869212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/pti/ptiDoc.seam Código do documento: 96889e89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183829/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROVILA) Banco 001 Conta 2150

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 21.788,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 21.788,09

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022 713.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324 254-07

TADÉU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.795.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141038587
14/07/2022

Cliente

Agência 244-6
Conta 22650-5 CONVENIO097037/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IQF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.641,30			5.714,840900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.768,09			5.714,840800		5.714,840800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.641,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,78
SALDO ATUAL =	21.768,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,588
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELLE KASSIA BRASILE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcc.rr.gov.br/epf/validadoc:seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70d8770d



Extrato conta corrente

G3341410244
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 22650-5 CONVENIO887037-2019
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASQ DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validador/validador.jspx> ou procurem Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://eide.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.exe?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-b0769-2d4cf70a770d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP BASE Banco 001 Conta 11865

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1.950,00

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

26/07/2021 12132 TRANSF. DEP. JUDICIAL

3.419,25

3.419,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.370,00

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773-844-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.788.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G0371410386874
 14/01/2022 10:58


Cliente

Agência 244-B
 Conta 11685-3 PM PM AGUA PRETA-BASE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fpa, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.903,09			502,551543		
31/12/2021	APLICAÇÃO	38,82			10,181529	3,808045727	512,743072
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.953,08			512,743072		512,743072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903,09
APLICAÇÕES (+)	38,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	1.953,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,788960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 32069232 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria IBR 0800 729 5678
 Para denúncias: 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etc.bb.com.br/pega-bonus/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:96a89cc89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G33414102454
14/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944840108-75 SUPERINTENDENCIA REG.	5.843.985.000.000	38,82 C
31/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 F	70	38,82 D
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicefice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 006689689-89-dddb-4401-9769-244cf70a7701



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães 3182

10183929/0001-57

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

14.189,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.189,00

NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.788.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 033714103858
 14/01/2022


Cliente

Agência 244-5
 Conta 18785-7 PMAF PROFESSAO BELEZA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. Comp.	Valor POF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140,28			37,039829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	141,09			37,039829		37,039829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	141,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etecid.br.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 9f889c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

633714100858
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 FMAP PROFESSAO BELEZA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB89212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: GONILDO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP-PTA CRECHE Banco 001 Conta 16803

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

47

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.796.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 033714103858
 14/01/2022


Cliente

 Agência 244-5
 Conta 15603-3 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	476,38			125,798194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	478,17			125,798194		125,798194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	479,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ069212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0800 729 5674
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppi/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a0770d



Extrato conta corrente

G33714103858
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16800-3 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NEELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.tee.pe.gov.br/pe/pe/validadoc.seam> Código do documento: 06a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

1018392940001-07

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.000,00

NEELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.708.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337141038
14/01/2021

Cliente

Agência 244-5
Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

\$. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,35			4,053288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,44			4,063285		4,063285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,788060342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB69212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epd/validadoc;seam Código do documento: 96a89c89-dd61-4401-9769-2d4c170a770d



Extrato conta corrente

G33714103858
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppd/validador/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://pccce.pegasos.com/eppl/validadoc.seam> Código do documento: 6a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.851,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.851,86

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.794-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141038587
14/01/2022 1

Cliente

Agência 244-5
Conta 283141-4 PREF AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.085,63			2.135,179271		
30/12/2021	APLICAÇÃO	725,67			190,563423	3,808023526	2.325,742694
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.858,86			2.325,742694		2.325,742694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.085,63
APLICAÇÕES (+)	725,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,56
SALDO ATUAL =	8.858,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etcd.fcc.br.gov.br/pp/validadDoc:seam/Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d](https://etcd.fcc.br.gov.br/pp/validadDoc:seam/Código%20do%20documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d)



Extrato conta corrente

G33714103858
14/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 283141-4 PREF AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	733,00 C
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	050	7,33 D
30/12/2021		0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	725,67 D
31/12/2021		0000	00000	989 S A L D O		

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELE KASSRA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRAI TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.sear?C=6&id=9689e89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB -PMAP A ARTE CONVIDA Banco 001 Conta 18758

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16.28

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

16.28

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022 773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821 798.754-87

G337141038597
14/01/2022 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16755-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160,34			42,342364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161,28			42,342364		42,342364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	161,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

G33714103858
14/01/2022



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Leqamentos

DI. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	889 S A L D O		0,00

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por JE868212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO,

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/pt/validar/oc/seam/Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: ROELINO MAGALHÃES OLIVEIRA L. LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/ppa/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

101B3926/0001-57

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 3*1201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 31352

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1.883,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.883,11

ROELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.798.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Código

Agência 244-5
Conta 31052-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Publico Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.003,55			2.841,847331		
03/12/2021	RESGATE	133,97			35,354523	3,789331333	2.806,292808
	Aplicação 24/11/2021	133,97			35,354523		
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.800,00			1.793,728521	3,790065180	4.400,021329
08/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,451137	3,791820437	3.872,570192
	Aplicação 24/11/2021	2.000,00			527,451137		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.050,87			277,007889	3,793845090	4.149,578181
15/12/2021	APLICAÇÃO	414,93			109,285256	3,796760899	4.258,863437
20/12/2021	APLICAÇÃO	36,83			9,692535	3,798831383	4.268,555972
23/12/2021	APLICAÇÃO	512.481,78			134.759,117145	3,802946996	139.027,673111
24/12/2021	APLICAÇÃO	47,24			12,418568	3,803974714	139.040,091700
27/12/2021	RESGATE	330.000,00			86,729,122463	3,804994165	52,311,969240
	Aplicação 24/11/2021	7.909,98			2.078,841871		
	Aplicação 07/12/2021	6.825,13			1.793,728521		
	Aplicação 10/12/2021	1.054,01			277,007989		
	Aplicação 15/12/2021	415,83			109,285256		
	Aplicação 20/12/2021	36,88			9,692535		
	Aplicação 23/12/2021	313,758,17			82.459,566491		
28/12/2021	RESGATE	125.000,00			32.843,068334	3,805978135	19,458,970800
	Aplicação 23/12/2021	125.000,00			32.843,068334		
29/12/2021	RESGATE	74.000,00			19.437,841797	3,807007011	31,059112
	Aplicação 23/12/2021	74.000,00			19.437,841797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118,31			31,059112		31,059112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.003,55
APLICAÇÕES (-)	520.831,65
RESGATES (-)	531.133,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,08
SALDO ATUAL =	118,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,805045727

Rentabilidade

Por mês	0,5858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33414102454
14/01/2022

Clientes - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 31352-1 PMAF CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL data	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 2421421000111 TIM S.A.	183.487.107	2.739,78 C	
03/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 0244 13008-5 ALEXSANDRA LIM	550.244.000.013.009	522,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09870228433 JOSE EVERTON BEZE	120.301	522,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06358543456 CAMILLA CASSIA SO	120.302	522,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 70063539450 ROSIMERY MARIA DA	120.303	522,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11374262412 AMANDA HELENA DE	120.304	522,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6877 14449612418 LISANDRA KARLA SI	120.305	309,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.104	10,46 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.105	10,46 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.108	10,46 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.107	10,46 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.106	10,46 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	133,97 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14083	752 Crédito Sistema CDA	88.541.881	6.800,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	6.800,00 D	0,00 C
08/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 0244 30146-8 PMAF FPM	550.244.000.030.148	2.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.008	1.050,87 C	
10/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.050,87 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	322,96 C	
16/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 057800850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.417.648.000.013	91,87 C	
15/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	414,98 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.534.036.000.000	18,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 96a89c89-dddb-4401-9769-2d4c70a77001

Data	Conta	Valor	Descrição	Valor	Tipo	Saldo
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Seg Tes Nac	5.534.697.000,000		18,28 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		36,83 D
23/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000		12.481,78 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	188.680.303		500.000,00 C
			104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		512.481,78 D
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.708.848.000,002		44,50 C
			067900860001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.708.848.000,002		2,74 C
			057900860001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		47,24 D
27/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000,030,146		330.000,00 D
			27/12 0244 30146-B PMAP FPM			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		330.000,00 C
28/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000,030,146		125.000,00 D
			28/12 0244 30146-B PMAP FPM			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		125.000,00 C
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000,030,146		30.000,00 D
			29/12 0244 30146-B PMAP FPM			
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000,030,146		44.000,00 D
			29/12 0244 30146-B PMAP FPM			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		74.000,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	189.795.488		300.000,00 C
			104 0916 10183929000157 PM DE AGUA PRETA			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	189.795.632		500.000,00 C
			104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA			
30/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000,012,945		800.000,00 D
			30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA			
31/12/2021	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: https://eccc.tce.je.gov.br/ppi/validadoc.htm Código do documento: 888989c89-dd6b-4401-976b-244c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ice.pf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-20170a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10193929NQ01-57

Execução:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 18.624,08

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

05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.271,19
19/07/2021	12131	BLOQUEIO JUDICIAL	263,01
17/11/2021	12.170	BLOQUEIO JUDICIAL	171,10

1.705,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 20.329,38

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



	Aplicação 14/10/2021	217,80	57,302508		
	Aplicação 19/10/2021	458,58	120,652820		
	Aplicação 20/10/2021	731,89	192,559150		
22/12/2021	APLICAÇÃO	380,65	94,859972	3,801919702	4,585,97500
23/12/2021	APLICAÇÃO	358,79	94,345253	3,802946998	4,680,32039
27/12/2021	APLICAÇÃO	58,06	15,258893	3,804994166	4,895,87920
28/12/2021	APLICAÇÃO	83,41	21,915522	3,805978136	4,717,49471
29/12/2021	APLICAÇÃO	93,91	24,667871	3,807007011	4,742,16240
30/12/2021	APLICAÇÃO	261,51	68,673420	3,808023528	4,810,83505
31/12/2021	APLICAÇÃO	329,39	86,475727	3,809045727	4,897,31152
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.654,08	4.897,311572		4.897,311572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.240,88
APLICAÇÕES (+)	7.250,79
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,41
SALDO ATUAL =	18.654,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-24dcf70a770d

3
4
11
17
17
20
20
20
20



Extrato conta corrente

G33#14102454
14/01/2022

Clientes - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 33455-3 PMAP C COM MIN AGRU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
balancete	movimento						
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,09 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.809	56,57 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,66 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,33 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,33 D	0,00
05/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	476,08 C	
05/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	475,08 D	0,00
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,59 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.232	235,22 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	475,81 D	0,00
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	505,31 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.772	50,70 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	556,01 D	0,00
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,68 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,88 D	0,00
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.551,07 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.768	82,18 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.613,25 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.572	163,11 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,11 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	553,53 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.684	256,72 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	810,25 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.492	210,62 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,82 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
20/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.589	1.003,67 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.034,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://eic.cef.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=96889c89-dd6b-4491-9769-2d4c70a790d

