



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRÊS PODERES

12.064 805-0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pago

-----  
Fundo Contas 311201 - Resource BD - DL GBF FMAS - Banco 301 - Conta 20685  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário  
-----

78,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

78,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.leg.br/portal/validadorDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111605602464  
11/01/2023 16:18

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77,94			70,842636		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,63			70,842636		70,842636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	78,63

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



### Extrato conta corrente

G335111605802464  
11/01/2023 16:11



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 20885-7 AGUA PRETABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
R. CAPITAO PEDRO IVO  
07.074.881/0001-34 Exercício:

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA FUNDECA Banco 001 Conta CAIXA FUNDEC

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00  
0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP M CIDADES I Banco 104 Conta 533

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tceba.cepe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
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 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 008.00000533-8	Mês/Ano 12/2022	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/000005

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://cfecei.cepeic.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-8463-ba27078c80b2





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP M CIDADES II Banco 104 Conta 534

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000534-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001691
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 Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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 Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/000005

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRÊS PODERES

12.064.805/0001-68

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM Banco 104 Conta 546  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000548-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001793
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 Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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 tributação 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	+	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA  
 Acesse em: <https://cctc.cepe.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2>





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88      Exercício:

Page

-----  
Plano Contas 311101    Recurso CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM    Banco 104    Conta 547  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000547-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNICI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://cfecei.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=742b392-34cc-4878-8463-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES POERES  
12.064.806/0001-88 Exercício:

Page

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM Banco 104 Conta 548  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://scc.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000546-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

, seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000054

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA  
 Acesse em: <https://cctce.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.084.805/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - FEM Banco 104 Conta 549  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eice.cepepe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CNPJ/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000549-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001691
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 Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

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 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 à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seg endereço de e-mail,

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/eppv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/000005

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/validarDocumento> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-fa27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Plano Contas 311201 Recurso BB - PAIF Banco 001 Conta 19007	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	614,77
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	614,77

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.fcpa.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111628675373  
11/01/2023 18:31

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19007-1 PMAP-TRANSF RECURSO PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.884,48			934,634943		
07/12/2022	RESGATE	383,90			92,169621	4,165146763	842,465322
	Aplicação 03/11/2022	383,90			92,169621		
27/12/2022	RESGATE	2.916,50			695,973218	4,190534616	146,492104
	Aplicação 03/11/2022	2.916,50			695,973218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	614,67			146,492104		146,492104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.884,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.300,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,59
SALDO ATUAL =	614,67

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

0335111605602464  
11/01/2023 18:14

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	383,90 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	383,90 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Diaponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA	122.701	2.805,50 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.811.100.263.024	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.918,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# 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 - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19362

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

621,1

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

08/09/2022 90808 COMPENSAÇÃO INSS

612,94

61,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.232,5

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111605602464  
11/01/2023 16:20

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.018,19			244,985387		
01/12/2022	RESGATE	1.011,40			243,244799	4,157951190	1,740588
	Aplicação 29/11/2022	939,71			226,003851		
	Aplicação 30/11/2022	71,69			17,240948		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.100,00			264,439862	4,159735637	266,180450
05/12/2022	RESGATE	1.048,25			251,889650	4,161544557	14,290800
	Aplicação 30/11/2022	7,24			1,740588		
	Aplicação 02/12/2022	1.041,01			250,149062		
08/12/2022	RESGATE	59,55			14,290800	4,166673498	
	Aplicação 02/12/2022	59,55			14,290800		
09/12/2022	APLICAÇÃO	688,21			165,325696	4,168801426	165,325696
12/12/2022	APLICAÇÃO	477,70			114,540698	4,170569987	279,666394
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			479,351286	4,172305478	759,217660
14/12/2022	RESGATE	2.139,30			512,514638	4,174124660	246,703042
	Aplicação 09/12/2022	690,09			165,325696		
	Aplicação 12/12/2022	478,11			114,540698		
	Aplicação 13/12/2022	971,10			232,648244		
15/12/2022	RESGATE	505,10			120,954782	4,175940740	125,748260
	Aplicação 13/12/2022	505,10			120,954782		
19/12/2022	RESGATE	400,00			95,703439	4,179578138	30,044821
	Aplicação 13/12/2022	400,00			95,703439		
27/12/2022	RESGATE	30,39			7,252058	4,190534816	22,792783
	Aplicação 13/12/2022	30,39			7,252058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,64			22,792783		22,792783

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,19
APLICAÇÕES (+)	4.266,91
RESGATES (-)	5.193,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	95,64

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 19362-3 - FUNDO MUN DESENV SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.500,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 05841029410 VANILSON CABRAL D	120.101	2.500,40 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.632	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.011,40 C	0,00 C
02/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.100,00 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
05/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 05/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	800,00 C	
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	131,25 D	
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	420,00 D	
05/12/2022		0244	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0244 510007117-2 CREUSA DA SILV	550.244.510.007.117	290,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07225429418 NATALIA NASCIMENT	120.501	475,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 31994318449 ELIETE DE OLIVEIR	120.502	250,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.050.928	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.050.929	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.048,25 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 16159533406 LIJAN HENRIQUE LEI	120.801	57,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.213	2,85 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,55 C	0,00 C
09/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	22.200,00 C	
09/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	5.800,00 C	
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 09/12 0244 11735-6 P A BISPO SILV	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://stccf.ccepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	5.000,00 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	461,91 D	
09/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.006.314	250,00 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	936,32 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.887,40 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.932,71 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.004,84 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.559,08 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	119,00 D	
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	234,98 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	250,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	514,76 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	24,24 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	250,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	250,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	250,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	250,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.952	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.953	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.954	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.955	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.956	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.957	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.958	11,00 D	



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.875	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.661	8,45 D	
		Cobr parc ref a 08/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico 5 P	70	689,21 D	0,00 C
12/12/2022	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	10.000,00 C	
		12/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
12/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.006.071	1.500,00 D	
		12/12 0244 6071-2 MARCIA CORDEIR			
12/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.035.040	1.000,00 D	
		12/12 0244 35040-0 CELIA M S BARR			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,30 D	
		383 0001 042487243000146 AC SERVER E A			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.000,00 D	
		260 0001 037623434000158 HUMBERLANIA M			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.875	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.876	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico 5 P	70	477,70 D	0,00 C
13/12/2022	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	2.000,00 C	
		13/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
13/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico 5 P	70	2.000,00 D	0,00 C
14/12/2022	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	18.000,00 C	
		14/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
14/12/2022	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	5.000,00 C	
		14/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.284	150,00 D	
		14/12 0115 36284-0 EDILMA BARCELO			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.008	15.441,39 D	
		14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.381,57 D	
		14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	805,97 D	
		14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	314,37 D	
		14/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.645,70 D	
		14/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	399,20 D	
		14/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
14/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.022.898	5.000,00 D	
		14/12 0244 22898-2 ASSOCIACAO M A			
14/12/2022	0000	00000 655 BB CP Automatico 5 F	70	2.138,30 C	0,00 C
15/12/2022	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	7.000,00 C	
		15/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
15/12/2022	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	157,50 D	
		15/12 0244 11736-6 P A BISPO SILV			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	201,26 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.530,00 D	
		260 0001 044860822000118 ALFA SERVICOS			



			23/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR				
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.026	1.200,00 D		
			23/12 0244 33026-4 JOSE U LINS CA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	250,00 D		
			104 0916 70248914405 FERNANDA LELIS DE				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.715	11,00 D	17,81 C	
			Cobrança referente 23/12/2022				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.021.770	581,75 C		
			26/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.021.770	1.083,75 C		
			26/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	3.750,00 C		
			26/12 0244 30146-8 PMAP FPM				
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.973	250,00 D		
			26/12 0244 17973-6 NIVALDO MARINH				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D		
			237 3214 81644329468 ERALDA RODRIGUES				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	250,00 D		
			104 0916 81061927415 MARIA JOSE DA SIL				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	250,00 D		
			104 0916 09768257407 ELAINE MARIA DA S				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.200,00 D		
			104 4754 017893341000182 FABIO JOSE MO				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.078.941	11,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.078.942	11,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.078.943	11,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.078.944	11,00 D	1.558,11 C	
			Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	30.000,00 C		
			27/12 14:10 PMAP FPM				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	781,50 D		
			27/12 14:51 AGUA PRETABL PSB FNAS				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,00 D		
			104 0048 60691077487 ALENILDO JOSE DA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	30.050,00 D		
			104 0916 036271004000151 BRUNO GABRIEL				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	475,00 D		
			104 0916 07225429418 NATALIA NASCIMENT				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.025	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.026	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.027	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	30,00 C	0,00 C	
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	13.300,00 C		
			28/12 13:13 PMAP FPM				
28/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	7.313,07 D		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://stccfcpce.fc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

				28/12 15:38 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
28/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.112,85 D	
				28/12 15:38 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
28/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	742,10 D	31,88 C
				<del>28/12 15:38 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA</del>			
29/12/2022	0244	99015	670	Transferência recebida	550.244.000.030.148	48.000,00 C	
				29/12 11:39 PMAP FPM			
29/12/2022	0244	99015	670	Transferência recebida	550.244.000.030.148	8.500,00 C	
				29/12 16:11 PMAP FPM			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.005.006	43.339,19 D	
				29/12 11:42 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
				29/12 16:13 P A BISPO SILVA INFO ME			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.381,67 D	
				29/12 11:42 AGUA PRETA PREV			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	805,97 D	
				29/12 11:42 AGUA PRETA PREV			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	146,40 D	
				29/12 15:55 AJTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.020,90 D	
				29/12 16:13 AJTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.021.770	476,08 D	
				29/12 16:13 AJTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470	Transferência enviada	550.244.000.023.400	3.320,00 D	
				29/12 16:13 MORAIS C G B L - ME			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.800,00 D	
				403 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	490,00 D	
				077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	495,00 D	
				077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	480,00 D	
				077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.776	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.777	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.778	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.779	11,00 D	587,67 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0244	99015	120	Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	57,00 D	530,67 C
				30/12 14:08 EDIVANIA CRISTINA SILVA			
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			530,67 C

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

TARIFA = 341,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88

Exercício:

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.572,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.572,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111905602464  
11/01/2023 16:19

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.644,48			395,674928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.660,23			385,674928		385,674928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	1.660,23

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	903,86			821,593781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	911,93			821,593781		821,593781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	911,93

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2





### Extrato conta corrente

G335111605602464  
11/01/2023 16:12



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 20663-0 AGUA PRETABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

Page

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS GESTÃO SUAS Banco 001 Conta 20688	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.726,11
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.726,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tepede.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111805802464  
11/01/2023 16:20

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.710,93			1.555,213239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.726,21			1.555,213239		1.555,213239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	1.726,21

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stea.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



### Extrato conta corrente

G335111605602464  
11/01/2023 16:13



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-6  
Conta corrente 20585-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stccfcpcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PO DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201	Recurso BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	Banco 001	Conta 20691	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				13.582,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				13.582,33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111605602454  
11/01/2023 16:17

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.058,17			961,865613		
01/12/2022	RESGATE	337,50			306,659173	1,100570370	655,206440
	Aplicação 22/11/2022	337,50			306,659173		
02/12/2022	APLICAÇÃO	300,00			272,474725	1,101019550	927,681165
05/12/2022	RESGATE	961,00			872,475439	1,101463670	55,205726
	Aplicação 22/11/2022	721,69			655,205440		
	Aplicação 02/12/2022	239,31			217,268999		
09/12/2022	APLICAÇÃO	41.000,00			37.162,928858	1,103249966	37.218,134584
12/12/2022	RESGATE	40.701,00			36.876,954818	1,103697423	341,179768
	Aplicação 02/12/2022	60,93			55,205726		
	Aplicação 09/12/2022	40.640,07			36.821,749092		
14/12/2022	APLICAÇÃO	134,13			121,431169	1,104576364	462,610935
19/12/2022	RESGATE	274,88			248,554458	1,105914582	214,056477
	Aplicação 09/12/2022	274,88			248,554458		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1,78			1,606906	1,107718524	215,663383
27/12/2022	RESGATE	239,09			215,663383	1,108608681	
	Aplicação 09/12/2022	102,69			92,625308		
	Aplicação 14/12/2022	134,62			121,431169		
	Aplicação 23/12/2022	1,78			1,606906		
29/12/2022	APLICAÇÃO	462,96			417,266547	1,109506361	417,266647
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.119,16			11.819,572294	1,109952177	12.236,838941
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.582,31			12.236,838941		12.236,838941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,17
APLICAÇÕES (+)	55.018,03
RESGATES (-)	42.513,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58
SALDO ATUAL =	13.582,31

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G335111605802464  
11/01/2023 16:10

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 20691-1 AGUA PRETABL PGB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	16.800,00 C	
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 41109-4 MANOEL A F LIN	550.115.000.041.109	16.337,50 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,50 C	0,00 C
02/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	300,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300,00 D	0,00 C
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 22014-0 CLAYBSON MARTI	550.244.000.022.014	475,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 14426454408 LUIZ HENRIQUE DA	120.501	475,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.361.200.050.930	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,00 C	0,00 C
09/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	41.000,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 036271004000151 BRUNO GABRIEL	121.201	40.660,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.048.877	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.701,00 C	0,00 C
14/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 14/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	8.000,00 C	
14/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	7.049,49 D	
14/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	1.816,38 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134,13 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.901	127,25 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.902	147,63 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,88 C	0,00 C
23/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 23/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	6.200,00 C	
23/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.135,89 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