21/12/2021	0244	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	20.000,00 D
			21/12 0244 30746-9 PMAP FPM		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	20.000,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,16 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.970	170,95 C
			341 0000 00		
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.650	127,52 C
			237 0000 00		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	360,65 D
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.142.270	366,79 C
			341 0000 00		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	358,79 D
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.718.421	58,06 C
			033 0000 00		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	58,06 D
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,11 C
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.367.650	37,30 C
			756 0000 00		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	83,41 D
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.386.838	56,80 C
			237 0000 00		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	93,91 D
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,21 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.383	37,30 C
			237 0000 00		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	261,51 D
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,79 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.208.653	112,60 C
			237 0000 00		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	329,39 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.leg.br/pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=96689c89-dd0-4401-9769-244c50a770d>

Transação efetuada com sucesso por: JE869212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicetice.pmgob.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9709-214cf70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3162

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 3:1201 Recurso BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA Banco 001 Conta 17184

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **215.405,05**

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

05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.579,40	
19/07/2021	12131	BLOQUEIO JUDICIAL	59,40	
27/09/2021	12153	BLOQUEIO JUDICIAL	548,26	
18/10/2021	12160	BLOQUEIO JUDICIAL	60,00	
17/11/2021	12.170	BLOQUEIO JUDICIAL	743,08	
				2.990,14

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

07/05/2021	550244	DEPOSITO A MENOR PARA FOPAG	0,20	
				0,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **218.404,89**

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
 PREFEITO
 022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 037.324.754-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR
 821.788.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141038587
14/01/2022

Cliente

Agência: 244-5
Conta: 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.019,72			13.736,898487		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.565,42			1.733,358867	3,787686511	15.470,25734
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.552,19			3.841,137508	3,788510557	19.311,39472
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.011,07			794,617766	3,789331333	20.106,01208
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.051,87			277,553262	3,790155406	20.383,56514
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.583,00			1.472,703872	3,790886160	21.856,26972
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.964,95			518,207555	3,791820437	22.374,47707
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.824,42			2.616,754962	3,792643997	24.991,23202
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.786,15			4.952,005143	3,793645090	29.943,23712
13/12/2021	APLICAÇÃO	567,01			149,422015	3,794688473	30.092,65917
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.011,89			1.294,052909	3,795733515	31.386,71266
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.716,41			452,072174	3,796760993	31.838,78480
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.084,74			548,922168	3,797879043	32.387,70683
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.516,04			662,325375	3,798797529	33.050,03288
20/12/2021	RESGATE	113.540,31			29.880,354746	3,799831393	3.169,67717
	Aplicação 09/11/2021	2.755,82			725,248229		
	Aplicação 10/11/2021	1.799,76			473,641632		
	Aplicação 11/11/2021	164,26			43,227164		
	Aplicação 12/11/2021	4.110,81			1.081,840850		
	Aplicação 15/11/2021	58,16			15,306995		
	Aplicação 17/11/2021	1.201,87			316,295488		
	Aplicação 18/11/2021	973,93			256,307543		
	Aplicação 22/11/2021	1.164,84			311,614308		
	Aplicação 25/11/2021	9.244,23			2.432,801228		
	Aplicação 26/11/2021	26.245,07			6.906,903879		
	Aplicação 29/11/2021	1.390,25			365,671352		
	Aplicação 30/11/2021	3.068,90			807,640029		
	Aplicação 01/12/2021	6.586,47			1.733,358867		
	Aplicação 02/12/2021	14.595,67			3.841,137508		
	Aplicação 03/12/2021	3.019,41			794,617766		
	Aplicação 06/12/2021	1.054,66			277,553262		
	Aplicação 07/12/2021	5.586,03			1.472,703872		
	Aplicação 08/12/2021	1.969,10			518,207555		
	Aplicação 09/12/2021	9.943,23			2.616,754962		
	Aplicação 10/12/2021	18.577,84			4.889,122457		
21/12/2021	APLICAÇÃO	67.960,70			17.877,715323	3,800860388	21.047,392650
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.467,28			2.232,366979	3,801919702	23.279,759629
23/12/2021	APLICAÇÃO	48.838,10			12.842,436097	3,802946998	36.122,194726
24/12/2021	RESGATE	49.397,20			12.986,800430	3,803974714	23.136,514296
	Aplicação 10/12/2021	238,20			62,882686		
	Aplicação 13/12/2021	568,40			149,422015		
	Aplicação 14/12/2021	4.922,54			1.294,052909		
	Aplicação 15/12/2021	1.719,67			452,072174		
	Aplicação 16/12/2021	2.085,09			548,922168		
	Aplicação 17/12/2021	2.519,47			662,325375		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etccf.ice.gov.br/gpp/MidiaoDoc/secan/CodigoDoDocumento>: 9688989-dd0b-4401-9769-2dd470a77001



	Aplicação 21/12/2021	37.339,83	9.816,003103		
27/12/2021	APLICAÇÃO	947,53	249,022720	3,804894165	23.385,81
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.641,94	1.219,644420	3,805978135	24.605,75
29/12/2021	RESGATE	69.347,94	18.215,888739	3,807007011	6.389,31
	Aplicação 21/12/2021	30.890,99	8.061,712220		
	Aplicação 22/12/2021	8.496,64	2.232,368978		
	Aplicação 23/12/2021	30.188,31	7.921,788540		
30/12/2021	APLICAÇÃO	190.023,21	49.900,744730	3,808023528	66.290,057822
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.053,65	278,817839	3,809045727	66.568,875661
31/12/2021	SALDO ATUAL	215.465,05	56.588,875288		66.568,875661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.019,72
APLICAÇÕES (+)	395.178,66
RESGATES (-)	232.285,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,12
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,12
SALDO ATUAL *	215.465,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEG8B212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0886

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-d6b-4401-9769-2d4c70a770d

G337141038587
14/01/2022 1

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-8
 Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.992,43 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.893.989	1.979,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	342,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 F	70	6.565,42 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	13.766,64 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	182.978.285	1.380,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	419,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 F	70	14.552,19 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.206,27 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	176,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico 5 F	70	3.011,07 D	0,00 C
05/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	562.513.000.089.661	159,92 C	
				06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	719,45 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.972.392	217,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efcc.fcc.gov.br/ppv/vcdadoc> Doc.Código do documento: 92a89c89-dd6b-4401-9769-2d44c70a770d

13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	626,86 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2021	763.402	4,80 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2021	763.402	55,25 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	587,01 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.843,18 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021	763.402	22,10 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021	763.402	9,20 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.911,88 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.755,05 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021	763.402	23,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021	763.402	11,05 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021	763.402	4,80 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.718,41 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.244,04 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021	763.402	4,80 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021	763.402	154,70 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.084,74 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.534,44 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021	763.402	4,50 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021	763.402	13,80 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.516,04 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.482,84 C	
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 30146-9 PMAAP FPM	550.244.000.030.146	70.000,00 D	
20/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 30146-9 PMAAP FPM	550.244.000.030.146	45.000,00 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2021	763.402	33,15 D	
20/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	113.540,31 C	0,00 C
21/12/2021	0244	99015	670 Transferência recebida 21/12 0244 30681-4 CAM MUNIC A PR	550.244.000.030.661	8.580,82 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	5.493,43 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.078.850	32.780,98 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.078.897	21.155,32 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021	763.402	4,60 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa	763.402	55,25 D	

		Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.950,70 D
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	8.095,17 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.005	530,71 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	132,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.487,28 D
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	12.105,85 C
		23/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	12.105,85 C
		23/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	11.727,14 C
		23/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	12.105,85 C
		23/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
23/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.861	739,00 C
		23/12 0244 30561-4 CAM MUNIC A PR			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	87,08 C
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.839,10 D
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	528,95 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.806.000	114,44 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.806.015	10,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0244	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.148	50.000,00 D
		24/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.387,20 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.058,18 C
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	99,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,53 D
28/12/2021	3234	59015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	843,87 C
		28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	501,47 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.139	530,71 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.215	2,44 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.222.274	695,62 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4911-9769-2d4c70a770d

28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.280.884	530,66 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.480	9,94 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.283.414	530,86 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.293.434	530,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.289.472	530,86 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.641,84 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	10.700,86 C	
29/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.140	90.000,00 D	
			28/12 0244 30146-9 PMAP PPM			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	783.402	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	69.347,94 C	0,00 C
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.009.689	22.881,58 C	
			30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.889	105.633,12 C	
			30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.012.945	45.958,67 C	
			30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA			
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.962	2.793,32 C	
			30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
30/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.382	3.188,35 C	
			30/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	5.615,48 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.790.018	4.036,54 C	
			104 1294 11493327000169 SOS PERNAMBUCO			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	763.402	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	190.023,21 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	1.128,15 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	783.402	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.063,65 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,60 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?DocId=seamCodigo-do-documento-96289c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício 2021

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas.

Data: 20/12/2021

N. TRANSF. 1113

Conta a Creditar: 30146

Conta a Debitar: 17184

Valor Transferido: 45.000,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

AGUA PRETA 17 de JANEIRO de 2022

TESOUREIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 96a89c89-4d6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://pccelce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Página 1

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	20/12/2021	N. TRANSF.	1112
Conta a Creditar:	30146		
Conta a Debitar:	17184		
Valor Transferido:	70.000,00		

Especificação: Transferência de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

AGUA PRETA, 17 de JANEIRO de 2022

TESOUREIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

101839290001-57

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://pccetec.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

P. 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 08/12/2021

N. TRANSF. 1110

Conta a Creditar: 30148

Conta a Debitar: 31352

Valor Transferido: 2.000,00

Especificação: Transferência de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 2.000,00(dois mil reais)

ÁGUA PRETA 14 de JANEIRO de 2022

TESoureIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183829/0001-57

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 28/12/2021

N. TRANSF. 1111

Conta a Creditar: 30146

Conta a Debitar: 31352

Valor Transferido: 330.000,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

AGUA PRETA 14 de JANEIRO de 2022

TESOUREIRO

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 06a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183823/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311101 Recurso CEF - JPVA Banco 104 Conta 154

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.035,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.035,96

NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRAGA DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
037.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.798.754-87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMA RES. PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
Fundo CADA FIC FRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE AGUA PRETA FVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 005.00000154-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	304.239,41C	49.933,938995
Aplicações	10.708,88C	1.753,505219
Resgates	299.828,29C	48.921,166189
Rendimento Bruto no Mês	1.624,83C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.946,83C	2.768,278014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01/12	APLICACAO	697,66C	114,481801
02/12	APLICACAO	852,82C	139,914543
03/12	APLICACAO	238,24C	39,078012
06/12	APLICACAO	192,24C	31,526336
07/12	APLICACAO	753,07C	123,474340
08/12	APLICACAO	478,36C	78,088807
09/12	APLICACAO	544,60C	89,257193
10/12	APLICACAO	832,57C	138,419570
13/12	APLICACAO	259,13C	42,448609
14/12	APLICACAO	798,60C	130,787224
15/12	APLICACAO	721,58C	118,143658
16/12	APLICACAO	282,06C	46,189771
17/12	APLICACAO	86,84C	14,211035
20/12	APLICACAO	328,74C	53,783469
21/12	APLICACAO	614,14C	100,450911
22/12	APLICACAO	1.319,99C	215,847796
23/12	APLICACAO	273,34C	44,885770
24/12	APLICACAO	224,42C	36,679110
27/12	APLICACAO	80,54C	13,160049
27/12	RESGATE	49,00C	8,006133
	IRRF	0,00	
	IOf	0,00	
28/12	APLICACAO	830,79C	135,714851