			23/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.082,33 D		
			23/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE				
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143	1.000,00 D		F
			23/12 0244 19143-4 L P BARBOSA ME				
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,78 D	0,00 C	
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	781,58 C		
			27/12 14:51 FUNDO MUN DESENV SOCIAL				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.020,50 D		
			104 0916 089912855000195 J. M. DE MORA				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.028	0,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,09 D	0,00 C	
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	22.580,00 C		
			29/12 11:39 PMAP FPM				
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	17.934,34 D		
			29/12 11:42 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS				
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	4.091,79 D		
			29/12 11:42 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.737.457	10,91 D		
			Cobr parc ref a 27/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,66 D	0,00 C	
30/12/2022	0000	14066	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.005	10.442,72 C		93
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.005	2.876,54 C		94
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.119,16 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

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





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC Banco 001 Conta 20988	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	3.566,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	3.566,50

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111605602484  
11/01/2023 16:18

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIABELAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.480,89			1.078,136537		
05/12/2022	RESGATE	475,00			114,140313	4,161544557	983,996224
	Aplicação 07/04/2017	475,00			114,140313		
09/12/2022	RESGATE	475,00			113,991469	4,166978498	850,004755
	Aplicação 07/04/2017	475,00			113,991469		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.566,57			850,004755		850,004755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	3.566,57

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G335111605802464  
11/01/2023 16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 20965-X AGUA PRETAPVARIAVELAC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21786-7 MICHELAINÉ MAR	550.244.000.021.786	475,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	475,00 C	0,00 C
08/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 08/12 0244 21786-7 MICHELAINÉ MAR	550.244.000.021.786	475,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	475,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Plano Contas 311201 Recurso BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 21465	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	38.370,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	38.370,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111505602464  
11/01/2023 16:18

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.493,73			10.447,646147		
07/12/2022	RESGATE	411,00			372,838063	1,102352305	10.074,807084
	Aplicação 14/11/2022	411,00			372,839063		
14/12/2022	RESGATE	6.240,19			5.649,396641	1,104576364	4.425,410443
	Aplicação 14/11/2022	6.240,19			5.649,396641		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.825,00			22.429,277526	1,106812289	26.854,687969
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.909,00			19.786,602633	1,107264365	46.641,290602
23/12/2022	RESGATE	7.970,99			7.195,862330	1,107718524	39.445,428272
	Aplicação 14/11/2022	4.902,11			4.425,410443		
	Aplicação 21/12/2022	3.068,88			2.770,451687		
26/12/2022	RESGATE	310,00			279,741613	1,108164691	38.165,686459
	Aplicação 21/12/2022	310,00			279,741613		
29/12/2022	RESGATE	5.099,95			4.596,593746	1,109506361	34.569,092713
	Aplicação 21/12/2022	5.099,95			4.596,593746		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.370,04			34.569,092713		34.569,092713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.493,73
APLICAÇÕES (+)	46.734,00
RESGATES (-)	20.032,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,44
SALDO ATUAL =	38.370,04

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stc.ccepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G335111605602464  
11/01/2023 16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012309691000199 JOSE MANOEL D	120.701	400,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.142.197	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
14/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	6.240,18 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.240,18 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.004	942,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.003	1.449,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.005	22.434,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.825,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.005	21.908,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.909,00 D	0,00 C
23/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	6.158,99 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON	122.301	1.800,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.304.716	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.970,88 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 069812855000195 J. M. DE MORA	122.601	299,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.945	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
29/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:43 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	5.099,95 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.098,95 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Page
Plano Contas 311201 Recurso BB - Bl. MAC FNAS Banco 001 Conta 21944	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	50.415,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	50.415,55

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/ValidadorDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111605802464  
11/01/2023 16:18

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21944-4 AGUA PRETABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.489,11			41.348,982831		
15/12/2022	RESGATE	485,72			439,556355	1,105023288	40.909,426476
	Aplicação 04/04/2022	485,72			439,556355		
26/12/2022	APLICAÇÃO	958,15			862,623015	1,108164891	41.772,249491
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	45.423,154533
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.417,53			45.423,154533		45.423,154533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.489,11
APLICAÇÕES (+)	5.008,48
RESGATES (-)	485,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,66
SALDO ATUAL =	50.417,53

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 21944-4 ÁGUA PRETABL MAC FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 15/12 0244 15454-7 MERCIA SILVA D	550.244.000.015.454	120,00 D	
15/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 15/12 0244 17543-9 CLAUDIA LIZAND	550.244.000.017.543	150,00 D	
15/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 15/12 0244 23500-8 GEIZIANNE P BI	550.244.000.023.500	150,00 D	
15/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	65,72 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,72 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.543.238.000.003	918,22 C	96
26/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.544.847.000.004	2.712,93 C	95
26/12/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 403 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON	122.601	1.800,00 D	F
26/12/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA	122.602	1.053,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.948	11,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.947	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	956,16 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.003	1.024,73 C	96
30/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.004	3.037,60 C	95
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://stccfcpce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.806/0001-88 Exercício:

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS PANDEMIA - FEAS Banco 001 Conta 22778	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	35.432,68
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	35.432,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351116056024641  
11/01/2023 16:21

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22778-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.406,57			9.962,736969		
09/12/2022	RESGATE	6.326,97			1.518,350166	4,168978498	8.444,377803
	Aplicação 31/05/2021	3.446,50			827,121054		
	Aplicação 25/01/2022	30,93			7,422029		
	Aplicação 04/05/2022	2.849,44			683,816083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.432,16			8.444,377803		8.444,377803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.406,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.326,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,56
SALDO ATUAL =	35.432,16

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G335111605802464  
11/01/2023 16:14

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 22776-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	120.801	2.882,57 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	120.802	3.442,40 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.214	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.215	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S.P	70	6.326,97 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stccfcpcepe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

Page

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

800  
800



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111905802464  
11/01/2023 16:17

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,92			1,905822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,00			1,905822		1,905822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stc.epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Extrato conta corrente

G335111605802464  
11/01/2023 16:09



Cliente - Conta atual

Agência 244-6  
Conta corrente 22828-1 AGUA PRETACOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,55  
0,55

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tepecic.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111605602464  
11/01/2023 16:2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,54			0,131127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,55			0,131127		0,131127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,55

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,185946582

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stc.ccepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

Q335111605602464  
11/01/2023 16:13

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 22881-8 FUNDO MAS LC 1732020  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	Pago
Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO Banco 001 Conta 24401-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	2.812,44
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.812,44

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stc.ece.petr.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111828675373  
11/01/2023 16:32

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.786,16			670,371159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.812,84			670,371159		670,371159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,68
SALDO ATUAL =	2.812,84

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



### Extrato conta corrente

G335111805802454  
11/01/2023 16:14



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 24401-5 FUNDO M A SOCIAL INVESTIM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stccfcpv.validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

Plano Contas 311201	Recurso BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO	Banco 001	Conta 24402-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				64.391,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				64.391,99

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tee.net.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111628675373  
11/01/2023 16:32

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24402-3 FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.373,61			19.819,718366		
20/12/2022	RESGATE	1.706,00			407,986059	4,181392443	19.411,720307
	Aplicação 24/10/2022	1.706,00			407,986059		
26/12/2022	RESGATE	11.029,86			2.633,228033	4,188721926	16.778,492274
	Aplicação 24/10/2022	11.029,86			2.633,228033		
28/12/2022	RESGATE	6.005,00			1.432,374136	4,192340423	15.346,118136
	Aplicação 24/10/2022	6.005,00			1.432,374136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.391,49			15.346,118136		15.346,118136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.373,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.740,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,74
SALDO ATUAL =	64.391,49

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

 0335111805602464  
 11/01/2023, 16:14


### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 24402-3 FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	122.001	1.895,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.084.899	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	1.706,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO	122.601	4.204,67 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA	122.602	6.803,19 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.948	11,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.949	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	11.029,98 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA	122.601	5.994,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.306.014	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	6.005,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.054.605/0001-88 Exercício:

Page 1

Plano Contas 31-1201 Recurso 24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 24552-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	65.168,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	65.168,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111628675373  
11/01/2023 16:35

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24552-6 AGUA PRETABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.155,40			74.678,136366		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.631,73			7.842,960555	1,100570370	82.521,096921
08/12/2022	RESGATE	6.591,00			5.976,605461	1,102799916	76.544,491460
	Aplicação 06/06/2022	6.591,00			5.976,605461		
12/12/2022	RESGATE	483,00			437,619940	1,103697423	76.106,871520
	Aplicação 06/06/2022	483,00			437,619940		
14/12/2022	RESGATE	3.947,38			3.573,659665	1,104576364	72.533,211855
	Aplicação 06/06/2022	2.262,28			2.048,093498		
	Aplicação 14/07/2022	1.685,10			1.525,588167		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.782,76			11.549,167033	1,106812289	84.082,378888
26/12/2022	RESGATE	862,50			778,313916	1,108164691	83.304,064972
	Aplicação 14/07/2022	862,50			778,313916		
29/12/2022	RESGATE	27.284,27			24.591,359688	1,108506361	58.712,705284
	Aplicação 14/07/2022	25.886,43			23.331,483602		
	Aplicação 29/07/2022	1.397,84			1.259,876066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.168,30			58.712,705284		58.712,705284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.155,40
APLICAÇÕES (+)	21.414,49
RESGATES (-)	39.168,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,56
SALDO ATUAL =	65.168,30

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stc.ecc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G335111605602464  
11/01/2023 16:15

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 24552-6 AGUA PRETABL IGD-PAB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.005	11.842,73 C	
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 7400-4 JOSINALDO JOSE	551.052.000.007.400	3.211,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.631,73 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 027966490000131 S M S INDUSTR	120.601	6.580,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.218	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.561,00 C	0,00 C
12/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU	551.837.000.027.899	483,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,00 C	0,00 C
14/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 14/12 0244 5005-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	3.947,38 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.947,38 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.005	12.782,76 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.782,76 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 069912855000195 J. M. DE MORA	122.601	851,50 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.950	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,50 C	0,00 C
29/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:14 SILVIO L 90542568420	550.115.000.042.640	5.890,00 D	
29/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:43 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	18.383,27 D	
29/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:56 JOSINALDO JOSE DA SILVA	551.052.000.007.400	3.211,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.284,27 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.148,00

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

01/12/2022 11101 PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO

1.500,00

1.500,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12.648,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111628675373  
11/01/2023 16:36

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24854-1 FUNDO MAS AUXILIO PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.612,14			3.283,382092		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.352,498016	1,109056928	4.635,880108
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.407,810385	1,109506361	10.043,690473
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.148,02			10.043,690473		10.043,690473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612,14
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,88
SALDO ATUAL =	11.148,02

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.fcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 24854-1 FUNDO MAS AUXILIO PE  
 Período do extrato da 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	14184	515 Orpag-Prescrita	16.970.978	1.500,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14184	515 Orpag-Prescrita	16.971.220	1.500,00 C	
29/12/2022		0000	14184	515 Orpag-Prescrita	16.971.224	1.500,00 C	
29/12/2022		0000	14184	515 Orpag-Prescrita	16.971.268	1.500,00 C	
29/12/2022		0000	14184	515 Orpag-Prescrita	16.971.445	1.500,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**  
PC DOS TRES PODERES  
12.064.805/0001-88 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311201 Recurso 24883-5 - BB - ÁGUA PRETA/VAC PORT 495 Banco 001 Conta 24883-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.147,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.147,4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111628675373  
11/01/2023 16:35

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24883-6 AGUA PRETAPVAC PORT495  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.220,39			56.557,485300		
01/12/2022	RESGATE	61.108,05			55.523,962533	1,100570370	1.033,502767
	Aplicação 02/09/2022	61.108,05			55.523,962533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.147,14			1.033,502767		1.033,502767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.220,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.108,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,80
SALDO ATUAL =	1.147,14

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0668

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.cepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-8463-ba27078c80b2





## Extrato conta corrente

G335111605602464  
11/01/2023 16:15



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 24863-5 AGUA PRETAPVAO PORT495  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 036638265000128 S. A. DISTRI	120.101	91.097,05 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.633	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.108,05 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

15.4105 TRES PODERES

30.535.256/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página:

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://pcc.cef.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

-----  
Folha Contas 31/12/01 - Recursos: BB - PCCC - Banco 001 - Conta 5482X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

84.066,50

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

84.066,50



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5464X . BB - PDDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						88.948,39
						Saldo Anterior . . .
29167	31/12/2022	OC 12199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	436,13	88.484,22
						Total . .
				0,00	436,13	
						Saldo Atual . . .
						88.484,22
						Total Geral . .
				0,00	436,13	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 5464-X PM AGUA PRETA-PDOE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.830,64			44,386,388635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.266,77			44,386,388635		44,386,388635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.830,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,13
SALDO ATUAL =	49.266,77

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcei1cepcr.itc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 5464-X PM AGUA PRETA-PODE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DOB TRES PODERES

39 435.256/2081-01

Exercício

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 311201 - Recurso BB - FNAITE - Banco 001 - Conta 10103X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.rnp.br/validador/seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Par 1

4

4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10132X - BB - PNATE CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.149,88
29171	31/12/2022	OC 12203	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,41	2.150,29
29172	31/12/2022	OC 12204	OUTRAS RECEITAS	0,00	291,92	2.432,21
Total . .						2.432,21
Saldo Atual . . .						2.432,21
Total Geral . .						2.432,21

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://tce.ce.br/ep/validarDocumento> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111094043  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etcei.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,33			42,112723		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,74			42,112723		42,112723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	46,74

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3381109193  
11/01/2023

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
19/12/2022		0000	14056	652 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944840104-41 POLICIA RODOVIARIA FED	6.393.424.000.000	281,92 C
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.101	281,92 *
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.101	281,92 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DOS TRES PODERES

30.835 2604/001 51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31130 - Recursos CD - FIEB - Banco 00 - Conta 12940

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.022,44

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

18/11/2022

111822

DIFERENÇA NO PAGT DE INSS COMP

558,35

558,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.580,79



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: [https://fedeptec.br/fepp/validador\\_santade.santade\\_codigo\\_documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2](https://fedeptec.br/fepp/validador_santade.santade_codigo_documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2)



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946

- BB - FEB

BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							811.480,00
26603	09/12/2022	OP 01083	120902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.465,54	0,00	800.014,46
26541	09/12/2022	OP 01126	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	11.648,26	0,00	788.366,20
26598	09/12/2022	OP 01082	120901	BANCO BRADESCO - SA	19.504,65	0,00	768.861,55
26515	09/12/2022	OP 01095	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	57.234,85	0,00	711.626,70
26516	09/12/2022	OP 01097	027012	BANCO DO BRASIL S/A	105.053,59	0,00	606.573,11
26941	13/12/2022	OC 11027		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.751,25	679.724,36
27320	14/12/2022	OC 11189		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.000,00	715.724,36
27319	14/12/2022	OC 11188		Transf. Financeira Recebida	0,00	430.000,00	1.145.724,36
27013	14/12/2022	OP 01176	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E.J.A. - CONTRA	300,48	0,00	1.145.423,87
27016	14/12/2022	OP 01179	005006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.212,00	0,00	1.144.211,87
27011	14/12/2022	OP 01174	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADO	9.170,90	0,00	1.135.040,97
27024	14/12/2022	OP 01168	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.050,10	0,00	1.119.990,87
27012	14/12/2022	OP 01175	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA - ESTATUTAR	28.754,87	0,00	1.091.236,00
27026	14/12/2022	OP 01169	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.069,42	0,00	1.060.166,58
27018	14/12/2022	OP 01178	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANT	34.372,91	0,00	1.025.793,67
27027	14/12/2022	OP 01165	030109	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.986,12	0,00	989.807,55
27023	14/12/2022	OP 01167	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.521,34	0,00	951.286,21
27017	14/12/2022	OP 01180	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	39.890,48	0,00	911.395,73
27009	14/12/2022	OP 01172	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIO	58.471,70	0,00	852.924,03
27014	14/12/2022	OP 01177	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFA	60.010,58	0,00	792.913,45
27010	14/12/2022	OP 01173	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ADM - CONTRAT	62.658,41	0,00	730.255,04
27022	14/12/2022	OP 01166	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	144.082,83	0,00	586.172,21
27026	14/12/2022	OP 01170	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	162.358,67	0,00	423.813,54
27018	14/12/2022	OP 01181	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	303.200,20	0,00	120.613,34
27891	20/12/2022	OC 11202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	585.720,79	706.134,43
27886	20/12/2022	OP 01239	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,46	0,00	706.085,97
27884	20/12/2022	OP 01237	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,32	0,00	706.002,65
27885	20/12/2022	OP 01238	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,90	0,00	705.911,75
27874	20/12/2022	OP 01212	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144,94	0,00	705.766,81
27882	20/12/2022	OP 01219	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191,99	0,00	705.574,82
27879	20/12/2022	OP 01216	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.238,88	0,00	701.335,96
27875	20/12/2022	OP 01213	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.472,38	0,00	696.863,58
27873	20/12/2022	OP 01211	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.982,74	0,00	681.872,84
27881	20/12/2022	OP 01218	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.783,86	0,00	664.088,98
27872	20/12/2022	OP 01210	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.595,03	0,00	647.493,95
27883	20/12/2022	OP 01220	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.734,15	0,00	626.759,80



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Conta: **12946**

**- BB - FEB**

**BANCOS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							645.493,00
SOCIAL							
27877	20/12/2022	OP 01209	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.101,37	0,00	590.658,00
27878	20/12/2022	OP 01214	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.814,87	0,00	571.043,00
27880	20/12/2022	OP 01217	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.985,02	0,00	542.078,00
27878	20/12/2022	OP 01215	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.010,53	0,00	512.068,00
28042	22/12/2022	OC 11512		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAA	0,00	243.940,02	756.008,00
28000	22/12/2022	OP 01234	021770	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	21.396,49	0,00	734.608,00
27999	22/12/2022	OP 01233	021770	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	36.284,80	0,00	708.323,00
28134	26/12/2022	OP 01241	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	0,00	708.317,00
28275	27/12/2022	OC 11560		Transf. Financeira Recebida	0,00	311,08	708.628,00
28276	27/12/2022	OC 11561		Transf. Financeira Recebida	0,00	339,36	708.967,00
28277	27/12/2022	OC 11562		Transf. Financeira Recebida	0,00	558,35	709.526,00
28278	27/12/2022	OC 11563		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.200,00	744.726,00
28283	27/12/2022	OC 11562		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	154.368,63	899.112,00
28168	27/12/2022	OP 01265	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	20,03	0,00	899.092,00
28185	27/12/2022	OP 01310	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	479,16	0,00	898.613,00
28179	27/12/2022	OP 01276	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	570,04	0,00	898.043,00
28171	27/12/2022	OP 01268	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	574,04	0,00	897.469,00
28178	27/12/2022	OP 01275	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	682,59	0,00	896.807,00
28173	27/12/2022	OP 01270	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	677,99	0,00	896.129,00
28172	27/12/2022	OP 01269	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	719,96	0,00	895.409,00
28186	27/12/2022	OP 01311	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	862,48	0,00	894.546,00
28182	27/12/2022	OP 01304	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	910,40	0,00	893.636,00
28177	27/12/2022	OP 01274	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.061,47	0,00	892.574,70
28176	27/12/2022	OP 01273	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.327,22	0,00	891.247,48
28174	27/12/2022	OP 01271	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.535,36	0,00	889.712,12
28180	27/12/2022	OP 01277	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.874,95	0,00	886.837,17
28170	27/12/2022	OP 01267	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.348,68	0,00	883.488,49
28169	27/12/2022	OP 01266	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.354,10	0,00	880.134,39
28175	27/12/2022	OP 01272	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.582,50	0,00	876.551,89
28184	27/12/2022	OP 01309	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.593,68	0,00	872.958,21
28181	27/12/2022	OP 01303	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	4.216,00	0,00	868.742,12
28183	27/12/2022	OP 01307	017184	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	4.791,68	0,00	863.950,64
28987	29/12/2022	OC 11837		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.000,00	911.950,64
28889	29/12/2022	OC 11817		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	232.259,12	1.144.209,86
28888	29/12/2022	OC 11838		Transf. Financeira Recebida	0,00	425.000,00	1.569.209,86
28504	29/12/2022	OP 01252	005006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	96,47	0,00	1.569.153,19
28507	29/12/2022	OP 01257	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E.J.A. - CONTRA	822,14	0,00	1.568.331,05
28502	29/12/2022	OP 01250	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANT	1.121,10	0,00	1.567.209,95
28503	29/12/2022	OP 01251	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	1.121,10	0,00	1.566.088,85
28497	29/12/2022	OP 01245	005006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.834,48	0,00	1.563.254,37
28505	29/12/2022	OP 01253	005006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	6.525,85	0,00	1.556.728,52
28499	29/12/2022	OP 01247	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	7.317,50	0,00	1.549.411,02
28508	29/12/2022	OP 01258	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADO	15.620,66	0,00	1.533.790,36
28527	29/12/2022	OP 01244	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.080,14	0,00	1.517.700,22
28530	29/12/2022	OP 01254	021770	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	23.081,20	0,00	1.494.609,02
28534	29/12/2022	OP 01255	030108	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.448,56	0,00	1.470.160,46
28528	29/12/2022	OP 01355	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.285,47	0,00	1.437.874,99
28526	29/12/2022	OP 01243	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	38.873,07	0,00	1.399.001,92



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946

- BB - FEB

BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.437.874,91
28500	29/12/2022	OP 01248	005006	SERVIDORES MUNICIPAIS FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA - ESTATUTAR	45.173,74	0,00	1.353.828,17
28509	29/12/2022	OP 01259	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANT	64.999,76	0,00	1.288.828,41
28510	29/12/2022	OP 01260	005006	FME - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO F	74.452,80	0,00	1.214.375,61
28501	29/12/2022	OP 01249	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFA	94.935,14	0,00	1.119.440,47
28506	29/12/2022	OP 01256	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ADM - CONTRAT	106.922,20	0,00	1.012.518,27
28496	29/12/2022	OP 01246	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIO	116.423,58	0,00	896.094,69
28496	29/12/2022	OP 01242	005006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148.420,28	0,00	747.674,41
28529	29/12/2022	OP 01386	017300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	167.186,68	0,00	580.487,73
28511	29/12/2022	OP 01261	005006	FME - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	482.663,41	0,00	117.824,32
29212	31/12/2022	OC 12218		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	0,08	117.824,40
29211	31/12/2022	OC 12208		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	2.793,72	120.618,12
Total . .					3.061.642,22	3.028.005,34	
Saldo Atual . . .							120.618,12
Total Geral . .					3.061.642,22	3.028.005,34	



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12946 . BB - FEB BANCOS

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>154.255,33</b>
26133	01/12/2022	OP 01186	030109	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.940,06	0,00	143.315,27
26279	06/12/2022	OP 01039	021770	AUTO POSTO AGUA PRETA LTDA EPP	13.066,10	0,00	130.249,17
26368	06/12/2022	OC 10671		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	364.296,97	494.546,04
26771	09/12/2022	OC 10672		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	395.477,77	889.992,21
26557	09/12/2022	OP 01143	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.837,26
26558	09/12/2022	OP 01144	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.682,31
26564	09/12/2022	OP 01150	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.527,36
26565	09/12/2022	OP 01151	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.372,41
26566	09/12/2022	OP 01152	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.217,46
26570	09/12/2022	OP 01156	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	889.062,51
26572	09/12/2022	OP 01158	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	154,95	0,00	888.907,56
26542	09/12/2022	OP 01127	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	185,44	0,00	888.722,12
26543	09/12/2022	OP 01128	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	185,44	0,00	888.536,68
26517	09/12/2022	OP 01141	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	888.226,79
26560	09/12/2022	OP 01146	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	887.916,90
26561	09/12/2022	OP 01147	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	887.607,01
26562	09/12/2022	OP 01148	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	887.297,12
26563	09/12/2022	OP 01149	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	886.987,23
26567	09/12/2022	OP 01153	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	886.677,34
26568	09/12/2022	OP 01154	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	886.367,45
26571	09/12/2022	OP 01157	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	309,89	0,00	886.057,56
26559	09/12/2022	OP 01145	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	464,84	0,00	885.592,72
26523	09/12/2022	OP 01109	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	473,41	0,00	885.119,31
26556	09/12/2022	OP 01142	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	619,78	0,00	884.500,53
26576	09/12/2022	OP 01162	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	619,78	0,00	883.880,75
26546	09/12/2022	OP 01131	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	620,55	0,00	883.260,20
26547	09/12/2022	OP 01132	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	620,55	0,00	882.639,65
26544	09/12/2022	OP 01129	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	661,98	0,00	881.977,67
26545	09/12/2022	OP 01130	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	811,40	0,00	881.166,27
26532	09/12/2022	OP 01117	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	824,94	0,00	880.351,33
26534	09/12/2022	OP 01119	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	824,94	0,00	879.526,39
26536	09/12/2022	OP 01121	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	824,94	0,00	878.701,45
26548	09/12/2022	OP 01133	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	838,02	0,00	877.863,43
26526	09/12/2022	OP 01111	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	845,05	0,00	876.998,98
26569	09/12/2022	OP 01155	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	929,67	0,00	876.069,31
26573	09/12/2022	OP 01159	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	929,67	0,00	875.139,64
26574	09/12/2022	OP 01160	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	929,67	0,00	874.209,97
26575	09/12/2022	OP 01161	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	929,67	0,00	873.279,30
26537	09/12/2022	OP 01122	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	937,86	0,00	872.341,44
26518	09/12/2022	OP 01103	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.227,65	0,00	871.113,79
26527	09/12/2022	OP 01112	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.436,38	0,00	869.677,41
26529	09/12/2022	OP 01114	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.636,08	0,00	868.041,33
26525	09/12/2022	OP 01110	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.638,42	0,00	866.402,91
26522	09/12/2022	OP 01107	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.868,98	0,00	864.533,93
26539	09/12/2022	OP 01124	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.670,48	0,00	862.863,45
26524	09/12/2022	OP 01109	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.898,07	0,00	861.065,38
26530	09/12/2022	OP 01115	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.926,25	0,00	859.139,13
26616	09/12/2022	OP 01094	120903	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADM	2.064,57	0,00	857.074,56
26521	09/12/2022	OP 01106	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.452,27	0,00	854.622,29
26540	09/12/2022	OP 01125	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.646,38	0,00	851.975,91
26538	09/12/2022	OP 01123	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.755,67	0,00	849.220,24
26520	09/12/2022	OP 01105	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.767,12	0,00	846.453,12
26533	09/12/2022	OP 01118	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.879,49	0,00	843.573,63
26980	09/12/2022	OP 01096	150415	J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA.	2.908,75	0,00	840.664,88
26528	09/12/2022	OP 01113	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	5.260,13	0,00	835.404,75
26535	09/12/2022	OP 01120	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	5.646,16	0,00	829.758,59
26531	09/12/2022	OP 01116	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	7.197,18	0,00	822.561,41
26519	09/12/2022	OP 01104	027899	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	11.378,32	0,00	811.183,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.887,23			35.347,958708		
01/12/2022	RESGATE	10.940,06			9.940,354836	1,100570370	25.407,603872
	Aplicação 29/11/2022	10.940,06			9.940,354836		
05/12/2022	RESGATE	13.066,10			11.862,488392	1,101463670	13.545,115480
	Aplicação 29/11/2022	13.066,10			11.862,488392		
08/12/2022	APLICAÇÃO	364.266,97			330.578,411969	1,101907919	344.123,527441
09/12/2022	APLICAÇÃO	111.457,24			101.026,280022	1,103249966	445.149,807103
13/12/2022	APLICAÇÃO	73.751,25			66.797,315170	1,104105005	511.947,122173
14/12/2022	RESGATE	559.310,81			506.357,756902	1,104576364	5.589,365271
	Aplicação 29/11/2022	14.961,61			13.545,115480		
	Aplicação 06/12/2022	365.149,10			330.578,411969		
	Aplicação 09/12/2022	111.591,24			101.026,280022		
	Aplicação 13/12/2022	67.608,86			61.207,949431		
20/12/2022	APLICAÇÃO	391.426,61			353.796,262480	1,106361631	369.385,621121
22/12/2022	APLICAÇÃO	196.255,73			177.243,787665	1,107264365	536.629,411186
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	536.623,545632
	Aplicação 13/12/2022	6,50			5,865554		
27/12/2022	APLICAÇÃO	155.633,30			140.386,145866	1,108806681	677.009,691498
29/12/2022	RESGATE	748.125,99			672.484,643826	1,109506361	4.525,052370
	Aplicação 13/12/2022	6.194,93			5.583,500185		
	Aplicação 20/12/2022	392.539,20			353.796,262480		
	Aplicação 22/12/2022	196.653,11			177.243,787665		
	Aplicação 27/12/2022	150.738,75			135.861,093496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.022,59			4.525,062370		4.525,052370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.887,23
APLICAÇÕES (+)	1.292.791,10
RESGATES (-)	1.329.449,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.793,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.793,72
SALDO ATUAL =	5.022,59