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quindora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SALMARES - PE	Código 0916	Operação 0056	Emissão 14/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	No Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FIC DE AGUA PRETA FVA	CPF/CNPJ 10.163.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000154-5	Ano/Anto 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	304.239,41C	49.933,938995
Aportações	10.708,88C	1.753,505219
Resgates	299.626,29D	48.921,166199
- Rendimento Bruto no Mês	1.624,83C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.948,83C	2.766,278014
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
29/12	APLICAÇÃO	301,15C	49,182354
30/12	RESGATE	299.577,29D	48.913,160066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cliente

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

Para maior segurança, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o e-mail cadastrado de envio.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

15/12/2021	286180	APLICACAO	282,06D	89,33
15/12/2021	500103	ARR DH CB	48,58C	89,33
15/12/2021	500103	ARR DH CB	90,98C	89,33
16/12/2021	500103	ARR INTER	142,50C	89,33
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
17/12/2021	465146	APLICACAO	86,84D	2,99
17/12/2021	500103	ARR DH CB	86,84C	89,33
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
20/12/2021	404583	APLICACAO	328,74D	239,11
20/12/2021	500103	ARR DH CB	328,74C	89,33
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
21/12/2021	281366	APLICACAO	614,14D	525,51
21/12/2021	500103	ARR DH CB	410,94C	114,77
21/12/2021	500103	ARR DH CB	203,20C	89,33
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
22/12/2021	406072	APLICACAO	1.319,99D	1.230,86
22/12/2021	500103	ARR DH CB	937,64C	293,22
22/12/2021	500103	ARR DH CB	382,35C	89,33
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
23/12/2021	497730	APLICACAO	273,34D	184,11
23/12/2021	500103	ARR DH CB	273,34C	89,33
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
24/12/2021	324060	APLICACAO	224,42D	135,56
24/12/2021	500103	ARR DH CB	159,08C	23,00
24/12/2021	500103	ARR DH CB	65,34C	89,33
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
27/12/2021	571691	APLICACAO	80,54D	8,00
27/12/2021	500103	ARR DH CB	39,14C	47,00
27/12/2021	500103	ARR INTER	41,40C	89,33
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	40,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	89,33
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,33
28/12/2021	587654	APLICACAO	830,79D	741,66
28/12/2021	500103	ARR DH CB	145,32C	596,34
28/12/2021	500103	ARR DH CB	648,17C	51,83C
28/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	89,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
29/12/2021	499127	APLICACAO	301,15D	212,02D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	301,15C	89,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
30/12/2021	304135	RESGATE	299,577,29C	299.666,42C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	299.728,60C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	227,79C	299.956,39C
30/12/2021	500103	ARR INTER	143,19C	300.099,58C
30/12/2021	112466	ENVIO TED	300.000,00D	99,58C
30/12/2021	112466	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	89,13C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		89,13C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE
 Acesso em: https://eicfccc-pe.gov.br/qpp/validadocescan/Codigo.do?documento=96a89c89-ddb-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00000154

PM DE AGUA PRETA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

		Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		89,13C
01/12/2021	758176	APLICACAO	697,66D	608,33C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	433,91C	174,22C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	263,75C	89,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
02/12/2021	482183	APLICACAO	852,82D	763,15C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	216,78C	546,37C
01/12/2021	500103	ARR INTER	636,04C	89,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
03/12/2021	243646	APLICACAO	238,24D	149,11C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	238,24C	89,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
06/12/2021	264560	APLICACAO	192,24D	103,68C
05/12/2021	500103	ARR DH CB	70,09C	33,59C
05/12/2021	500103	ARR DH CB	22,89C	10,70C
05/12/2021	500103	ARR INTER	99,26C	89,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
06/12/2021	409130	APLICACAO	753,07D	663,20C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	142,34C	521,16C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	485,37C	36,11C
07/12/2021	500103	ARR INTER	125,36C	89,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
08/12/2021	498325	APLICACAO	476,36D	387,23C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	419,76C	32,53C
08/12/2021	500103	ARR INTER	56,60C	89,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
09/12/2021	306229	APLICACAO	544,60D	455,47D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	418,17D
09/12/2021	500103	ARR INTER	507,30C	89,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
09/12/2021	338562	APLICACAO	832,57D	743,44D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	445,52C	297,92D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	332,31C	34,39C
10/12/2021	500103	ARR INTER	54,74C	89,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
10/12/2021	264030	APLICACAO	259,13D	170,00D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	141,20D
10/12/2021	500103	ARR INTER	230,33C	89,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
10/12/2021	304472	APLICACAO	798,60D	709,47D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	761,30C	51,83C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	89,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C
14/12/2021	254649	APLICACAO	721,58D	632,45D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	705,69C	73,24C
15/12/2021	500103	ARR INTER	15,89C	89,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		89,13C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0064704-0

PM AGUA PRE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$) Saído (R\$)

Valor (R\$)	Saído (R\$)	Histórico
	0,00	30/11/2021 - SALDO ANTERIOR
	0,00	01/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	02/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	03/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	06/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	07/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	08/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	09/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	10/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	13/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	14/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	15/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	16/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	17/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	20/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	21/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	22/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	23/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	24/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	27/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	28/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	29/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	30/12/2021 - SALDO DO DIA
	0,00	31/12/2021 - SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Codigo-do-documento-96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d>

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 05

Plano Contas 311101 Recurso CEF PMAP Banco 104 Conta 847044

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96489689-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA ALYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etcw.tce.pe.gov.br/cpj/validarDoc.seam> Código do documento: 096a89c89-dd6b-4401-9769-244cf70a7701



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 31: 101 Recurso CEF - PMAP Banca 104 Conta 847084

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA

PREFEITO

027 773 944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

097 324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE

CONTADOR

021.798.754-87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Prev	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021
 Valor (R\$) Saldo (R\$)

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00647001-4

PM AGUA CAIXA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c170a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

101839290001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647027

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/006470

PM AGUA PIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINOMAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 96a89c89-4d60-4401-9769-244cf70a770d

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://eicefice.pe.gov.br/ppp/ValidadDoc:seam/Código do documento/6a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d](https://eicefice.pe.gov.br/ppp/ValidadDoc:seam/Código%20do%20documento/6a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647018

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
021.798.754-87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00647000

PM AGUA PRATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://eccc.fcc.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4e70a770d

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Apameçon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647089

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.788.754-87



Extrato das Contas Individuais

Tipo de Extrato:

CAIXA CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0064708

PM AGUA PRATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Histórico	
01/12/2021	SALDO ANTERIOR
02/12/2021	SALDO DO DIA
03/12/2021	SALDO DO DIA
04/12/2021	SALDO DO DIA
05/12/2021	SALDO DO DIA
06/12/2021	SALDO DO DIA
07/12/2021	SALDO DO DIA
08/12/2021	SALDO DO DIA
09/12/2021	SALDO DO DIA
10/12/2021	SALDO DO DIA
11/12/2021	SALDO DO DIA
12/12/2021	SALDO DO DIA
13/12/2021	SALDO DO DIA
14/12/2021	SALDO DO DIA
15/12/2021	SALDO DO DIA
16/12/2021	SALDO DO DIA
17/12/2021	SALDO DO DIA
18/12/2021	SALDO DO DIA
19/12/2021	SALDO DO DIA
20/12/2021	SALDO DO DIA
21/12/2021	SALDO DO DIA
22/12/2021	SALDO DO DIA
23/12/2021	SALDO DO DIA
24/12/2021	SALDO DO DIA
25/12/2021	SALDO DO DIA
26/12/2021	SALDO DO DIA
27/12/2021	SALDO DO DIA
28/12/2021	SALDO DO DIA
29/12/2021	SALDO DO DIA
30/12/2021	SALDO DO DIA
31/12/2021	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por CAIXA GOVCONTA CAIXA PM AGUA PRATA
 Acesso em: 14/01/2022 10:09
https://govconta.caixa.gov.br/validar_documento.asp?documento=202108282021000040127624070779

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA L.YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/ajuda/Doc:seamCodigo.do.documentId> 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício.

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banca 001 Conta 9852

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KÁSSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Extrato conta corrente

G334141B245
14/01/2021

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/07/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE049212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINDA MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 96889e89-4d6b-4401-9769-244cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141038587
14/01/2022 10:54

Cliente

Agência 244-5
Conta 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:96a89c89-dddb-4401-9769-2d4d70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pago

Plano Contas 311201 - Recurso BB - CONVENIO 850447 - 2017 Banco 001 Conta 21624

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

01/01/2021	104	LANÇAMENTO A DEBITO EM 31/12/2020	10,81
05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.538,30

1.549,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.549,11

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-34

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SA
CONTADOR
821.798.754-87



Extrato conta corrente

G33414102454
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21824-3 CONVENIO850447-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI.	DL	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$
05/03/2021	balançate	0000	0000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021	movimento	0000	0000	998 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JEB89212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOBENNO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=seamCodigo-do-documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410385874
14/01/2022 10

Cliente

Agência 244-5
Conta 21824-3 CONVENIO850447/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE600212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/201 - Recurso BB - CONVENIO-856445 - 2017 AEDES AEGYPTI Banco 001 Conta 21021

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.844-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR
021.700.754-97

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA A LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d



Extrato conta corrente

G33414102
14/01/2021



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 21921-5 CONVENIO856445-2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dr. balancete	Dl. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/01/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validador> ou: <https://www.br.gov.br/assinatura> sem Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714103854
14/01/2022



Cliente

Agência	244-5
Conta	21921-5 CONVENIO856445/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE868212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0059

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. CADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.secdm> Código do documento: 96a89c88-5dd6-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

101839290001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONVENIO 857129 - 2017 Banco 001 Conta 21894

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **00,00**

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas bancárias)

05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	4.238,65	
				4.238,65

DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

04/01/2021		DIF. SALDO EXERC. ANTERIOR	4.238,65	
				4.238,65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **00,00**

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410385874
14/01/2022 10:55

Cliente

Agência

244-9

Conta

21894-4 CONVENIO857129/2017

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato conta corrente

G3341410245
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 21894-4 CONVÊNIO 57129-2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancista	Di. movimento	Ag. origem	Conte	Histórico	Documento	Valor R\$
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.C. D.O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 3669212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO,

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/SistemaDocseam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etc.leg.br/pt/validadoc/seam/Código do documento](https://etc.leg.br/pt/validadoc/seam/Código%20do%20documento) 096a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-87

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONVENIO 871975 - 2018 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Banco 001 Conta 2218

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.844-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Extrato conta corrente

G3341410241
14/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 22158-6 CONVENIO871975-2018
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lcta	Histórico	Documento	Valor R\$
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-dddb-4401-9769-2d4c70a770d](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%2096a89c89-dddb-4401-9769-2d4c70a770d)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410105874
14/01/2022 10:56

Cliente

Agência 244-5
Conta 22168-8 CONVENIOS7197512018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE669212 EMANUELLE KASSIA BRAGA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.tce.pb.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAR TO - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA Banco 001 Conta 1805

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRÁSIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
321.788.754-87



Extrato conta corrente

03341410245
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18058-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/vtd/oc/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410385874
14/01/2022 10:56



Cliente

Agência	244-5
Conta	18056-4 PIA AGUA PRETA-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6888212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM ÁGUA PRETA PAR Banco 001 Cnts 21030

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.644-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
087.324.254-07

TADEU ANORÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR
821.798.754-87



Extrato conta corrente



1º - Conta atual

Agência: 244.5
 Conta corrente: 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
 Período do extrato: de 01/12/2021 até 31/12/2021

Conçamentos

Di. balancete	Dt movimento	Aq origem	Cole	Hidódeo	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINDO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validad?c:seam> Código do documento: 96a89c89-dddb-4401-9769-2dd4d70a7704

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33374410
140172



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

204-5

Conta 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR.