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ689212 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Tipo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	10.940,06 D	
				01/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.940,06 C	C
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	13.065,10 D	
				05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,16 C	C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.479,10 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	353.776,21 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.011,66 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	384.206,97 D	C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	192,75 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	144.504,70 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	18.859,84 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	7.176,90 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	224.751,86 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.991,72 C	
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	57.234,85 D	
				09/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	105.653,59 D	
				09/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	2.908,75 D	
				09/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	6.980,77 D	
				09/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
09/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	75.201,81 D	
				09/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.504,65 D	
				237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.465,54 D	
				104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.064,57 D	
				104 0916 0034960160000125 SINDICATO DOS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.457,34 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.035,00 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.823,62 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.892,93 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.751,25 D	0,00 C
14/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	430.000,00 C	

364.266,97

395.477,77 ✓

f908 85.188,58

73.751,25

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://stcc.tecpet.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



14/12 0244 30146-9 PMAP FPM



14/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	36.000,00 C
			14/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	598.242,53 D
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	144.082,83 D
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	248.999,53 D
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	35.986,12 D
			14/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.310,01 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,00 D
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.014,52 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.968,98 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.669,28 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.664,07 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	587,68 C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.192,74 C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.406,85 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	92.034,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	859,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	197,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	101.402,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394.426,61 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	243.940,02 C
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	26.294,80 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	21.399,49 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196.255,78 D 0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.800.800.154.405	0,50 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	339,38 C
			27/12 14:10 PMAP FPM		
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	35.200,00 C
			27/12 14:10 PMAP FPM		
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	558,35 C
			27/12 14:10 PMAP FPM		
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	311,08 C
			27/12 14:10 PMAP FPM		
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.558,32 C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.038,59 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.788,92 C
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	14.803,39 D
			27/12 14:13 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA		

585.720,79 ✓

194.294,18  
F 227,76

154.389,83 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYYRA  
Acesse em: <https://sccs.cepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://eceficepe.tc.br/epv/validaDoc.sram Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:13 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	20.308,53 D
				35.182,520	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156.893,30 C
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:39 PMAP FPM	550.244.000.030.146	425.000,00 C
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:11 PMAP FPM	550.244.000.030.146	48.000,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	13,50 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.380,72 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.844,88 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.190,81 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.269,38 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	550,73 C
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	289.343,21 D
				1.000.989,74	
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS	550.244.000.005.006	731.646,53 D
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	148.420,25 D
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:44 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	254.436,38 D
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:16 AUTO P AGUA PRETA LTDA	550.244.000.021.770	29.091,20 D
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:16 SAAE AGUA PRETA	550.244.000.030.109	24.448,56 D
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748.125,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

<http://www.bb.com.br>[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

12/01/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:22:23

AGUA PRETA - PE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.479,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 359.787,87 C
	TOTAL:	R\$ 364.266,97 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 192,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.991,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 224.751,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 168.541,44 C
	TOTAL:	R\$ 395.477,77 C
13.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.823,62 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.035,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 62.892,63 C
	TOTAL:	R\$ 73.751,25 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 6,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.192,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 597,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 323.406,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 147.864,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 109.652,79 C
	TOTAL:	R\$ 585.720,79 C
22.12.2022	COMPL VAAF	R\$ 243.940,02 C
27.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 5.039,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 143.788,92 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 5.558,32 C
	TOTAL:	R\$ 154.386,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 13,50
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 559,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 133.269,38 C
	ORIGEM FPM	R\$ 98.416,51 C
	TOTAL:	R\$ 232.259,12 C
<b>TOTAIS</b>	ORIGEM ITR	R\$ 212,91 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 18.535,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.035,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.149,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 889.876,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 505.885,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 376.610,74 C
	COMPL VAAF	R\$ 243.940,02 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 5.558,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.049.802,75 C
	<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.049.802,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 23103

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

01/01/2021

Saldo a contabilizar

9.882,08

9.882,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-9.882,08



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23103 . BB-LEI ALDIR

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-9.882,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	-9.882,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			-9.882,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	


**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
LEI A BLANC-FUNDO MUNICÍP		30.935.256/0001-51		Dezembro / 2022		24.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	08	Conta nº / dv	Data da abertura				
0244-5	01	23.103-7	14.09.2020				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2021		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIO - FME Banco 001 Conta 24236-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10,00





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.835.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24236-5 - RECURSOS PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epm/validarDocumentoCodigo.do> documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2


**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FUNDO M E AGUA PRETA		30.935.256/0001-51		Dezembro / 2022		24.01.2023	
Agência (prefixo)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
0244-5	01	24.236-5	16.09.2021				

Data contábil	Data lançamto	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2022		Saldo anterior						10,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icp.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA

PC DOS TRÊS PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

1.531,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.531,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etceca.icepe.br/etceca/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24634-4 FM AGUA PRETA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.517,61			1.379,485866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.531,16			1.379,485866		1.379,485866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	1.531,16

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5  
 Conta corrente 24634-4 PM AGUA PRETA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PODOS TRFSPOLIX-RES

01 939.256/2001-5\*

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Mens Contas 31120\* Recurso DE FMAP - TRAN Banco 001 Conta 83400

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

104.714,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

104.714,06

Documentário Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/pt-br/validador> DocId:35463620 Aceite em: 2023/01/04 10:08:00  
Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercicio: 2022.

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 89400 - BB - PMAP - TRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							98.140,00
-----							
28188	01/12/2022	OP 01353	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	98.129,00
28135	01/12/2022	OP 01942	120101	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PA	47.000,00	0,00	51.129,00
28126	26/12/2022	OC 12194		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	10.984,65	62.114,65
28128	26/12/2022	OC 12196		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	10.984,65	73.099,30
28127	26/12/2022	OC 12195		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	36.079,94	109.179,24
28129	26/12/2022	OC 12197		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	36.079,94	145.259,18
29164	31/12/2022	OC 12193		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	213,05	145.472,23
-----							
Total . .					47.011,00	94.342,23	
-----							
Saldo Atual . . .							145.472,23
-----							
Total Geral . .					47.011,00	94.342,23	
-----							



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111094043  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA BYRA  
Acesse em: https://ecefatecpe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b5-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.055,73			2.419,486223		
01/12/2022	RESGATE	56,48			13,583608	4,157951190	2.405,902615
	Aplicação 15/09/2022	56,48			13,583608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.095,04			2.405,902615		2.405,902615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.055,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,79
SALDO ATUAL =	10.095,04

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.327,10			43.019,691163		
01/12/2022	RESGATE	46.954,52			42.663,805314	1,100670370	355,885849
	Aplicação 28/10/2022	185,83			168,852210		
	Aplicação 24/11/2022	46.768,69			42.494,953104		
28/12/2022	APLICAÇÃO	47.064,59			42.470,754015	1,108164891	42.826,639854
29/12/2022	APLICAÇÃO	47.064,59			42.419,396277	1,109506361	85.246,036141
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.619,02			85.246,036141		85.246,036141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.327,10
APLICAÇÕES (+)	94.129,18
RESGATES (-)	46.954,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,26
SALDO ATUAL =	94.619,02

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144





## Extrato conta corrente

G3381109193554  
11/01/2023 09:34

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

*TARIFAS 11,00*

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	47.000,00 D	
				237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	863.351.200.093.629	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,48 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.954,52 C	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.979.985	10.984,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.979.986	36.079,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.064,59 D	0,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.652.878	10.984,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.652.880	36.079,94 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.064,59 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://stccfcpcepc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAE Banco 001 Conta 160288  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.151,30

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.151,30



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 160288 - BB - PNAE

CONTA ÚNICA

N.Lanc.	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2.130,00
			Saldo Anterior . . .			2.130,00
29158	31/12/2022	OC 12192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	20,41	2.150,41
			Total . .	0,00	20,41	2.150,41
			Saldo Atual . . .			2.150,41
			Total Geral . .	0,00	20,41	2.150,41

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epw/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111094043  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.130,92			512,716442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.151,33			512,716442		512,716442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	2.151,33

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ecefitepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2

G3381109193  
11/01/2023

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16028-5 PM AGUA PRETA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - PTA Banco 001 Conta 166650  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.048,30

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.048,30

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 166850 . BB PTA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1.038,00
29170	31/12/2022	OC 12202	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	9,95	1.047,95
						Total . .
				0,00	9,95	
						Saldo Atual . . .
						1.047,95
						Total Geral . .
				0,00	9,95	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>

G33111094043  
11/01/2023

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.038,39			249,845040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.048,34			249,845040		249,845040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.048,34

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://cecafepe.icb.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2



G3311109404  
11/01/2023

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 15685-5 PM AGUA PRETA-PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 164691  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

52,4

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

52,4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.258/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 184691 - BB - APOIO A CRE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						51,35
						Saldo Anterior . . .
29169	31/12/2022	OC 12201	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,49	52,14
						Total . .
				0,00	0,49	
						Saldo Atual . . .
						52,14
						Total Geral . .
				0,00	0,49	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etceval.ccepc.br/etceval/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,95			12,498759		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52,44			12,498759		12,498759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	52,44

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epv/validaDoc.ssam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 200158  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

2.672,60

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.672,60



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200158 . BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						2.647,33
29168	31/12/2022	OC.12200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	25,36	2.672,69
						Total . .
				0,00	25,36	
						Saldo Atual . . .
						2.672,69
						Total Geral . .
				0,00	25,36	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etceval.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=34cc-4878-84b3-ba27078e80b2>

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.647,33			636,968744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.672,69			636,968744		636,968744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.647,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	2.672,69

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PO DOS TRES PODERES

10.538.258/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Paço

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://br.eptecppf.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Plano Contas 311201 - Recursos: SALARIO EDUCACAO REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS - Banco 001 - Conta 245411

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 21.520,42

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.520,42



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA**

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercicio: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

Conta: **246441 . SALARIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>11.881,00</b>
26512	09/12/2022	OP 01194	009656	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	380,00	0,00	11.481,00
26867	12/12/2022	OP 01101	121201	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	114,00	0,00	11.367,00
26868	12/12/2022	OP 01102	121201	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	133,00	0,00	11.234,00
26866	12/12/2022	OP 01100	121201	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	161,50	0,00	11.072,00
26864	12/12/2022	OP 01098	121201	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	180,50	0,00	10.892,00
26865	12/12/2022	OP 01099	121201	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	370,50	0,00	10.521,00
27669	17/12/2022	OC 11616		TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC	0,00	67.154,17	67.676,00
27627	20/12/2022	OP 01235	122001	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3.806,85	0,00	63.869,15
27633	20/12/2022	OP 01236	122002	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	24.293,45	0,00	39.575,70
28300	28/12/2022	OP 01333	009656	EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	380,00	0,00	39.195,70
29186	31/12/2022	OC 12198		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	97,96	39.293,66
29129	31/12/2022	OP 01354	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	39.260,66
<b>Total . .</b>					<b>29.852,80</b>	<b>67.252,13</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>39.260,66</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>29.852,80</b>	<b>67.252,13</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ceelidoc.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24644-1 PM AGUA PRETA-QUOTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.920,24			1.745,473478		
09/12/2022	RESGATE	380,00			344,436902	1,103249966	1.401,036576
	Aplicação 18/11/2022	380,00			344,436902		
12/12/2022	RESGATE	970,50			679,317084	1,103697423	521,719492
	Aplicação 18/11/2022	970,50			679,317084		
19/12/2022	APLICAÇÃO	49.354,82			44.628,057901	1,105914582	45.149,733393
20/12/2022	RESGATE	28.122,30			25.418,723148	1,106361631	19.731,010245
	Aplicação 18/11/2022	577,21			521,719492		
	Aplicação 19/12/2022	27.545,09			24.897,003656		
28/12/2022	RESGATE	380,00			342,632831	1,109058028	19.388,421414
	Aplicação 19/12/2022	380,00			342,632831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.520,22			19.388,421414		19.388,421414

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920,24
APLICAÇÕES (+)	49.354,82
RESGATES (-)	29.852,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,96
SALDO ATUAL =	21.520,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 24644-1 PM AGUA PRETA-QUOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

*Handwritten:* J. AROFAS R\$ 33,00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
09/12/2022		0244	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0244 510009656-6 EDIVANIA CRIST	550.244.510.009.656	380,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 104 0918 04643082402 JOSIANE DOS SANTO	121.201	959,50 C	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.048.882	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.095	57.154,17 D	
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.104	0.808,25 *	
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.830.201	465,55 *	
19/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.840.301	465,55 *	
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.104	6.868,20 D	
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.830.201	465,55 D	
19/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.840.301	465,55 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.354,32 D	0,00
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME	122.001	3.806,85 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME	122.002	24.293,45 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.084.900	11,00 D	2
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.084.901	11,00 D	3
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00
28/12/2022		0244	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:36 EDIVANIA CRISTINA SILVA	550.244.510.009.656	380,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://stccfcpce.br/epvvalidaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SÁNDE, NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://sice.tep.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Entidade.: 10.183.929/0001-57 - PREF MUN DE AGUA PRETA Município.: AGUA PRETA - PE

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
<b>Total:</b>		--					

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
09/NOV/2022	825394	9.000,00	PDDE - Básico - 1ª parcela	BANCO DO BRASIL	0244	000005464
10/NOV/2022	826694	9.000,00	PDDE - Básico - 2ª parcela	BANCO DO BRASIL	0244	000005464
<b>Total:</b>		<b>18.000,00</b>				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
18/JAN/2022	800485	96.580,91	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	006672003
17/FEV/2022	801294	53.312,55	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	006672003
18/MAR/2022	803074	52.929,84	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0916	0066720039
14/ABR/2022	806034	55.964,63	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
17/MAI/2022	809949	51.433,25	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
14/JUN/2022	812656	57.835,45	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
13/JUL/2022	814785	53.377,59	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
15/AGO/2022	818087	58.710,87	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
15/SET/2022	820585	57.133,60	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441
17/OUT/2022	822139	58.553,65	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246441

17/NOV/2022	827960	60.270,40	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	0000246
16/DEZ/2022	831603	57.154,17	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	0244	000024644
<b>Total:</b>		<b>713.256,91</b>				

Dados referentes ao fechamento do dia: **11/01/2023**[Volta a consulta de liberações](#)Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF - GSE Banco 104 Conta 6720039  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.653,80

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.653,80





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6720039

- CEF - QSE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						3.621,77
29176	31/12/2022	OC 12205	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	32,07	3.653,84
						Total . .
				0,00	32,07	
						Saldo Atual . . .
						3.653,84
						Total Geral . .
				0,00	32,07	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://cece.tcepe.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome QUOTA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00672003-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.621,77C	544,111394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,07C	
PRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.653,84C	544,111394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento a cadastrar ou atualize



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/006720-9

QUOTA SALARIO EDUCALDO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctec.cepe.br/epv/validDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	Page
Plano Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA FMS Banco 104 Conta 3823	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,1
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,1

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/00003806

Nome:

PM AGUA PRETA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA ALYRA  
 Acesso em: https://ctce.fcepe.fcc.br/epi/validarDocs.aspx Código do documento: e742b392-34ec-4878-84b3-ba27078c80b2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 <i>Análise do Perfil do Investidor</i>	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00003823-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
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\$	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 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 à sua agência de relacionamento o cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stc.ecc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA CAVALARIA, 100 - TRÊS PODERES

10.316-4150/001-000

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 31/12/21 Recurso BB - FUG Banco 001 Conta 2899

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

50.74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50.74

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepa.br/app/validador/seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato de Conta Corrente

G331191258919  
19/01/2023 1

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA-FUS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.029.139	5.000,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.000.030.109	7.443,30 D	
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.244.510.009.856	142,50 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	89.748,06 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.422,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.627	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.628	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	112.775,86 C	0,00
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.244.000.030.148	18.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.880,47 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.880,47 C	0,00
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	698,42 C	
09/12/2022		FPE/TPM	350	286.317,20 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	5.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.115.000.032.905	29.493,09 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	23.749,27 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	28.173,73 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.031.027.012	3.657,81 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.244.031.027.012	52.468,56 D	
09/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.244.510.009.658	508,25 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	5.439,05 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.509.000.052.853	9.097,33 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	440,02 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.773,70 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.976,67 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	183,10 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.837.000.027.899	978,60 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.832,78 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.684,90 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.188,39 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	6.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.069,84 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.316,42 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.350,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.945	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.946	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.947	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.948	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stecl.tcepi.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b992-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.949	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.950	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.107.951	11,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.345,13 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.033.458	2.673,90 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	900,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.870	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.584,90 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	25.361,39 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.950,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	2.238,80 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	7.558,74 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.313	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	37.119,93 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	62.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	549,54 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	80.580,36 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	7.787,89 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	13.350,68 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.401	180,86 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.402	305,54 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.403	148,41 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.404	28,13 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.405	224,48 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.406	1.050,83 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.407	113,60 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.408	67,09 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.409	173,61 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.410	208,15 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.411	866,05 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.412	511,21 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.413	225,10 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.414	29,83 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.415	24,26 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	44.405,54 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	37.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.040.999	41.878,89 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	457,45 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.530	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.347,34 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	184.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	14.500,00 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	186.277,49 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	11.885,79 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	3.767,61 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.002	6.141,23 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.003	4.803,84 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.004	1.267,34 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.005	2.132,40 D	





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc?exam=Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>

20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.008	2.415,03 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.007	781,10 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.006	2.644,89 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.009	1.095,82 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.010	2.884,74 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação		122.011	4.108,92 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	154.000,00 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.013	82.909,67 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.014	100.174,82 D	
20/12/2022	+ Impostos		122.015	2.283,62 D	
20/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.894		11,00 D	
20/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.895		11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972		1.458,67 D	0,00
21/12/2022	+ Transferência recebida	610.244.000.030.146		54.000,00 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		53.816,00 D	
21/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.360		11,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972		171,00 D	0,00
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146		47.600,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770		21.101,72 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770		26.511,06 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972		12,78 C	0,00
23/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146		8.900,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.232.000.002.772		4.829,17 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		1.730,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		2.459,52 D	
23/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.712		11,00 D	
23/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.713		11,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972		59,31 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146		2.200,00 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184		122,60 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184		302,40 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184		1.152,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184		95,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184		1.915,27 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		2.200,00 D	
26/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	823.801.100.078.940		11,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972		3.598,27 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146		15.500,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.019.430		16,80 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.024.583		75,60 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.024.917		68,80 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		389,60 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		134,40 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		168,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		92,40 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705		117,60 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706		117,60 D	
27/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.017		11,00 D	
27/12/2022	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.018		11,00 D	

27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.811.100.263.019	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.811.100.263.020	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.811.100.263.021	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.811.100.263.022	11,00 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.263,20 D	0,00
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	12.841,42 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	40,45 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.184	804,74 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	618,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.821.100.306.013	0,80 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.305,41 C	0,00
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	115.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.244.000.030.146	25.000,00 C	
29/12/2022	-COTA DAF - CREDITO	350	212,79 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	167.189,39 C	
29/12/2022	Estorno de Débito	122.906	2.600,35 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	872,52 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	191.368,90 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	13.786,88 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	8.042,34 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.021.770	22.889,57 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.033.458	1.869,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.324,76 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.786,23 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.385,22 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	2.600,35 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.528,97 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.906	2.600,35 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.770	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.771	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.772	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.773	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.737.937	10,20 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.853,24 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.023.400	2.632,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.838.000.116.901	1.300,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.932,00 C	0,00 C
31/12/2022	<b>SALDO</b>			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 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://stccfcpce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-8463-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191258919448025  
19/01/2023 13:18:4

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.353,74			105.763,966496		
01/12/2022	RESGATE	112.776,86			102.470,376338	1,100570370	3.293,590158
	Aplicação 23/11/2022	859,65			781,093294		
	Aplicação 25/11/2022	356,56			323,981893		
	Aplicação 30/11/2022	111.559,65			101.365,301151		
02/12/2022	RESGATE	2.680,47			2.434,534428	1,101019550	859,065730
	Aplicação 30/11/2022	2.680,47			2.434,534428		
09/12/2022	APLICAÇÃO	91.345,13			82.796,404092	1,103249966	83.655,459822
12/12/2022	RESGATE	3.584,90			3.248,082241	1,103597423	80.407,377581
	Aplicação 30/11/2022	948,14			859,055730		
	Aplicação 09/12/2022	2.636,76			2.389,026511		
13/12/2022	RESGATE	37.119,93			33.619,927300	1,104105005	46.787,450281
	Aplicação 09/12/2022	37.119,93			33.619,927300		
14/12/2022	RESGATE	44.405,54			40.201,421511	1,104576364	6.586,028770
	Aplicação 09/12/2022	44.405,54			40.201,421511		
15/12/2022	RESGATE	5.347,34			4.839,119822	1,105023268	1.746,908948
	Aplicação 09/12/2022	5.347,34			4.839,119822		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.458,67			1.316,438708	1,106361631	3.065,347656
21/12/2022	APLICAÇÃO	171,00			154,497742	1,106812289	3.219,845398
22/12/2022	RESGATE	12,78			11,541959	1,107264365	3.208,303439
	Aplicação 09/12/2022	12,78			11,541959		
23/12/2022	APLICAÇÃO	59,31			53,542482	1,107718524	3.261,845921
26/12/2022	RESGATE	3.598,27			3.247,053464	1,108184691	14.792457
	Aplicação 09/12/2022	1.923,07			1.735,388969		
	Aplicação 20/12/2022	1.461,05			1.316,438708		
	Aplicação 21/12/2022	171,21			154,497742		
	Aplicação 23/12/2022	42,94			38,750025		
27/12/2022	APLICAÇÃO	14.283,20			12.883,896946	1,108608881	12.896,689403
28/12/2022	RESGATE	14.305,41			12.898,689403	1,109058928	
	Aplicação 23/12/2022	16,41			14,792457		
	Aplicação 27/12/2022	14.289,00			12.883,896946		
29/12/2022	APLICAÇÃO	54.653,24			49.259,059633	1,109506361	49.259,059633
30/12/2022	RESGATE	3.932,00			3.542,494966	1,109952177	45.716,564667
	Aplicação 29/12/2022	3.932,00			3.542,494966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.743,20			45.716,564667		45.716,564667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.353,74
APLICAÇÕES (+)	161.970,55
RESGATES (-)	227.762,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,41
SALDO ATUAL =	50.743,20

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183829/0001-57	Valor da Receita (1)		181,4
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADO-FMS</b>			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-22		Valor Total ----->	181,4
Nº Conta		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.ctcepe.te.br/epp/validacao.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8689 - BB - FUS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							327.539,12
28360	30/12/2022	OP 03799	004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.202,34	0,00	320.336,78
Total . .							1.224.574,70
Saldo Atual . . .							320.336,78
Total Geral . .							1.224.574,70