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.html?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-b9769-2d4c70a770d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-87 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 Recurso BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II Banco 001 Conta 16590

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

05/03/2021	12.106	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0,99
------------	--------	--------------------------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.788.754-87



Extrato conta corrente

G3341410245
14/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714103858
14/01/2022



Cliente

Agência	244-5
Conta	16580-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELLO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://eic.cei.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epa/validador.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 3' 1201 Recurso BB - PMAP PAC I Banco 001 Conta 17519

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.788.754-87



Extrato conta corrente

G337 14 10386
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669212 EMANUELE KASSIA BRAGA DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIANO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/sutil/Doc.aspx?DocId=seamCodigo.do_documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337141038587
14/01/2022

Cliente

Agência 244-5
Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JE668212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validadoc.seam?codigo_documento=109689889-dddb-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-67

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 30560

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30560-X, PREF MUN DE AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337141038587
14/01/2022

Cliente

Agência 244-5
Conta 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e1e1ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?Codigo=96489689-dd6b-4109-9769-2dd4c70a770d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - RECOMEÇO Banco 001 Conta 7618

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

26/07/2021	12132	TRANSF. DEP. JUDICIAL	0,03
------------	-------	-----------------------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

 NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
 PREFEITO
 022.773.944-24

 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 097.324.254-07

 TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR
 821.798.754-07



Extrato conta corrente

G3371410385
14/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 7818-2 PM AGUA PRETA-RECÓMECO
 Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$
26/07/2021	balancete	0000	0000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	0000	988 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NOBILINDO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/peppp/validarDoc.aspx?docId=96889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6337141038
14/01/2021



Cliente
Agência 244-5
Conta 7318-2 FMI AGUA PRETA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE889212 EMANUELE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PTA Banco 001 Conta 16685

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

NCELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANJELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.744-87



Extrato conta corrente

 G337141038
 14/01/2021


Conta - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 16685-5 FM AGUA PRETA-PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB89212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO,

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epi/significado>; seam Código do documento: 96889c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

00183929/0001-57

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM ÁGUA PRETA PTA Banco C01 Conta 17087

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **7.957,52**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **7.957,52**

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
097.324.254-07

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 96889689-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato conta corrente

G3341410245
14/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 244-5

Conta corrente 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELSON MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:96889c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. PRACA DOS TRES PCCERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624072

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 242.314,2

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/01/2021

DIF. SALDO ANTERIOR

8,30

8,3

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

242.305,9



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CA
916600
0916/006/0062407
PM AGUA PRETA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/gpp/validador/validador.do?codigo_documento=96a89e89-dd0b-4401-9769-2d4d70a770d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	304150	RESGATE	19.468,63C	19.468,63C
30/12/2021	148484	ENVIO TED	19.458,18D	10,45C
30/12/2021	148484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5460	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624072-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.361,13C	42.732,332740
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.468,63D	3.178,719053
Rendimento Bruto no Mês	1.421,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.314,25C	39.553,613087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	RESGATE	19.468,63D	3.178,719053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



8-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agemilson Magalhães 3182 CNPJ: 10163929/0001-57	Valor da Receita (1)	1.421,75
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
RECIBO DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cp/Cnpj	Valor Total	1.421,75
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	624072
Ficha/Cod Receita (1)	45 J 1321.00.1.1.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2021	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://efc-ice.de.gov.br/ep/validarDoc.sesam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 001 Conta 15477	

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	0,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	0,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15477-8 FMS/A PRETA - FNS @LAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,90			0,237044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,90			0,237044		0,237044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação elevada com sucesso por: J6708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato de Conta Corrente

53341003372178
10/01/2022 08:42

Cliente

Agência 244-5
Conta 15477-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBÉLE MARIA SILVA ANDRADE,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-24dcf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS - BLATB Banco 001 Conta 15478

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

172.013,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

172.013,50



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 244-5

Conta corrente 15478-4 FMS-A PRETA -FMS BLATB

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.291.581	5.515,85 C	
10/12/2021		BB CP Automático S P	70	5.515,05 D	0,00 C
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.277.970	6.515,65 C	
28/12/2021		BB CP Automático S P	70	5.516,65 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 15478-4 FMS/A PRETA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.018,34			42.258,207033		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.515,65			1.453,918284	3,793645090	43.710,120327
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.515,65			1.449,208858	3,805978136	45.159,327285
31/12/2021	SALDO ATUAL	172.013,94			45.159,327285		45.159,327285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.018,34
APLICAÇÕES (+)	11.031,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,30
SALDO ATUAL =	172.013,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,7936450342
31/12/2021	3,8059781727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JÉ708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agenor de Magalhães, 3182 CNPJ: 19153929/0001-57		Valor da Receita (1)	864,30
Documento de Arrecadação Municipal - DAM RECIBO DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte		Multa	
Endereço		Juros	
Cidade		Correção	
Cep/Cnpj		Honorários Advocatícios	
Competência: DEZEMBRO-21		Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)		Valor Total 864,30	
Cod Receita Dedução (2)		Autenticação:	
Data Arrecadação:		30/12/2021	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. PRAÇA DOS TRÊS PODÉRES

10.316.445/0001-39

Exercício:

Página 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS BLVGS Banco 001 Conta 15479

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 121,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 121,39



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15478-2
 Período solicitado 12/2021
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-6
Conta 15478-2 FMSIA PRETA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.886/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120,88			31,888458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,39			31,888458		31,888458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	121,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,805045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 06a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicet.fcc.br/pe.gov.br/app/validadorDocumento.aspx?Codigo=documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA H. Agamenon Magalhães, 3162 CNPJ 10.838290001-57		Valor da Recolta (1)	0,71
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21		Valor Total	0,71
Nº Conta 15479		Autenticação:	
Ficha/Cod Recolta (1) 45 J 1321.00.1.1.02			
Cod Recolta Dedução (2)			
Data Arrecadação 30/12/2021			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODÉRES
10.316.445/0001-39 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA BLINV Banco 001 Conta 17192	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário	53,20
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	53,20

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 244-5
Conta 17192-1
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 17152-1 FMS/A PRETA-FNS BLNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,09			13,957944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,20			13,957944		13,987844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL *	53,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 88 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecb.bce.pe.gov.br/epi/validadadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd69-4401-9769-2d4cf70a770d



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3187 CNPJ: 10153220001-57	Valor da Receita (1)	0,31
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
RECEMUTEPBANCITANG-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total	0,31
Competência: DEZEMBRO-21	Autenticação:	
Nº Conta	17182	
Ficha/Cod Receita (1)	46 / 1321.00-1.1.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2021	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://epec.tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRAÇA DOS TRES POEERES
ID.316.4d5f0001-39 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA - FMS INCED Banco 001 Conta 17340	

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	30,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	30,66



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	17340-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF na Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,49			8,050424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,66			8,050424		6,050424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

Na mês	0,5858
Na ano	2,6148
Últimos 12 meses	2,5148

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etec.bb.com.br/etec/pe.gov.br/pepp/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-dd0b-4401-9769-2d4cf70a770d](https://etec.bb.com.br/etec/pe.gov.br/pepp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%2096a89c89-dd0b-4401-9769-2d4cf70a770d)



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 DNPJ: 10183920001-57	Valor da Receita (1)	0,17
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REGISTRO DE BANCÁRIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cp/Cnpj	Valor Total	0,17
Competência: DEZEMBRO-21	Autenticação:	
Nº Conta 17340		
Ficha/Cod Receita (1) 45 / 1321.00-1.1.02		
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação.. 30/12/2021		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício

Página 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 Recurso BB - FNS BLINV Banco 001 Conta 17412

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

71,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

71,96



Extrato de Conta Corrente

G331100837217
10/01/2022 08:48



Cliente

Agência	244-5
Conta	17412-2
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4d70a770d1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor JDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 0088
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71,54			18,892855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71,96			18,892855		18,892855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	71,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,568
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRACA DOS TRES PODERES
10.316.443/0001-39 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contab 311201 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA - FMS BLMAC Banco 001 Conta 18325	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	7.993,21
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	7.993,21

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 244-5
Conta 18325-3
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE700301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://qrcode.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 15325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.946,86			2.088,481364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.893,21			2.088,481364		2.088,481364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.946,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,55
SALDO ATUAL =	7.893,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786600342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/validarDoc>; seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183928/0001-57	Valor da Receita (1)		46,55
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
RECEBEM DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Geração		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocatícios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total		46,55
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Conta	18325	
Ficha/Cod Recalla (1)	45 / 1321.00.1.1.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://efep.recep.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-39 Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 Recurso BB - FMS MVAH Banco 001 Conta 18481

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,94



Extrato de Conta Corrente

Cliente:

Agência: 244-5
 Conta: 16481-0
 Período solicitado: 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 15481-0 FMS/A PRETA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,93			0,245623		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,94			0,245623		0,245623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,796850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

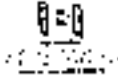
Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etceca.bb.com.br/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://eetec-recep-feepp.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

1-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 101830250001-57		Valor da Receita (1)	0,01
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
RECIBO EM LÍQUIDO BANCÁRIO - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 1 0
Competência: DEZEMBRO-21		Valor Total	0,01
Nº Conta 18481		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 46 / 1321.00.1-1.02			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2021			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R PRAÇA DOS TRÊS PODÉRES
10.318.445/0001-39 Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS PMAQ Banco 004 Conta 18746

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

107,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

107,89



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência	244-5
Conta	19746-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0868

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 10746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,26			28,323943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,89			28,323943		28,323943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 101.83929/0001-57	Valor da Receita (1)	0,63
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
RECIBO DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Opt/Enqj	Valor Total	0,63
Competência: DEZEMBRO/21	Nº Conta	19746
Ficha/Cod Receita (1)	45	1321.00-1-1.02
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação		30/12/2021
Autenticação:		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-39 Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVÊNIENTE Banco 001 Conta 19820

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

922,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

922,98



Extrato de Conta Corrente

G33110083
10/01/2022

Cliente

Agência	244-5
Conta	19820-x
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311006372:7
10/01/2022 09:00