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							280.884,80
28487	28/12/2022	OP 03698		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	833,05	0,00	280.051,75
28489	28/12/2022	OP 03698		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	930,01	0,00	279.121,74
28500	28/12/2022	OP 03698		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	930,01	0,00	278.191,73
28492	28/12/2022	OP 03691		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	943,65	0,00	277.248,08
28493	28/12/2022	OP 03692		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	943,65	0,00	276.304,43
28494	28/12/2022	OP 03693		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	943,65	0,00	275.360,78
28495	28/12/2022	OP 03694		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	943,65	0,00	274.417,13
28491	28/12/2022	OP 03690		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	4.718,24	0,00	269.698,89
29099	29/12/2022	OC 11611		Transf. Financeira Recebida	0,00	212,79	269.911,68
29100	29/12/2022	OC 11639		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	294.911,68
29191	29/12/2022	OC 11840		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	409.911,68
29176	29/12/2022	OC 11801		Transf. Financeira Recebida	0,00	167.189,39	577.101,07
28818	29/12/2022	OP 03771		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	112,94	0,00	576.988,13
28621	29/12/2022	OP 03774		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	576.818,72
28744	29/12/2022	OP 03782	122904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	237,60	0,00	576.581,12
28746	29/12/2022	OP 03789	122904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,73	0,00	576.264,39
28623	29/12/2022	OP 03776		PENSÃO ALIMENTICIA	376,75	0,00	575.887,64
28624	29/12/2022	OP 03780		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	872,52	0,00	575.015,12
28749	29/12/2022	OP 03785	122905	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,57	0,00	573.944,55
28816	29/12/2022	OP 03769		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.298,81	0,00	572.645,74
28739	29/12/2022	OP 03704	122903	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.385,22	0,00	571.260,52
28614	29/12/2022	OP 03767		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.440,00	0,00	569.820,52
28625	29/12/2022	OP 03796		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.556,07	0,00	568.264,45
28736	29/12/2022	OP 03703	122902	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	1.786,23	0,00	566.478,25
28631	29/12/2022	OP 03798		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.822,68	0,00	564.655,58
28667	29/12/2022	OP 03706		LAJE TREVOLAR EIRELI	1.869,00	0,00	562.786,58
28743	29/12/2022	OP 03781	122904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.046,02	0,00	560.740,56
28626	29/12/2022	OP 03793		PAULO A. BISPO DA SILVA INFORMÁTICA - ME	2.240,00	0,00	558.499,56
28733	29/12/2022	OP 03705	122901	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	2.324,76	0,00	556.174,80
28622	29/12/2022	OP 03775		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.420,00	0,00	553.754,80
28748	29/12/2022	OP 03784	122905	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.458,40	0,00	551.296,40
28628	29/12/2022	OP 03795		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.332,50	0,00	546.963,90
28619	29/12/2022	OP 03772		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTA)	4.610,36	0,00	542.353,54
28630	29/12/2022	OP 03797		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.020,82	0,00	536.332,72
28627	29/12/2022	OP 03794		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	9.158,40	0,00	527.174,32
28613	29/12/2022	OP 03766		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.346,88	0,00	514.827,44
28617	29/12/2022	OP 03770		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTA)	12.575,70	0,00	502.251,74
28620	29/12/2022	OP 03773		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTA)	38.172,97	0,00	464.078,77
28615	29/12/2022	OP 03768		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATA)	130.628,86	0,00	333.449,91
29389	30/12/2022	OC 11787		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	181,41	332.638,50
29341	30/12/2022	OP 03790		BANCO DO BRASIL S/A	319,00	0,00	332.319,50
29351	30/12/2022	OP 03800	004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	640,00	0,00	331.679,50
29339	30/12/2022	OP 03778		MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.000,00	0,00	330.679,50
29338	30/12/2022	OP 03777		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.300,00	0,00	329.379,50
29340	30/12/2022	OP 03779		MORAIS & SILVA COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.632,00	0,00	327.747,50





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							345.218,33
28108	22/12/2022	OP 03542		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	8.608,00	0,00	336.610,33
28103	22/12/2022	OP 03536		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	9.632,00	0,00	326.978,33
28119	22/12/2022	OP 03544	122101	JEFF SAT TECNOLOGIA LTDA	53.818,00	0,00	273.160,33
28208	23/12/2022	OC 11427		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	282.060,33
28174	23/12/2022	OP 03606	122301	MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.730,00	0,00	280.330,33
28178	23/12/2022	OP 03605	122302	KAREN V.S GENERINO-ME	2.459,52	0,00	277.870,77
28173	23/12/2022	OP 03607		L A INFORMATICA LTDA EPP	4.629,17	0,00	273.241,60
28292	26/12/2022	OC 11485		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.200,00	275.441,60
28233	26/12/2022	OP 03630		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	10,80	0,00	275.430,80
28244	26/12/2022	OP 03641		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	27,13	0,00	275.403,67
28245	26/12/2022	OP 03642		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	27,13	0,00	275.376,54
28234	26/12/2022	OP 03631		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.344,14
28235	26/12/2022	OP 03632		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.311,74
28236	26/12/2022	OP 03633		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.279,34
28237	26/12/2022	OP 03634		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.246,94
28238	26/12/2022	OP 03635		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.214,54
28239	26/12/2022	OP 03636		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.182,14
28240	26/12/2022	OP 03637		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.149,74
28241	26/12/2022	OP 03638		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.117,34
28242	26/12/2022	OP 03639		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	32,40	0,00	275.084,94
28246	26/12/2022	OP 03643		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	68,34	0,00	275.016,60
28243	26/12/2022	OP 03640		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	95,00	0,00	274.921,60
28247	26/12/2022	OP 03644		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.813,60
28248	26/12/2022	OP 03645		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.705,60
28249	26/12/2022	OP 03646		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.597,60
28250	26/12/2022	OP 03647		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.489,60
28251	26/12/2022	OP 03648		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.381,60
28252	26/12/2022	OP 03649		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.273,60
28253	26/12/2022	OP 03650		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.165,60
28254	26/12/2022	OP 03651		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	274.057,60
28255	26/12/2022	OP 03652		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	108,00	0,00	273.949,60
28256	26/12/2022	OP 03653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	180,00	0,00	273.769,60
28262	26/12/2022	OP 03659		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	249,91	0,00	273.519,70
28263	26/12/2022	OP 03660		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	249,91	0,00	273.269,79
28257	26/12/2022	OP 03654		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	283,09	0,00	272.986,70
28258	26/12/2022	OP 03655		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	283,09	0,00	272.703,61
28259	26/12/2022	OP 03656		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	283,09	0,00	272.420,52
28260	26/12/2022	OP 03657		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	283,09	0,00	272.137,43
28261	26/12/2022	OP 03658		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	283,09	0,00	271.854,34
28265	26/12/2022	OP 03629	122601	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE - ME	2.200,00	0,00	269.654,34
28436	27/12/2022	OC 11558		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.500,00	285.154,34
28325	27/12/2022	OP 03662		MARIA DULCE DOS SANTOS	16,80	0,00	285.137,54
28326	27/12/2022	OP 03663		CINDERLANDIA SILVA DE OLIVEIRA	58,80	0,00	285.078,74
28324	27/12/2022	OP 03661		UBIRACY TEIXEIRA DA SILVA	75,60	0,00	285.003,14
28356	27/12/2022	OP 03664	122704	MARIA ROSA DA SILVA	92,40	0,00	284.910,74
28357	27/12/2022	OP 03667	122705	MARIA PATRICIA DA SILVA	117,60	0,00	284.793,14
28358	27/12/2022	OP 03668	122706	CAMILE VITORIA DOS SANTOS	117,60	0,00	284.675,54
28352	27/12/2022	OP 03669	122702	LUCIENE MARIA DA SILVA	134,40	0,00	284.541,14
28359	27/12/2022	OP 03666	12703	ANA LAURA SILVA DE SOUZA	168,00	0,00	284.373,14
28348	27/12/2022	OP 03665	122701	VERONICA M SILVA SANTOS	369,60	0,00	284.003,54
28467	28/12/2022	OP 03686		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3,00	0,00	284.000,54
28469	28/12/2022	OP 03688		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8,10	0,00	283.992,44
28490	28/12/2022	OP 03689		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8,25	0,00	283.984,19
28468	28/12/2022	OP 03687		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	21,10	0,00	283.963,09
28484	28/12/2022	OP 03683		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	246,74	0,00	283.716,35
28485	28/12/2022	OP 03684		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	279,00	0,00	283.437,35
28486	28/12/2022	OP 03685		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	279,00	0,00	283.158,35
28503	28/12/2022	OP 03700	122801	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARBOSA	618,00	0,00	282.540,35
28498	28/12/2022	OP 03697		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	622,46	0,00	281.917,89
28496	28/12/2022	OP 03695		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	633,05	0,00	281.284,84

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8689 - BB - FUS BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							604.395,7
27762	20/12/2022	OP 03440	122008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.077,20	0,00	602.318,5
27820	20/12/2022	OP 03089	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.218,18	0,00	600.100,3
27676	20/12/2022	OP 03680		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.249,19	0,00	597.851,1
27798	20/12/2022	OP 03546	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.283,46	0,00	595.567,6
27764	20/12/2022	OP 03438	122010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.283,86	0,00	593.303,8
27770	20/12/2022	OP 03588	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.427,47	0,00	590.876,3
27808	20/12/2022	OP 03557	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.536,71	0,00	588.339,6
27774	20/12/2022	OP 03583	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.658,09	0,00	585.681,5
27776	20/12/2022	OP 03587	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.741,28	0,00	582.940,2
27765	20/12/2022	OP 03437	122011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.339,50	0,00	579.600,7
27687	20/12/2022	OP 03609	122001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.757,61	0,00	575.833,1
27697	20/12/2022	OP 03445	122000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.870,64	0,00	571.962,5
27800	20/12/2022	OP 03551	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.906,87	0,00	568.055,6
27787	20/12/2022	OP 03596	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.085,46	0,00	563.970,1
27694	20/12/2022	OP 03612	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.088,34	0,00	559.881,8
27771	20/12/2022	OP 03580	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.595,64	0,00	555.286,21
27692	20/12/2022	OP 03446	122002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.946,22	0,00	550.337,99
27805	20/12/2022	OP 03554	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.320,32	0,00	545.017,67
27817	20/12/2022	OP 03566	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.496,91	0,00	539.520,76
27781	20/12/2022	OP 03590	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.826,59	0,00	529.694,17
27611	20/12/2022	OP 03560	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.275,00	0,00	518.419,17
27773	20/12/2022	OP 03582	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.005,57	0,00	505.413,30
27801	20/12/2022	OP 03550	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.933,68	0,00	486.479,62
27766	20/12/2022	OP 03575	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.467,86	0,00	458.011,76
27797	20/12/2022	OP 03545	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.020,66	0,00	426.991,08
27984	20/12/2022	TR 00642	122012	Transferencia de valores.	154.000,00	0,00	272.991,08
28074	21/12/2022	OC 11406		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.000,00	326.991,08
28141	22/12/2022	OC 11420		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.600,00	374.591,08
28106	22/12/2022	OP 03541		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	870,40	0,00	373.720,68
28106	22/12/2022	OP 03539		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	1.583,64	0,00	372.137,04
28102	22/12/2022	OP 03535		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	2.252,80	0,00	369.884,24
28101	22/12/2022	OP 03534		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	3.047,76	0,00	366.836,48
28105	22/12/2022	OP 03538		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.521,84	0,00	362.314,64
28107	22/12/2022	OP 03540		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.526,62	0,00	357.787,82
28110	22/12/2022	OP 03543		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	5.512,86	0,00	352.274,96
28104	22/12/2022	OP 03537		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	7.066,66	0,00	345.218,30

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: [https://stccf.ccepe.br/epyy/validaDoc.seam?Codigo.do.documento.e742b392\\_34cc-4878-84b3-ba27078c80b2](https://stccf.ccepe.br/epyy/validaDoc.seam?Codigo.do.documento.e742b392_34cc-4878-84b3-ba27078c80b2)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercicio: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							646.735,53
27777	20/12/2022	OP 03586	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	686,55	0,00	645.386,28
27867	20/12/2022	OP 03556	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	686,55	0,00	644.699,73
27826	20/12/2022	OP 03574	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	716,58	0,00	643.983,15
27873	20/12/2022	OP 03677		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	773,69	0,00	643.209,46
27768	20/12/2022	OP 03577	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	785,88	0,00	642.423,58
27812	20/12/2022	OP 03561	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	807,30	0,00	641.616,28
27872	20/12/2022	OP 03676		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	849,71	0,00	640.766,57
27783	20/12/2022	OP 03438	122009	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	860,82	0,00	639.905,75
27786	20/12/2022	OP 03585	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	871,10	0,00	639.034,65
27793	20/12/2022	OP 03602	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	914,46	0,00	638.120,19
27775	20/12/2022	OP 03584	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	920,43	0,00	637.199,76
27823	20/12/2022	OP 03572	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	991,63	0,00	636.208,13
27870	20/12/2022	OP 03674		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	994,18	0,00	635.214,11
27794	20/12/2022	OP 03603	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.020,71	0,00	634.193,40
27727	20/12/2022	OP 03444	122004	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.021,15	0,00	633.172,25
27667	20/12/2022	OP 03671		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.038,12	0,00	632.134,17
27669	20/12/2022	OP 03673		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.117,46	0,00	631.016,71
27804	20/12/2022	OP 03553	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.173,37	0,00	629.843,34
27776	20/12/2022	OP 03588	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.192,67	0,00	628.650,67
27698	20/12/2022	OP 03611	122003	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.363,49	0,00	627.287,18
27824	20/12/2022	OP 03573	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.401,12	0,00	625.886,06
27816	20/12/2022	OP 03565	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.403,10	0,00	624.482,96
27668	20/12/2022	OP 03672		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.517,95	0,00	622.965,01
27780	20/12/2022	OP 03589	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.548,63	0,00	621.416,38
27759	20/12/2022	OP 03443	122005	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.702,11	0,00	619.714,27
27875	20/12/2022	OP 03679		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.758,38	0,00	617.954,89
27787	20/12/2022	OP 03576	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.826,01	0,00	616.128,88
27760	20/12/2022	OP 03442	122006	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.869,37	0,00	614.259,51
27809	20/12/2022	OP 03568	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.896,43	0,00	612.363,08
27790	20/12/2022	OP 03580	122013	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.919,36	0,00	610.443,70
27806	20/12/2022	OP 03555	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.958,97	0,00	608.484,73
27810	20/12/2022	OP 03559	122014	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.043,00	0,00	606.441,73
27828	20/12/2022	OP 03447	122015	SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.046,02	0,00	604.395,71