Cliente

Agência 244-5
Conta 19820-X FMS/A PRETA-FMS-CONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	917,62			242,315659		
31/12/2021	SALDO ATUAL	922,99			242,315659		242,315659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	922,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade


No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.br/validador/validador.aspx?doc=seam/Código%20do%20documento%20196a89c89-dddb-4401-9769-2d4cf70a7701>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ 10183629/0001-57	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	5,37
	REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor da Dedução (2)	
	Identificação do Contribuinte		Multa	
Endereço		Juros		
Cidade		Correção		
Cpf/Cnpj		Honorários Advocatícios		
Competência: DEZEMBRO-21		Empenho nº	0 / 0	
Nº Conta		Valor Total ----->		5,37
19820		Autenticação:		
Ficha/Cod Receita (1)				
45 / 1321.00.1.1.02				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação				
30/12/2021				



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUS Banco 001 Conta 8689

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 161.09

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

01/01/2021	DIF. SALDO ANTERIOR	62,70
20/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	32.418,24
26/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	115.307,21

147.78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 308.87



Extrato de Conta Corrente

6337131446
13/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 9889-4 PM AGUA PRETA -FUS
 Período de extrato 12/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.550,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	8.858,89 D	
01/12/2021		BB CP Automático 5 P	70	15.408,89 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	8.424,28 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.033.458	7.509,30 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	812,26 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.024.589	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automático 5 P	70	16.785,28 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	5.135,20 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.380,41 D	
06/12/2021		BB CP Automático 5 P	70	6.515,61 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.115.000.038.678	10.200,00 D	
07/12/2021		+ Transferência para Poupança	550.244.510.009.656	465,50 D	
07/12/2021		BB CP Automático 5 P	70	10.665,50 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	110.000,00 C	
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	850,88 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	234.745,39 C	
10/12/2021		+ TED-Outros	185.122.481	39.438,56 C	
10/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.065.890.202	98.571,48 *	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.005.008	105.195,59 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.794,20 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.879,98 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.031.027.012	39.438,56 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.244.031.027.012	2.768,06 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.508.000.052.853	13.283,54 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.508.000.052.853	9.523,27 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	39,88 D	
10/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.065.890.202	89.571,48 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Betr.Disponív	121.001	112.062,52 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	132,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	1.255,83 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.007	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.008	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.293.009	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automático 5 P	70	16.961,45 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	415.000,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	38.688,49 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	20.757,73 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	49.149,54 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	47.732,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=96889c89-4404-9769-244cf70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDI
 Acesse em: [https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?sum=Código do documento: 96689c89-dd6b-4d01-9769-2d4cf70a770d](https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?sum=Código%20do%20documento%3A96689c89-dd6b-4d01-9769-2d4cf70a770d)

	Transferência enviada			
13/12/2021	+ Transferência enviada	581.836.000.122.143	47.318,58 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	12.000,24 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	48.697,67 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	98.202,40 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	40.000,28 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	20.814,63 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	25.218,75 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	32.320,81 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	4.283,05 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	336,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.550,28 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.054.860	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automático S P	70	7.071,32 C	
14/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.148	16.500,00 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.042.640	2.000,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.082.018	13.202,74 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.082.018	11.730,03 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.540,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.671,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.200.158.944	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.200.158.945	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automático S P	70	14.865,17 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.148	20.700,00 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.032,66 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	8.753,63 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.897,15 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	554.118.000.010.450	700,00 D	
15/12/2021	BB CP Automático S P	70	318,57 D	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.158.000.029.139	3.333,33 D	
16/12/2021	Desbi Judicial-Bacen Jud	10.790.001	99.571,48 C	
16/12/2021	BB CP Automático S P	70	96.238,15 D	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.039.870	475,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.039.870	1.450,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.039.870	475,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	4.330,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	2.340,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.200,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	331,60 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.000,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	46.419,67 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.673	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.674	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.675	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.676	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automático S P	70	59.083,07 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.148	113.400,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.148	180.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	57.400,00 C	



20/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	130.000,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	18.500,00 C
20/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	13,21 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	90.438,55 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.005.008	239.291,47 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	11.585,60 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.784,10 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.303,25 D
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	9.227,03 D
20/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.001	180.000,00 D
20/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.002	57.400,00 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	15.433,54 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	47.114,83 D
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	12.738,37 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.189.007	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.189.008	10,45 D
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	862,67 D
22/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.201	6.318,40 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.561.200.426.558	10,45 D
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.326,85 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	35.000,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.011.738	1.750,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	17.245,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.814.000.028.882	2.900,00 D
23/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.301	1.326,40 D
23/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.302	1.552,50 D
23/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.303	38.449,16 D
23/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.304	26,50 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.462.462	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.462.463	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.462.464	10,45 D
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28.282,91 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.039.870	1.450,00 D
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.023.400	2.478,80 D
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.929,80 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	17.000,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	610.115.000.018.158	8.582,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.115.000.018.158	9.582,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.002.772	7.000,00 D
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D
28/12/2021	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	80.000,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.011.227	150,80 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.019.453	168,00 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	6.521,65 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	7.625,31 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.022.886	84,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.838.000.082.018	15.968,58 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.082,40 D
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	20.575,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LARA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202108989-89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d

0,00 C

0,00 C

0,00 C

29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.902	282,28 D
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.527,84 D
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	11.360,00 D
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.905	253,93 D
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.906	242,36 D
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	50,40 D
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	8.435,00 D
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.436	10,45 D
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.437	10,45 D
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.438	10,45 D
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.439	10,45 D
29/12/2021	BB CP Automático S.P	70	1.680,67 D
30/12/2021	+ Transferência recebida	850.244.000.030.146	128.000,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	950	149.787,14 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	22.861,58 D
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	105.833,12 D
30/12/2021	BB CP Automático S.P	70	149.272,44 D
31/12/2021	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB69212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NEDELINO MAGALHAES SOARES OLIVEIRA L YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validada/Doc:seam/CodigoDocumento:96889c89-dd6b-4401-9769-24dcf70a770d>



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:41
024400244 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PA AGUA PRETA -FUS
AGENCIA: 0244-5 CONTA: 8-689-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	558.244.031.027.012
VALOR TOTAL	39.430,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSIG AGUA PRETA *
AGENCIA: 0244-5 CONTA: 31.077.012-X
NR. DOCUMENTO 558.244.000.000-689
=====

NR. AUTENTICAÇÃO	C.110.060.09A.CJB.6A9
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd0b-4401-9769-2d4c70a7770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381309082750
13/01/2022 09:12

Cliente

Agência 244-5
Conta 0689-4 PM AGUA PRETA -FUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.363,42			23.334.217114		
01/12/2021	RESGATE	15.408,80			4.068,153464	3,767689511	19.266,0636
	Aplicação 29/11/2021	1.308,21			345,384114		
	Aplicação 30/11/2021	14.100,68			3.722,769350		
02/12/2021	RESGATE	16.786,28			4.430,838913	3,788510557	14.835,2247
	Aplicação 30/11/2021	16.786,28			4.430,838913		
06/12/2021	RESGATE	6.515,61			1.719,067821	3,790155408	13.116,1366
	Aplicação 30/11/2021	6.515,61			1.719,067821		
07/12/2021	RESGATE	10.685,50			2.813,384051	3,790888160	10.302,7528
	Aplicação 30/11/2021	10.685,50			2.813,384051		
10/12/2021	RESGATE	16.901,45			4.471,016555	3,793645090	5.831,7363
	Aplicação 30/11/2021	16.901,45			4.471,016555		
13/12/2021	RESGATE	7.071,32			1.863,470399	3,794688473	3.968,2579
	Aplicação 30/11/2021	7.071,32			1.863,470399		
14/12/2021	RESGATE	14.865,17			3.916,263690	3,796733516	61,9740
	Aplicação 30/11/2021	14.865,17			3.916,263690		
15/12/2021	APLICAÇÃO	316,57			63,378964	3,796760993	135,3521
16/12/2021	APLICAÇÃO	96.238,15			25.339,872366	3,797679043	25.475,3253
17/12/2021	RESGATE	69.063,07			15.547,833110	3,796787529	9.927,4922
	Aplicação 30/11/2021	197,44			51,874026		
	Aplicação 15/12/2021	316,74			63,378964		
	Aplicação 16/12/2021	59.545,69			15.412,480121		
20/12/2021	APLICAÇÃO	862,67			227,028494	3,799631393	10.154,520739
22/12/2021	RESGATE	6.326,85			1.664,119838	3,801919702	8.490,400901
	Aplicação 15/12/2021	6.326,85			1.664,119838		
23/12/2021	RESGATE	28.282,91			7.437,103387	3,802946898	1.053,297514
	Aplicação 16/12/2021	28.282,91			7.437,103387		
24/12/2021	RESGATE	3.929,80			1.033,077319	3,803974714	20.229185
	Aplicação 18/12/2021	3.143,11			826,289020		
	Aplicação 20/12/2021	786,69			206,808299		
27/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.628,124823	3,804994166	2.648,345118
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.690,67			444,094270	3,807007011	3.092,439388
30/12/2021	APLICAÇÃO	149.272,44			39.199,453181	3,808023628	42.291,892560
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.691,75			42.291,892569		42.291,892569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.363,42
APLICAÇÕES (+)	258.389,50
RESGATES (-)	185.876,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,68
SALDO ATUAL =	161.691,75

Valor da Cota

30/11/2021 3,788860342

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=.96a89c89-dd66-4401-9769-2a4df70a770d

31/12/2021 3,809145727

Rentabilidade

Por mês	0,5858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Quilitorib BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d





 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Açameon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183928/0001-57	Valor da Recalla (1)		224,60
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
REMUNERAÇÃO DE OUTROS QTP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 1 0
Cidade	Valor Total		224,60
Cp/Cnpj	Autenticação:		
Competência DEZEMBRO-21	Nº Conta	8589	
Ficha/Cod Recalla (1)	40 1 1321.00.1.1.06		
Cod Recalla Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: NEDELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://eicr.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