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							296.284,15
27489	15/12/2022	OP 03476		DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO	24.773,75	0,00	271.510,40
27995	20/12/2022	OC 11354		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	286.010,40
27996	20/12/2022	OC 11355		Transf. Financeira Recebida	0,00	184.000,00	470.010,40
28036	20/12/2022	OC 11492		Transf. Financeira Recebida	0,00	106.277,49	576.287,89
27788	20/12/2022	OP 03597	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,49	0,00	576.225,40
27794	20/12/2022	OP 03593	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,32	0,00	576.142,08
27814	20/12/2022	OP 03583	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,90	0,00	576.051,18
27780	20/12/2022	OP 03592	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,20	0,00	575.929,98
27813	20/12/2022	OP 03582	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,80	0,00	575.768,18
27772	20/12/2022	OP 03581	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,71	0,00	575.577,47
27818	20/12/2022	OP 03567	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,99	0,00	575.368,48
27800	20/12/2022	OP 03548	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,90	0,00	575.147,58
27827	20/12/2022	OP 03448	122015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	237,60	0,00	574.899,98
27729	20/12/2022	OP 03610	122004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,19	0,00	574.643,79
27770	20/12/2022	OP 03579	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254,25	0,00	574.389,54
27785	20/12/2022	OP 03594	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257,55	0,00	574.132,00
27792	20/12/2022	OP 03601	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,99	0,00	573.863,01
27822	20/12/2022	OP 03571	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,99	0,00	573.594,02
27815	20/12/2022	OP 03564	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,70	0,00	573.321,32
27871	20/12/2022	OP 03675		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	274,83	0,00	573.046,49
27789	20/12/2022	OP 03598	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,46	0,00	572.736,03
27769	20/12/2022	OP 03578	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,83	0,00	572.366,20
27791	20/12/2022	OP 03600	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,86	0,00	571.975,34
27866	20/12/2022	OP 03679		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	391,19	0,00	571.584,15
27819	20/12/2022	OP 03568	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,79	0,00	571.154,36
27877	20/12/2022	OP 03581		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	455,93	0,00	570.698,43
27674	20/12/2022	OP 03678		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	464,16	0,00	570.234,27
27785	20/12/2022	OP 03604	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	507,51	0,00	569.726,76
27799	20/12/2022	OP 03547	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,74	0,00	569.172,02
27803	20/12/2022	OP 03552	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	572,13	0,00	568.599,89
27782	20/12/2022	OP 03501	122013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	598,42	0,00	568.001,47
27781	20/12/2022	OP 03441	122007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604,62	0,00	567.396,85
27821	20/12/2022	OP 03570	122014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661,32	0,00	566.735,53
27890	20/12/2022	OP 03549	122064	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	662,70	0,00	566.072,83



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercicio: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS

BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							338.687,07
26941	13/12/2022	OP 03385	121301	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO	7.588,74	0,00	331.128,33
26939	13/12/2022	OP 03401		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPF	9.876,04	0,00	321.252,29
27337	14/12/2022	OC 11190		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.000,00	383.252,29
26993	14/12/2022	OP 03473		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	13,18	0,00	383.239,11
26995	14/12/2022	OP 03475		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	13,18	0,00	383.225,93
27054	14/12/2022	OP 03702	121415	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24,26	0,00	383.201,67
27010	14/12/2022	OP 03528		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,13	0,00	383.173,54
27006	14/12/2022	OP 03524		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,83	0,00	383.143,71
27053	14/12/2022	OP 03019	121406	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	67,09	0,00	383.076,62
27005	14/12/2022	OP 03522		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	113,60	0,00	382.963,02
27004	14/12/2022	OP 03521		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	148,41	0,00	382.814,61
27007	14/12/2022	OP 03525		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	160,86	0,00	382.653,75
27013	14/12/2022	OP 03531		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	173,51	0,00	382.480,24
27015	14/12/2022	OP 03533		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	208,15	0,00	382.272,09
27011	14/12/2022	OP 03529		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	234,48	0,00	382.047,61
27014	14/12/2022	OP 03532		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	225,10	0,00	381.822,51
26992	14/12/2022	OP 03472		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATA	261,59	0,00	381.560,92
26994	14/12/2022	OP 03474		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO	261,59	0,00	381.299,33
27008	14/12/2022	OP 03526		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	305,54	0,00	380.993,79
27009	14/12/2022	OP 03527		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	511,21	0,00	380.482,58
27016	14/12/2022	OP 03613		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	630,00	0,00	379.852,58
27012	14/12/2022	OP 03530		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	866,05	0,00	378.986,53
27003	14/12/2022	OP 03520		CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.050,83	0,00	377.935,70
26991	14/12/2022	OP 03420		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.080,00	0,00	376.855,70
27001	14/12/2022	OP 03484		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.212,00	0,00	375.643,70
26998	14/12/2022	OP 03480		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTA	1.385,38	0,00	374.258,32
26999	14/12/2022	OP 03482		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTA	5.852,58	0,00	368.405,74
27017	14/12/2022	OP 03614		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.157,89	0,00	361.247,85
26990	14/12/2022	OP 03419		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.270,68	0,00	348.977,17
26987	14/12/2022	OP 03479		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTA	19.836,44	0,00	329.140,73
27000	14/12/2022	OP 03483		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATA	52.293,98	0,00	276.846,75
27556	15/12/2022	OC 11247		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	313.846,75
27505	15/12/2022	OP 03411	121501	BANCO DO BRASIL S/A	457,45	0,00	313.389,30
27500	15/12/2022	OP 03477		DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO	17.105,11	0,00	296.284,19



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689

- BB - FUS

BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>531.723,27</b>
26637	09/12/2022	OP 03343	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADM	169,68	0,00	531.553,59	
26482	09/12/2022	OP 03337		J&R OPERADORA DE PLANOS CDCONTOLÓGICOS S/S LTDA.	266,78	0,00	531.286,81	
26626	09/12/2022	OP 03361	120903	BANCO BRADESCO - SA	308,59	0,00	530.978,22	
26627	09/12/2022	OP 03362	120903	BANCO BRADESCO - SA	322,16	0,00	530.656,06	
26468	09/12/2022	OP 03321		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	326,20	0,00	530.329,86	
26623	09/12/2022	OP 03358	120903	BANCO BRADESCO - SA	344,94	0,00	529.984,92	
26622	09/12/2022	OP 03357	120903	BANCO BRADESCO - SA	396,71	0,00	529.588,21	
26603	09/12/2022	OP 03351	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,70	0,00	529.171,51	
26492	09/12/2022	OP 03370		BANCO DO BRASIL S/A	441,28	0,00	528.730,23	
26636	09/12/2022	OP 03341	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADM	484,80	0,00	528.245,43	
26466	09/12/2022	OP 03319		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	489,30	0,00	527.756,13	
26607	09/12/2022	OP 03355	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,69	0,00	527.208,44	
26497	09/12/2022	OP 03376		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	549,64	0,00	526.658,80	
26471	09/12/2022	OP 03324		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	556,60	0,00	526.102,20	
26602	09/12/2022	OP 03350	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,38	0,00	525.537,82	
26488	09/12/2022	OP 03366		BANCO DO BRASIL S/A	570,46	0,00	524.967,36	
26470	09/12/2022	OP 03323		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	600,60	0,00	524.366,76	
26495	09/12/2022	OP 03373		BANCO DO BRASIL S/A	683,81	0,00	523.682,95	
26472	09/12/2022	OP 03325		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	754,41	0,00	522.928,54	
26487	09/12/2022	OP 03365		BANCO DO BRASIL S/A	841,43	0,00	522.087,11	
26605	09/12/2022	OP 03353	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942,75	0,00	521.144,36	
26624	09/12/2022	OP 03359	120903	BANCO BRADESCO - SA	946,28	0,00	520.198,08	
26621	09/12/2022	OP 03356	120903	BANCO BRADESCO - SA	1.001,93	0,00	519.196,15	
26498	09/12/2022	OP 03376		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.016,24	0,00	518.179,91	
26650	09/12/2022	OP 03333	120907	DANIEL AMARO DA SILVA 03953761498	1.350,00	0,00	516.829,91	
26489	09/12/2022	OP 03322		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.862,09	0,00	514.967,82	
26625	09/12/2022	OP 03360	120903	BANCO BRADESCO - SA	1.869,06	0,00	513.098,76	
26493	09/12/2022	OP 03371		BANCO DO BRASIL S/A	1.942,06	0,00	511.156,70	
26464	09/12/2022	OP 03317		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.976,67	0,00	509.180,03	
26506	09/12/2022	OP 03384		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.228,04	0,00	506.951,99	
26477	09/12/2022	OP 03334		PAULO A. BISPO DA SILVA INFORMÁTICA - ME	2.240,00	0,00	504.711,99	
26646	09/12/2022	OP 03332	120906	R W ALVES VIEIRA SERVIÇOS	2.316,42	0,00	502.395,57	
26490	09/12/2022	OP 03368		BANCO DO BRASIL S/A	2.425,17	0,00	499.970,40	
26630	09/12/2022	OP 03345	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADM	2.508,40	0,00	497.461,99	
26606	09/12/2022	OP 03354	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.290,60	0,00	494.171,39	
26485	09/12/2022	OP 03363		BANCO DO BRASIL S/A	3.857,81	0,00	490.313,58	
26612	09/12/2022	OP 03328	120902	CARUARU OXIGÊNIO	3.684,90	0,00	486.628,68	
26496	09/12/2022	OP 03374		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	3.751,84	0,00	482.876,84	
26480	09/12/2022	OP 03367		BANCO DO BRASIL S/A	4.430,90	0,00	478.445,94	
26473	09/12/2022	OP 03327		ZL COMERCIO LTDA	5.000,00	0,00	473.445,94	
26475	09/12/2022	OP 03330		TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.439,05	0,00	468.006,89	
26631	09/12/2022	OP 03326	120904	JZLM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	6.000,00	0,00	462.006,89	
26486	09/12/2022	OP 03364		BANCO DO BRASIL S/A	6.935,43	0,00	455.071,46	
26503	09/12/2022	OP 03381		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	8.448,00	0,00	446.623,46	
26476	09/12/2022	OP 03331		TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.097,33	0,00	437.526,13	
26505	09/12/2022	OP 03383		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	11.796,23	0,00	425.729,90	
26474	09/12/2022	OP 03329		BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	29.493,09	0,00	396.236,81	
26491	09/12/2022	OP 03369		BANCO DO BRASIL S/A	34.112,18	0,00	362.124,63	
26679	12/12/2022	OP 03388	121201	SANDRA MARIA MARINHO LINS	900,00	0,00	361.224,63	
26667	12/12/2022	OP 03388		LAJE TREVOLAR EIRELI	2.673,90	0,00	358.550,73	
26605	13/12/2022	OP 03387		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPF	749,88	0,00	357.800,85	
26634	13/12/2022	OP 03396		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.950,00	0,00	355.850,85	
26603	13/12/2022	OP 03394		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	2.238,80	0,00	353.612,05	
26637	13/12/2022	OP 03389		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPF	3.033,62	0,00	350.578,43	
26636	13/12/2022	OP 03388		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPF	4.381,22	0,00	346.197,21	
26638	13/12/2022	OP 03400		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPF	7.320,33	0,00	338.876,88	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8689 - BB - FUS BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							362.198,00
26120	01/12/2022	OP 03231		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	142,50	0,00	362.055,50
26123	01/12/2022	OP 03287		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	496,22	0,00	361.559,28
26124	01/12/2022	OP 03288		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	496,22	0,00	361.063,06
26125	01/12/2022	OP 03289		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	496,22	0,00	360.566,84
26126	01/12/2022	OP 03290		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	496,22	0,00	360.070,62
26122	01/12/2022	OP 03288		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.984,88	0,00	358.085,74
26121	01/12/2022	OP 03285		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.473,54	0,00	354.612,20
26118	01/12/2022	OP 03199		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PUBLICA EIRELI	5.000,00	0,00	349.612,20
26144	01/12/2022	OP 03187	120102	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	10.422,00	0,00	339.190,20
26137	01/12/2022	OP 03186	120101	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	89.746,06	0,00	249.444,14
26266	02/12/2022	OC 11133		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	267.444,14
26227	02/12/2022	OP 03200		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	2.152,50	0,00	265.291,64
26231	02/12/2022	OP 03204		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	2.528,05	0,00	262.763,59
26229	02/12/2022	OP 03202		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.478,25	0,00	258.285,34
26228	02/12/2022	OP 03201		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	4.609,50	0,00	253.675,84
26230	02/12/2022	OP 03203		AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA EPP	6.012,17	0,00	248.763,67
26647	09/12/2022	OC 11496		Transf. Financeira Recebida	0,00	696,42	247.460,15
26644	09/12/2022	OC 11385		Transf. Financeira Recebida	0,00	286.317,20	533.777,35
26483	09/12/2022	OP 03338		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA.	22,23	0,00	533.755,12
26484	09/12/2022	OP 03339		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA.	22,23	0,00	533.732,89
26636	09/12/2022	OP 03342	120906	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	24,24	0,00	533.708,65
26640	09/12/2022	OP 03346	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	24,24	0,00	533.684,41
26642	09/12/2022	OP 03348	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	24,24	0,00	533.660,16
26509	09/12/2022	OP 03387		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	24,53	0,00	533.635,63
26500	09/12/2022	OP 03378		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	25,73	0,00	533.609,90
26502	09/12/2022	OP 03380		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	29,03	0,00	533.580,87
26508	09/12/2022	OP 03386		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	29,03	0,00	533.551,84
26501	09/12/2022	OP 03379		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	37,57	0,00	533.514,27
26480	09/12/2022	OP 03335		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA.	44,46	0,00	533.469,81
26641	09/12/2022	OP 03347	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	48,48	0,00	533.421,33
26504	09/12/2022	OP 03382		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	65,02	0,00	533.356,31
26607	09/12/2022	OP 03385		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	67,08	0,00	533.289,23
26604	09/12/2022	OP 03352	120901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,24	0,00	533.218,99
26517	09/12/2022	OP 03495		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	71,25	0,00	533.147,74
26481	09/12/2022	OP 03336		J&R OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA.	84,34	0,00	533.063,40
26494	09/12/2022	OP 03372		BANCO DO BRASIL S/A	85,82	0,00	532.977,58
26514	09/12/2022	OP 03478		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	99,75	0,00	532.877,83
26515	09/12/2022	OP 03481		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	99,75	0,00	532.778,08
26638	09/12/2022	OP 03344	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	108,72	0,00	532.669,36
26499	09/12/2022	OP 03377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	115,75	0,00	532.553,61
26516	09/12/2022	OP 03485		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	116,75	0,00	532.436,86
26518	09/12/2022	OP 03701		EDIVANIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	118,75	0,00	532.318,11
26634	09/12/2022	OP 03340	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	121,20	0,00	532.196,91
26643	09/12/2022	OP 03349	120905	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DA ADMI	148,44	0,00	532.048,47
26485	09/12/2022	OP 03318		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	163,10	0,00	531.886,37
26487	09/12/2022	OP 03320		BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	163,10	0,00	531.723,27