Alanc	Dtan	Ordem	Chéque	Histórico	Dabito	Credito		
							Saldo Anterior . . .	484,00
				LTD A				
21894	10/12/2021	OP 03002		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE JESTATUTA	17.640,04	0,00	453,00	
21897	10/12/2021	OP 03005		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATA	74.927,86	0,00	378,15	
21978	10/12/2021	OP 02990	121061	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	112.082,52	0,00	266,00	
22476	13/12/2021	OC 09814		Transf. Financeira Recebida	0,00	415.000,00	681,40	
22408	13/12/2021	OP 02932		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	336,00	0,00	680,75	
22409	13/12/2021	OP 02943		A.R VERISSIMO LTDA	4.293,06	0,00	676,45	
22426	13/12/2021	OP 02933	121361	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI EPP	6.550,28	0,00	669,91	
22419	13/12/2021	OP 02958		A.R VERISSIMO LTDA	12.000,24	0,00	557,91	
22420	13/12/2021	OP 02857		A.R VERISSIMO LTDA	16.369,73	0,00	641,54	
22422	13/12/2021	OP 03029		A.R VERISSIMO LTDA	20.757,73	0,00	620,76	
22412	13/12/2021	OP 02946		A.R VERISSIMO LTDA	20.814,63	0,00	599,97	
22411	13/12/2021	OP 02945		A.R VERISSIMO LTDA	22.320,81	0,00	577,65	
22421	13/12/2021	OP 02958		A.R VERISSIMO LTDA	23.630,59	0,00	554,02	
22417	13/12/2021	OP 02951		A.R VERISSIMO LTDA	25.218,76	0,00	528,80	
22415	13/12/2021	OP 02949		A.R VERISSIMO LTDA	38.202,40	0,00	490,59	
22416	13/12/2021	OP 02950		A.R VERISSIMO LTDA	38.668,48	0,00	451,93	
22410	13/12/2021	OP 02944		A.R VERISSIMO LTDA	47.318,68	0,00	404,61	
22414	13/12/2021	OP 02948		A.R VERISSIMO LTDA	47.732,31	0,00	358,88	
22418	13/12/2021	OP 02952		A R VERISSIMO LTDA	48.897,67	0,00	308.182,40	
22413	13/12/2021	OP 02947		A.R VERISSIMO LTDA	49.148,54	0,00	259.032,82	
22542	14/12/2021	OC 09817		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.300,00	275.532,92	
22493	14/12/2021	OP 03183	121402	FILIPE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.871,50	0,00	273.661,42	
22488	14/12/2021	OP 02942		SILVIO ROMERO CAVALVANTI LOPES	2.000,00	0,00	271.661,42	
22491	14/12/2021	OP 03218		NAZA COMERCIAL DE GASES E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LD	2.540,00	0,00	269.121,42	
22489	14/12/2021	OP 03030		O ARAUJO COMERCIAL EIRELLE LTDA	11.730,03	0,00	257.391,39	
22490	14/12/2021	OP 03031		O ARAUJO COMERCIAL EIRELLE LTDA	13.202,74	0,00	244.188,65	
22588	15/12/2021	OC 09818		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.700,00	264.888,65	
22554	15/12/2021	OP 02959		ANDREIA SILVA DE MELO	700,00	0,00	264.188,65	
22555	15/12/2021	OP 03032		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	3.032,65	0,00	261.156,00	
22556	15/12/2021	OP 03003		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.897,15	0,00	254.258,85	
22557	15/12/2021	OP 03004		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	9.753,63	0,00	244.505,22	
22662	17/12/2021	OP 02993	121702	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI EPP	331,60	0,00	244.173,62	
22843	17/12/2021	OP 03184		L. LINS DA SILVA JUNIOR EIRELI	475,00	0,00	243.698,62	
22644	17/12/2021	OP 03185		L. LINS DA SILVA JUNIOR EIRELI	475,00	0,00	243.223,62	
22886	17/12/2021	OP 03182	121703	FLIPE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.000,00	0,00	242.223,62	
22645	17/12/2021	OP 03186		L. LINS DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.450,00	0,00	240.773,62	
22657	17/12/2021	OP 02984	121701	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE - ME	2.200,00	0,00	238.573,62	
22642	17/12/2021	OP 02992		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	2.340,00	0,00	236.233,62	
22641	17/12/2021	OP 02991		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	4.330,00	0,00	231.903,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOHINHO MAGALHAES FOLINI - RUA TADDEU ANTONIO BEZERRA DE SAUS, 100 - JARDIM ANTONIO DE SAUS - SAO PAULO - SP - CEP: 05410-000. Acesso em: https://efccf.ce.gov.br/validador/validador.jspx



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.318.443/0001-39

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

Mostr	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior ...			214.995,56
23713	23/12/2021	OP 03342		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	48,78	0,00	214.946,78
23714	23/12/2021	OP 03343		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	48,78	0,00	214.898,00
23704	23/12/2021	OP 03189		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	54,08	0,00	214.843,92
23703	23/12/2021	OP 03198		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	342,88	0,00	214.499,04
23734	23/12/2021	OP 03207	122303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,91	0,00	214.122,13
23701	23/12/2021	OP 03196		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	442,26	0,00	213.679,87
23702	23/12/2021	OP 03197		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	477,36	0,00	213.202,51
23699	23/12/2021	OP 03189		MORAIS & SILVA.COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	598,80	0,00	212.603,71
23723	23/12/2021	OP 03192	122301	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP	1.326,40	0,00	211.277,31
23729	23/12/2021	OP 03191	122302	S R RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	1.552,50	0,00	209.724,81
23710	23/12/2021	OP 03210		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	1.698,82	0,00	208.025,99
23698	23/12/2021	OP 03188		PAULO A. BISPO DA SILVA INFORMATICA - AE	1.750,00	0,00	206.275,99
23700	23/12/2021	OP 03190		MORAIS & SILVA.COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.881,00	0,00	204.394,99
23708	23/12/2021	OP 03201		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	2.709,31	0,00	201.685,68
23697	23/12/2021	OP 03209		ATOS MEDICA LTDA	2.900,00	0,00	198.785,68
23709	23/12/2021	OP 03204		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	3.716,23	0,00	195.069,45
23708	23/12/2021	OP 03203		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	3.828,50	0,00	191.240,95
23707	23/12/2021	OP 03202		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	3.849,07	0,00	187.391,88
23739	23/12/2021	OP 03363	122303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,67	0,00	182.391,21
23733	23/12/2021	OP 03194	122303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.871,58	0,00	148.519,63
23826	24/12/2021	OP 03195		L. LINS DA SILVA JUNIOR EIRELI	1.450,00	0,00	147.069,63
23980	27/12/2021	OC 09880		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.030,00	164.099,63
23947	27/12/2021	OP 03208		LA INFORMATICA LTDA EPP	7.000,00	0,00	157.099,63
24091	28/12/2021	OC 09889		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	237.099,63
24026	29/12/2021	OP 03233	122907	SIDRANIA MARIA DA SILVA	50,40	0,00	237.049,23
23974	29/12/2021	OP 03236		JACQUELINE MARIA D SOUZA BATISTA	84,00	0,00	237.035,23
23972	29/12/2021	OP 03234		DIONE CLEIDE DA SILVA	100,80	0,00	237.034,43
23989	29/12/2021	OP 03295		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,80	0,00	237.528,98
23991	29/12/2021	OP 03298		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,60	0,00	237.423,38
24001	29/12/2021	OP 03308		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,80	0,00	237.317,58
24002	29/12/2021	OP 03309		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,60	0,00	237.211,98
24003	29/12/2021	OP 03310		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,60	0,00	237.106,38
23983	29/12/2021	OP 03288		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	158,30	0,00	236.948,08
23973	29/12/2021	OP 03235		ROSINEIDE DA SILVA MORAIS	168,00	0,00	236.780,08
23990	29/12/2021	OP 03296		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	236.568,88
23989	29/12/2021	OP 03300		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	236.357,68
23995	29/12/2021	OP 03302		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	236.146,48
23996	29/12/2021	OP 03303		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	235.935,28
23997	29/12/2021	OP 03304		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	235.724,08
23997	29/12/2021	OP 03306		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	0,00	235.512,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-30

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689

.BB - FUS

BANCOS

Munic	Data	Origem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			437.100,00
24149	30/12/2021	OP 03280		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	28,40	0,00	437.128,40
24128	30/12/2021	OP 03252		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	39,10	0,00	437.207,50
24140	30/12/2021	OP 03269		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	39,10	0,00	437.168,40
24153	30/12/2021	OP 03284		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	39,10	0,00	437.129,30
24129	30/12/2021	OP 03254		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	42,08	0,00	437.171,38
24138	30/12/2021	OP 03267		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	42,06	0,00	437.029,32
24150	30/12/2021	OP 03281		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	42,06	0,00	437.081,38
24124	30/12/2021	OP 03250		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	50,17	0,00	436.931,21
24135	30/12/2021	OP 03264		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	50,17	0,00	436.981,38
24146	30/12/2021	OP 03276		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	50,17	0,00	436.831,21
24139	30/12/2021	OP 03268		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	50,20	0,00	436.881,41
24151	30/12/2021	OP 03282		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	50,20	0,00	436.731,21
24115	30/12/2021	OP 03239		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	123,32	0,00	436.607,89
24119	30/12/2021	OP 03243		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	123,32	0,00	436.584,57
24158	30/12/2021	OP 03333		BANCO DO BRASIL S/A	219,45	0,00	436.365,12
24114	30/12/2021	OP 03238		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	326,13	0,00	435.938,99
24118	30/12/2021	OP 03242		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	326,13	0,00	435.612,86
24147	30/12/2021	OP 03278		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	824,08	0,00	434.788,78
24129	30/12/2021	OP 03255		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	827,33	0,00	434.061,45
24137	30/12/2021	OP 03266		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	827,33	0,00	433.234,12
24132	30/12/2021	OP 03258		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.330,64	0,00	431.903,48
24144	30/12/2021	OP 03273		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.330,64	0,00	430.572,84
24154	30/12/2021	OP 03288		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.330,64	0,00	429.242,20
24125	30/12/2021	OP 03251		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.679,56	0,00	425.562,64
24141	30/12/2021	OP 03270		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.704,66	0,00	421.857,98
24152	30/12/2021	OP 03283		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	4.803,41	0,00	417.054,57
24121	30/12/2021	OP 03245		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	7.590,49	0,00	409.464,08
24123	30/12/2021	OP 03248		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	7.788,59	0,00	401.675,49
24120	30/12/2021	OP 03244		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8.228,05	0,00	393.447,44
24113	30/12/2021	OP 03237		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8.394,86	0,00	385.052,58
24117	30/12/2021	OP 03241		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8.436,45	0,00	376.616,13
24134	30/12/2021	OP 03262		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	9.257,84	0,00	367.358,29
24145	30/12/2021	OP 03275		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	10.181,74	0,00	357.176,55
24157	30/12/2021	OP 03287		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	22.881,58	0,00	334.294,97
24156	30/12/2021	OP 03288		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	25.388,00	0,00	308.906,97
Total . . .					1.722.830,90	1.785.658,83	
Saldo Atual . . .							306.878,98
Total Geral . . .					1.722.830,90	1.785.658,83	



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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 312,59

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

01/01/2021

SALDO ANTERIOR (RENDIMENTO)

0,04

0,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

312,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA
 GovConta CAIXA: 916600
 Conta Referência: 0916/006/0052402
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0816	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 005.00824029-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	310,880	51,024433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,710	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312,590	51,024433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* O valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista


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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGULHA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CEP: 10783029-0001-97			Valor da Recetta (1)	1,71
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
REC.VEN.DEP.FUNC.MUNC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocatícios	
Cpd/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21			Valor Total	1,71
Nº Conta: 824029			Autenticação:	
Ficha/Cod Recetta (1): 45 / 1321.00.1.t.02				
Cod Recetta Dedução (2)				
Data Arrecadação: 30/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assesores: https://cetes.cetec.gov.br/cnpj/validador; Assesores: sscam; Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311101 Recurso CEF - FMS DT SUS CUSTEIO Banco 104 Conta 624067

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

986.740,72

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

986.740,72

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 91660002
 Conta Referência: 0916/006/0062406
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758194	RESGATE	9.904,47C	9.904,47
01/12/2021	165753	ENVIO TED	925,82D	8.978,65
01/12/2021	166395	ENVIO TED	3.314,30D	5.664,35
01/12/2021	166610	ENVIO TED	5.633,00D	31,35
01/12/2021	165753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
01/12/2021	166395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
01/12/2021	166610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	482197	APLICACAO	24.012,92D	24.012,92
02/12/2021	000001	CRED TED	18.385,50C	5.627,42
02/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50C	10.570,92
02/12/2021	154599	ENVIO TED	2.390,75D	8.179,17
02/12/2021	154733	ENVIO TED	6.916,80D	1.262,37
02/12/2021	154844	ENVIO TED	1.231,18D	31,19
02/12/2021	154599	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,74
02/12/2021	154733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,29
02/12/2021	154844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	243662	APLICACAO	891.507,42D	891.507,42
03/12/2021	000001	CRED TED	1.854,10C	889.653,32
03/12/2021	000001	CRED TED	423.999,45C	465.653,87
03/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50C	449.456,37
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50C	448.603,87
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50C	447.751,37
03/12/2021	000001	CRED TED	200.511,43C	247.239,94
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	234.114,94
03/12/2021	000001	CRED TED	110.050,00C	124.064,94
03/12/2021	000001	CRED TED	14.014,94C	110.050,00
03/12/2021	000001	CRED TED	110.050,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264573	APLICACAO	150.415,08D	150.415,08
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	111.715,08
06/12/2021	000001	CRED TED	65.174,36C	46.540,72
06/12/2021	000001	CRED TED	21.020,36C	25.520,36
06/12/2021	000001	CRED TED	21.020,36C	4.500,00
06/12/2021	000001	CRED TED	4.500,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498339	RESGATE	7.549,00C	7.549,00
08/12/2021	081623	ENVIO TED	200,00D	7.349,00
08/12/2021	161166	ENVIO TED	1.300,00D	6.049,00
08/12/2021	161478	ENVIO TED	200,00D	5.849,00
08/12/2021	161925	ENVIO TED	200,00D	5.649,00

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://eccc.fcc.pe.gov.br/ep/vvalidadoc.seam?Codigo_documento=06a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

08/12/2021	163123	ENVIO TED	200,00D	5,449,00C
08/12/2021	163260	ENVIO TED	200,00D	5,249,00C
08/12/2021	163399	ENVIO TED	200,00D	5,049,00C
08/12/2021	163665	ENVIO TED	200,00D	4,849,00C
08/12/2021	163843	ENVIO TED	300,00D	4,549,00C
08/12/2021	164473	ENVIO TED	100,00D	4,449,00C
08/12/2021	164722	ENVIO TED	230,00D	4,219,00C
08/12/2021	164867	ENVIO TED	200,00D	4,019,00C
08/12/2021	165005	ENVIO TED	230,00D	3,789,00C
08/12/2021	165180	ENVIO TED	230,00D	3,559,00C
08/12/2021	165696	ENVIO TED	350,00D	3,209,00C
08/12/2021	167519	ENVIO TED	500,00D	2,709,00C
08/12/2021	167859	ENVIO TED	500,00D	2,209,00C
08/12/2021	169165	ENVIO TED	500,00D	1,709,00C
08/12/2021	169293	ENVIO TED	500,00D	1,209,00C
08/12/2021	169432	ENVIO TED	500,00D	709,00C
08/12/2021	169545	ENVIO TED	500,00D	209,00C
08/12/2021	161166	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
08/12/2021	161478	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
08/12/2021	161925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
08/12/2021	163123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
08/12/2021	163260	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
08/12/2021	163399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
08/12/2021	163665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
08/12/2021	163843	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
08/12/2021	164473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
08/12/2021	164722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
08/12/2021	164867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
08/12/2021	165005	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
08/12/2021	165180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
08/12/2021	165696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
08/12/2021	167519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
08/12/2021	167859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	169165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	169293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	169432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	169545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306245	RESGATE	17.048,28C	17.048,28C
09/12/2021	436742	PG LUZ/GAS	388,90D	16.659,38C
09/12/2021	436746	PG LUZ/GAS	26,25D	16.633,13C
09/12/2021	436756	PG LUZ/GAS	465,03D	16.168,10C
09/12/2021	436757	PG LUZ/GAS	28,41D	16.139,69C
09/12/2021	436759	PG LUZ/GAS	2.460,14D	13.679,55C
09/12/2021	436762	PG LUZ/GAS	373,82D	13.305,73C
09/12/2021	436791	PG LUZ/GAS	866,13D	12.439,60C
09/12/2021	436800	PG LUZ/GAS	676,74D	11.762,86C
09/12/2021	436801	PG LUZ/GAS	139,06D	11.623,80C
09/12/2021	436802	PG LUZ/GAS	106,21D	11.517,59C
09/12/2021	436803	PG LUZ/GAS	892,47D	10.625,12C
09/12/2021	436811	PG LUZ/GAS	280,76D	10.344,36C
09/12/2021	497609	PAG BOLETO	301,79D	10.042,57C
09/12/2021	497629	PAG BOLETO	0,22D	10.042,35C
09/12/2021	497646	PAG BOLETO	765,59D	9.276,76C
09/12/2021	497666	PAG BOLETO	124,96D	9.151,80C

09/12/2021	497694	PAG BOLETO	25,65D	9.12
09/12/2021	497721	PAG BOLETO	1.109,40D	8.01
09/12/2021	091039	ENVIO TEV	600,00D	7.41
09/12/2021	091039	ENVIO TEV	500,00D	6.916,75C
09/12/2021	114902	ENVIO TED	500,00D	6.416,75C
09/12/2021	116464	ENVIO TED	500,00D	5.916,75C
09/12/2021	116625	ENVIO TED	500,00D	5.416,75C
09/12/2021	116812	ENVIO TED	500,00D	4.916,75C
09/12/2021	116969	ENVIO TED	500,00D	4.416,75C
09/12/2021	117241	ENVIO TED	500,00D	3.916,75C
09/12/2021	117355	ENVIO TED	500,00D	3.416,75C
09/12/2021	117517	ENVIO TED	500,00D	2.916,75C
09/12/2021	117825	ENVIO TED	600,00D	2.316,75C
09/12/2021	118566	ENVIO TED	500,00D	1.816,75C
09/12/2021	118717	ENVIO TED	500,00D	1.316,75C
09/12/2021	118837	ENVIO TED	500,00D	816,75C
09/12/2021	119241	ENVIO TED	230,00D	586,75C
09/12/2021	119513	ENVIO TED	230,00D	356,75C
09/12/2021	119688	ENVIO TED	200,00D	156,75C
09/12/2021	114902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,75C
09/12/2021	116464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,75C
09/12/2021	116625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,75C
09/12/2021	116812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,75C
09/12/2021	116969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,75C
09/12/2021	117241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,75C
09/12/2021	117355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,75C
09/12/2021	117517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,75C
09/12/2021	117825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,75C
09/12/2021	118566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,75C
09/12/2021	118717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,75C
09/12/2021	118837	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,75C
09/12/2021	119241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,96C
09/12/2021	119513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	119688	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338576	RESGATE	348.469,01C	348.469,01C
10/12/2021	127193	DEVOL TED	1.500,00C	349.969,01C
10/12/2021	100934	ENVIO TEV	804,00D	349.165,01C
10/12/2021	100952	ENVIO TEV	1.000,00D	348.165,01C
10/12/2021	100952	ENVIO TEV	1.000,00D	347.165,01C
10/12/2021	116145	ENVIO TED	4.988,42D	342.176,59C
10/12/2021	116651	ENVIO TED	40.074,84D	302.101,75C
10/12/2021	117089	ENVIO TED	2.165,80D	299.935,95C
10/12/2021	117246	ENVIO TED	1.553,30D	298.382,65C
10/12/2021	117428	ENVIO TED	8.551,58D	289.831,07C
10/12/2021	117661	ENVIO TED	68.699,75D	221.131,32C
10/12/2021	117805	ENVIO TED	3.712,80D	217.418,52C
10/12/2021	117999	ENVIO TED	2.662,80D	214.755,72C
10/12/2021	118869	ENVIO TED	122.533,77D	92.221,95C
10/12/2021	119080	ENVIO TED	6.755,36D	85.466,59C
10/12/2021	119243	ENVIO TED	15.337,93D	70.128,66C
10/12/2021	119394	ENVIO TED	6.399,02D	63.729,64C
10/12/2021	119819	ENVIO TED	4.484,38D	59.245,26C
10/12/2021	119999	ENVIO TED	1.759,38D	57.485,88C
10/12/2021	120151	ENVIO TED	5.090,41D	52.395,47C

15/12/2021	-	SALDO DO DIA			
16/12/2021	286193	RESGATE	1.634,67C	1.634,67C	
16/12/2021	201398	PAG BOLETO	880,29D	754,38D	
16/12/2021	201413	PAG BOLETO	754,38D	0,00	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
20/12/2021	404600	RESGATE	328.408,32C	328.408,32C	
20/12/2021	000000	CRED TED	180.000,00C	508.408,32C	
20/12/2021	000001	CRED TED	57.400,00C	565.808,32C	
20/12/2021	832682	PAG GPS	2.746,34D	563.061,98C	
20/12/2021	832683	PAG GPS	689,97D	562.372,01C	
20/12/2021	832684	PAG GPS	185,62D	562.186,39C	
20/12/2021	832685	PAG GPS	8.241,17D	553.945,22C	
20/12/2021	832686	PAG GPS	228,11D	553.717,11C	
20/12/2021	832687	PAG GPS	191,12D	553.525,99C	
20/12/2021	832688	PAG GPS	2.969,68D	550.556,31C	
20/12/2021	832689	PAG GPS	668,12D	549.888,19C	
20/12/2021	832690	PAG GPS	1.066,25D	548.821,94C	
20/12/2021	832691	PAG GPS	1.289,20D	547.532,74C	
20/12/2021	832692	PAG GPS	426,23D	547.106,51C	
20/12/2021	832693	PAG GPS	1.361,03D	545.745,48C	
20/12/2021	832694	PAG GPS	561,42D	545.184,06C	
20/12/2021	832695	PAG GPS	378,09D	544.805,97C	
20/12/2021	832696	PAG GPS	1.914,88D	542.891,09C	
20/12/2021	833639	PAG GPS	803,89D	542.087,20C	
20/12/2021	833640	PAG GPS	1.814,70D	540.272,50C	
20/12/2021	833641	PAG GPS	1.292,04D	538.980,46C	
20/12/2021	833642	PAG GPS	495,00D	538.485,46C	
20/12/2021	833643	PAG GPS	5.476,37D	533.009,09C	
20/12/2021	833644	PAG GPS	612,46D	532.396,63C	
20/12/2021	833645	PAG GPS	2.760,13D	529.636,50C	
20/12/2021	833646	PAG GPS	210,00D	529.426,50C	
20/12/2021	833647	PAG GPS	1.097,89D	528.328,61C	
20/12/2021	833648	PAG GPS	292,50D	528.036,11C	
20/12/2021	833649	PAG GPS	247,50D	527.788,61C	
20/12/2021	833650	PAG GPS	15.589,17D	512.199,44C	
20/12/2021	833651	PAG GPS	646,02D	511.553,42C	
20/12/2021	833652	PAG GPS	2.205,76D	509.347,66C	
20/12/2021	833653	PAG GPS	861,98D	508.485,68C	
20/12/2021	178379	ENVIO TED	273.668,05D	234.817,63C	
20/12/2021	178658	ENVIO TED	15.208,36D	219.609,27C	
20/12/2021	178855	ENVIO TED	32.709,47D	186.899,80C	
20/12/2021	179090	ENVIO TED	15.655,01D	171.244,79C	
20/12/2021	179240	ENVIO TED	2.490,00D	168.754,79C	
20/12/2021	179399	ENVIO TED	10.272,76D	158.482,03C	
20/12/2021	179574	ENVIO TED	3.507,50D	154.974,53C	
20/12/2021	179713	ENVIO TED	11.752,57D	143.221,96C	
20/12/2021	180022	ENVIO TED	4.946,42D	138.275,54C	
20/12/2021	180231	ENVIO TED	39.648,78D	98.626,76C	
20/12/2021	180847	ENVIO TED	2.165,80D	96.460,96C	
20/12/2021	181016	ENVIO TED	1.522,50D	94.938,46C	
20/12/2021	181219	ENVIO TED	8.479,58D	86.458,88C	
20/12/2021	181414	ENVIO TED	67.969,35D	18.489,53C	
20/12/2021	181604	ENVIO TED	3.712,80D	14.776,73C	
20/12/2021	181775	ENVIO TED	2.610,00D	12.166,73C	



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MACIEL REIS OLIVEIRA
 Acesso em: 10/11/2022 08:33
 Endereço: https://govcontas.caixa.gov.br/portal/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContasIndividualForm&objeto=004

20/12/2021	198291	ENVIO TED	966,60D	11.200,90C
20/12/2021	198478	ENVIO TED	8.045,30D	3.154,90C
20/12/2021	198662	ENVIO TED	2.956,28D	198,10C
20/12/2021	178379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
20/12/2021	178658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,60C
20/12/2021	178855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
20/12/2021	179094	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,70C
20/12/2021	179240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
20/12/2021	179395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,80C
20/12/2021	179574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
20/12/2021	179713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,90C
20/12/2021	180022	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/12/2021	180231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,10C
20/12/2021	180847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,70C
20/12/2021	181016	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,30C
20/12/2021	181219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,90C
20/12/2021	181414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,50C
20/12/2021	181604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,10C
20/12/2021	181775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,70C
20/12/2021	198291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,30C
20/12/2021	198478	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,90C
20/12/2021	198662	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	406090	RESGATE	3.020,90C	3.020,90C
22/12/2021	162595	ENVIO TED	1.400,00D	1.620,90C
22/12/2021	163265	ENVIO TED	1.600,00D	20,90C
22/12/2021	162595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,00C
22/12/2021	163265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	497747	RESGATE	33.394,16C	33.394,16C
23/12/2021	145048	ENVIO TED	8.000,00D	25.394,16C
23/12/2021	145192	ENVIO TED	25.373,26D	20,90C
23/12/2021	145048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	145192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	587674	RESGATE	121.043,35C	121.043,35C
28/12/2021	109225	ENVIO TED	9.592,00D	111.451,35C
28/12/2021	150978	ENVIO TED	48.000,00D	63.451,35C
28/12/2021	151224	ENVIO TED	18.060,00D	45.391,35C
28/12/2021	281513	ENVIO TED	45.360,00D	31,35C
28/12/2021	109225	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	150978	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	151224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	499141	RESGATE	454.023,71C	454.023,71C
29/12/2021	150494	ENVIO TED	7.018,33D	447.005,38C
29/12/2021	150628	ENVIO TED	2.757,55D	444.247,83C
29/12/2021	150736	ENVIO TED	1.408,03D	442.839,80C
29/12/2021	151232	ENVIO TED	424.699,45D	18.140,35C
29/12/2021	151522	ENVIO TED	17.788,10D	352,25C
29/12/2021	291417	ENVIO TED	300,00D	52,25C
29/12/2021	150494	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C

29/12/2021	150628	DOC/TED ELETRONICO	10,450
29/12/2021	150736	DOC/TED ELETRONICO	10,450
29/12/2021	151232	DOC/TED ELETRONICO	10,450
29/12/2021	151522	DOC/TED ELETRONICO	10,450
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	446903	APLICACAO	1.438,200
31/12/2021	000001	CRED TED	1.438,200
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

IMPRIMIR FECHA

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcc.fcc.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Anuidades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,128223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FM AGUA PRETA FMS	CNPJ/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 008.00524057-3	Mês/Ano 12/2021	Fecha 02/02
Análise da Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Histórico	1.399.812,83C	229.747,263681
Saldo Anterior	1.087.373,82C	175.073,727839
Aplicações	1.490.085,30C	243.751,647094
Resgates	9.845,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	986.746,72C	161.069,344408
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
		0,00	
20/12	IOF	328.408,32D	53.729,204618
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
22/12	IOF	3.020,90D	483,984504
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
23/12	IOF	33.394,16D	5.459,295329
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
28/12	IOF	121.043,35D	19.773,264224
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
29/12	IOF	454.023,71D	74.148,947339
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
31/12	IOF	1.438,20C	234,781287
	APLICACAO		

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Colista


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

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

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01435-001
Ouvinteiro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3187 CEP: 10160928-0001-57	Valor da Receita (1)		8.645,77
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REC-SEM DEP. BRAS-VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
CpU/Cnpj	Valor Total		8.645,77
Competência: DEZEMBRO-21	Nº Com	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	624067		
Cod Receita Dedução (2)	45 / 1321.00.1.1.02		
Data Arrecadação:	30/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://certificadigital.gov.br/verificar/validar?docId=96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.310.445/0001-39 Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Banca 101 Conta 71156

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário **112.424,14**

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

12/11/2021	TARIFA BANCARIA INDEVIDA	36,50
25/11/2021	TARIFA BANCARIA INDEVIDA	49,00
27/12/2021	TARIFA BANCARIA INDEVIDA	49,00

134,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

112.558,64

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0056	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5400	2,3850	2,3850	6,032837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome ADUICAO AMBULANCIA 2021	CNPJ/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00071156-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	111.860,24C	18.359,303375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006308
Rendimento Bruto no Mês	612,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.424,14C	18.351,297066
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 916600
 Conta Referência: 0916/006/0007115
 Nome: AQUISIÇÃO AMBULANCIA 2
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd0b-4401-9769-2d4c70a770d



[L] PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ 101839200001-57			Valor da Receita (1)	612,90
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
RECEBOS BANCARIOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocatícios	
Cp/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21			Valor Total	612,90
Nº Caixa 71156			Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 46 / 1321.00.1.1.02				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 30/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://elcra.faz.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-39 Exercício

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BB - FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 21381	

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.954,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		4.954,92



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	21391-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a7770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 21381-8 FMS/A PRETA-FNSCOMVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.926,08			1.300,830842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.954,92			1.300,830842		1.300,830842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.926,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	4.954,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ 708301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0578
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/app/validarDocumentoEdicao> do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CEP: 51.101-638290001-07		Valor da Receita (1)	28,86
Documento da Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cp&Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21		Valor Total	28,86
Nº Conta 21391		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 45 / 1321.00.1.1.02			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2021			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRES POIBRES
10.316.445/0001-39 Exercício.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS LEILÃO 2017 Banco 001 Conta 21746	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	334,68
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	334,68

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Extrato de Conta Corrente

Cliente _____

Agência 244-5

Conta 21746-8

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21748-8 FUNDO M 5 LEILAO2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pm. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	332,73			87,863935		
31/12/2021	SALDO ATUAL	334,68			87,863935		87,863935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	334,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

Na mês	0,5858
Na ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6-4401-9769-2d4c70a770d



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183029/0001-01		Valor da Receita (1)	1,95
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
RECEIHO DE PLANO VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21		Valor Total →	1,95
Nº Conta 21748		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 45 / 1921.00.1.1.02			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96a89c89-d46b-4401-9769-2d4cf70a770d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.316.445/0001-39 Exercício.

Página 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO MS LC 1732020 Banco 001 Conta 22802	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário	348,72
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	348,72



Extrato da Conta Corrente

Cliente

Agência	244-5
Conta	22882-6
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodécia BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 244-5
Conta 22892-6 FUNDO MS LC 1732020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	346,89			91,551411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	348,72			91,551411		81,551411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	348,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade


No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0098Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etccf.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770a



 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUM PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 101639250001-57			Valor da Receita (1)	2,03
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
REGIEMLEP. MUN. VITUL-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocatícios	
Cp/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-21			Valor Total	2,03
Nº Conta: 22982			Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1): 45 / 1321.00.1.1.02				
Cod Receita Dedução (2):				
Data Arrecadação: 30/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://ctc.fcc.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23708

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

617,2

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

617,2

G3311B091433
19/01/2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 23795-8 FUNDO MS AMBULANCIA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/11/2021		Sald. Anterior		617,91
31/12/2021		SALDO		817,91

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etc.ccb.br/validador/seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-244cf70a770d



Extrato de Conta Corrente

G3311008372178
10/01/2022 09:40

Cliente

Agência 244-5
Conta 23785-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadrário B6 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331100837217865
10/01/2022 08:49



Cliente

Agência	244-5
Conta	23788-8 FUNDO MS AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0388

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.318.446/0001-38

Exercício:

Página 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 91660000
 Conta Referência: 0916/006/0000382
 Nome: PM AGUA PRETA F
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3850	6.092837	6.126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra M - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00003623-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES
10.318.445/0001-39 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 9166002
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%2096a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d)

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3050	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 008.00624030-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Móximo	0,02C	0,003401
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,02C	0,003401
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Presença. Cotista, compareça à sua Agência de relacionamento e atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvindo: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesso a site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLGES Banco 104 Conta 624031

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

985,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

985,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 91660000
 Conta Referência: 0916/006/0062403
 Nome: PM AGUA PRETA F
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etccf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-d4db-4401-9769-244cf70a770d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0816	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.874/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente				
Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624031-2	Mês/Ano 12/2021	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	880,17C	180,872005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	985,54C	180,872005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

: 0,00

Informações ao Cliente

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


Prezados Clientes, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eicofce.pe.gov.br/app/validador/validador_documento Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CEP: 54183-290/001-57	Valor da Receita (1)	5,37
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
RES.REM.DEP.BANQ.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total →	5,37
Competência: DEZEMBRO-21	Autenticação:	
Nº Conta	624031	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.60.1.1.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação	30/12/2021	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.318.445/0001-39

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLMAC Banco 104 Conta 624032

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,02

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4c70a770d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660005

Conta Referência:

0916/006/00624031

Nome:

PM AGUA PRETA F

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	*	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	*	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	*	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2a4ef70a770d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 96a89c89-dd6b-4401-9769-2d4cf70a770d

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA FMS	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624032-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
KOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	