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 001 Conta 15477  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,99

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

0,99





### Extrato de Conta Corrente

G335090906  
09/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**Cliente**

Agência 244-5  
Conta 15477-6  
Período solicitado 12/2022

**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 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316085  
09/01/2023 09:19

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,99			0,237044		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,99			0,237044		0,237044

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://sice.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	Pago
Plano Contas 311201 Recurso BB - FNS - BLATB Banco 001 Conta 15478	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	336.555,2
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	336.555,2



## Extrato de Conta Corrente

G33509080631  
09/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcd.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 15478-4 FMS-A PRETA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.299.229	5.515,65 C	0,00 C
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.515,65 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			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 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316065  
09/01/2023 09:20

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15476-4 FMS/A PRETA-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	328.089,63			298.229,007588		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.515,65			4.987,410501	1.105914582	303.216,418087
30/12/2022	SALDO ATUAL	338.555,72			303.216,418087		303.216,418087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.089,63
APLICAÇÕES (+)	5.515,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.950,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.950,44
SALDO ATUAL =	338.555,72

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144


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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)		2.950,44
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
	Juros		
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>2.950,44</b>
Cpl/Cnpj	Autenticação:		
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	15478	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce1cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.318.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FNS BLVGS Banco 001 Conta 15479  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

133,72  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

133,72  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato de Conta Corrente

G335090906  
09/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15479-2  
Período solicitado 12/2022

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080906316085  
09/01/2023 09:20

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15479-2 FMS/A PRETA-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,45			31,868458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,72			31,868458		31,868458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	133,72

## Valor da Cota

30/11/2022	4,168144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE709301 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67	Valor da Receita (1)		1,27
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cp/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>1,27</b>
Nº Conta		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcd.icepe.br/epv/validaDoc/icecam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA BLINV Banco 001 Conta 17192  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

58,6

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

58,61



### Extrato de Conta Corrente

G335090906  
09/01/2023



**Cliente**

Agência	244-5
Conta	17192-1
Período solicitado	12/2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080908318085  
09/01/2023 09:20

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 17192-1 FMS/A PRETA-FNS BLNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,05			13,987944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,61			13,987944		13,987944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	58,61

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)		0,56
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>0,56</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	17192	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce1.cepef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS INCEO Banco 001 Conta 17340	
-----	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	33,78
-----	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	33,78



### Extrato de Conta Corrente

G335090906  
09/01/2023



Cliente  
Agência 244-5  
Conta 17340-1  
Período solicitado 12/2022

#### 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 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etde.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090908316085  
09/01/2023 09:21

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,46			8,050424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,78			8,050424		8,050424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,78

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574


Transação efetuada com sucesso por: JE706301 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183829/0001-67	Valor da Receita (1)		0,32	
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM				
<b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>0,32</b>
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	17340	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcei.icepe.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FNS BLINV Banco 001 Conta 17412  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

79,2

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

79,2



G335090906  
09/01/2023



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**  
 Agência 244-5  
 Conta 17412-2  
 Período solicitado 12/2022

#### 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 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stca.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316085  
09/01/2023 09:21

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78,52			18,892855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,27			18,892855		18,892855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	79,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574


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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce4fcpce.fc.br/dpp/validaDoc.scam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)	0,75
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocatícios	
Endereço	Empenho nº	0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>0,75</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	17412
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2022	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----		
Plano Contas 311201	Recurso BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS BLMAC	Banco 001 Conta 18325
-----		
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		8.805,12
-----		
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		8.805,12



## Extrato de Conta Corrente

G3350908063  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18325-3  
Período solicitado 12/2022

## 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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eice.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316085  
09/01/2023 09:21

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 16325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.721,59			2.098,481364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.805,12			2.098,481364		2.098,481364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.721,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,53
SALDO ATUAL =	8.805,12

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 AGUA PRETA - CNPJ: 101603829/0001-57	Valor da Receita (1)		83,53
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpl/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>83,53</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	18325	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES POERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS INVAN Banco 001 Conta 18481  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1,00  
-----



## Extrato de Conta Corrente

G3350909063  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18481-0  
Período solicitado 12/2022

## 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 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906318085  
09/01/2023 09:22

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 18481-0 FMS/A PRETA-FMS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,02			0,245623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,03			0,245623		0,245623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

## Valor da Cota

30/11/2022	4,198144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574


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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)	0,01
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>0,01</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	18481
Ficha/Cod Receita (1)	<b>45 / 1321.01.0.1.13</b>	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	<b>30/12/2022</b>	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce/etcepefc:br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
R. PRACA DOS TRES PODERES  
10.316.446/0001-39 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB - SAMU Banco 001 Conta 19663-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,6
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,6



## Extrato de Conta Corrente

03350909083  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19863-0  
Período solicitado 12/2022

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316085  
09/01/2023 09:22

## Clientes

Agência 244-5  
 Conta 19863-0 F M SAUDE SAMU A PRETA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,60			0,144618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,61			0,144618		0,144618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,61

## Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,186946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tece.te.br/epp/validaDoc.sam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3162 CNPJ: 10163929/0001-67	Valor da Receita (1)		0,01
	Valor da Dedução (2)		
	Muta		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Identificação do Contribuinte			Juros
Endereço			Correção
Cidade			Honorários Advocatícios
Cpf/Cnpj			Empenho nº
			0 / 0
			<b>Valor Total -----&gt;</b>
			<b>0,01</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b> N° Conta 19883-0			Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)		45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:		30/12/2022	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS PMAQ Banco 001 Conta 19746  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

118,8

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

118,8



## Extrato de Conta Corrente

G3350909063  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19746-7  
Período solicitado 12/2022

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090908316085  
09/01/2023 09:23

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,72			28,323943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,85			28,323943		28,323943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	118,85

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574


Transação efetuada com sucesso por: JE706301 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>ÁGUA PRETA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183829/0001-57	Valor da Receita (1)		1,13
	Valor da Dedução (2)		
	Muta		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Identificação do Contribuinte			Juros
Endereço			Correção
Cidade			Honorários Advocatícios
Cpf/Cnpj			Empenho nº 0 / 0
			<b>Valor Total -----&gt; 1,13</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	19745	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 19820  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

1.016,7

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

1.016,7

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato de Conta Corrente

G3350909063  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19820-X  
Período solicitado 12/2022

## 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 0066Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316065  
09/01/2023 09:24

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.007,10			242,315669		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.016,74			242,315669		242,315669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	1.016,74

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcei.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67	Valor da Receita (1)	9,64
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cp/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>9,64</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	19820
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2022	
Autenticação:		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



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

-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 21391	
-----	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	5.458,20
-----	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	5.458,20



### Extrato de Conta Corrente

G3350908063  
09/01/2023



**Cliente**

Agência 244-5  
Conta 21391-6  
Período solicitado 12/2022

**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 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350909063160850  
09/01/2023 09:24

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.406,44			1.300,830842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.458,22			1.300,830842		1.300,830842

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.406,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,78
SALDO ATUAL =	5.458,22

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcei.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3162 CNPJ: 10163928/0001-07	Valor da Receita (1)	51,78
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocatícios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>51,78</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	21391
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:..	30/12/2022	
Autenticação:		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
R. PRACA DOS TRES PODERES  
10.316.445/0001-38 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS LEILÃO 2017 Banco 001 Conta 21746	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	368,6
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	368,6



## Extrato de Conta Corrente

G3350909083  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21746-8  
Período solicitado 12/2022

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906318085  
09/01/2023 09:24

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	365,18			87,863935		
30/12/2022	SALDO ATUAL	368,67			87,863935		87,863935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	368,67

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)		3,49
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>3,49</b>
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	21746	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO MS LC 1732020 Banco 001 Conta 22882  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

384,1

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

384,1



## Extrato de Conta Corrente

G3350909063  
09/01/2023 0

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22882-6  
Período solicitado 12/2022

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350909083180850  
09/01/2023 09:25

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22882-6 FUNDO MS LC 1732020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	380,50			91,551411		
30/12/2022	SALDO ATUAL	384,14			91,551411		91,551411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	384,14

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3162 AQUA PRETA - CNPJ: 10160929/0001-57		Valor da Receita (1)	3,64
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
<b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		Multa	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpt/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-22		Valor Total ----->	3,64
Nº Conta		Autenticação:	
22882			
Ficha/Cod Receita (1)			
45 / 1321.01.0.1.13			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:			
30/12/2022			



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23788  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00



### Extrato de Conta Corrente

03350909063  
09/01/2023



**Cliente**

Agência	244-5
Conta	23766-8
Período solicitado	12/2022

**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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3350909083160850  
09/01/2023 09:25**Cliente**

Agência 244-6  
Conta 23788-8 FUNDO MS AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: JÉ708301 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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS FMS Banco 001 Conta 25106  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário  
-----

33.667,22

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

33.667,22

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tece.te.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validarDoc.ssam> Código do documento: e742b992-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 25106-2 PE 260040 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	Ordem Bancária	6.013.182.000.022	14.014,94 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.014,94 D	0,00 C
06/12/2022	+	Ordem Bancária	6.114.298.000.040	13.125,00 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.125,00 D	0,00 C
07/12/2022	+	Ordem Bancária	6.136.118.000.054	423.959,22 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423.959,22 D	0,00 C
08/12/2022	+	Ordem Bancária	6.152.702.000.043	25.330,60 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.330,60 D	0,00 C
09/12/2022	+	Ordem Bancária	6.184.620.000.054	9.610,41 C	
09/12/2022	+	Ordem Bancária	6.209.939.000.043	25.330,60 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.941,21 D	0,00 C
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.139.000.043	1.333,20 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.411.000.055	9.906,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.489.000.022	14.014,94 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.715.000.055	44.154,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.825.000.043	1.333,20 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.914.000.055	18.385,50 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.261.015.000.055	225.663,68 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.261.036.000.055	19.690,56 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.266.270.000.055	172.104,00 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	506.585,28 D	0,00 C
14/12/2022	+	Ordem Bancária	6.296.690.000.055	172.104,00 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.104,00 D	0,00 C
15/12/2022	+	TED Devolvida	200.002	8.000,00 C	
15/12/2022	+	Transferência enviada	552.361.000.011.339	1.500,00 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.000,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2022	+	Ordem Bancária	6.356.404.000.055	2.941,68 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.941,68 D	0,00 C
19/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00 D	
19/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	500.000,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	509.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência enviada	550.244.000.015.785	1.400,00 D	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600.000,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	601.400,00 C	0,00 C
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800.000,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	+	Ordem Bancária	6.747.913.000.004	16.833,39 C	
29/12/2022	+	Ordem Bancária	6.748.161.000.045	321,37 C	
29/12/2022	+	Ordem Bancária	6.748.566.000.052	10.371,60 C	



29/12/2022	+ Ordem Bancária	8.748.973.000.052	10.371,60 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.005.006	118.596,97 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	116.011,01 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.244.000.017.300	67.672,94 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1,972	264.382,86 C	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.813.000.052	13.596,60 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1,972	13.596,60 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://sica.fcp.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090906316085  
09/01/2023 09:26

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 25106-2 PE 260040 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992.441,29			902.115,611322		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.014,94			12.734,251604	1,100570370	914.849,862826
06/12/2022	APLICAÇÃO	13.125,00			11.911,158612	1,101907919	926.761,021538
07/12/2022	APLICAÇÃO	423.959,22			384.595,031984	1,102352306	1.311.356,053522
08/12/2022	APLICAÇÃO	25.330,80			22.969,533849	1,102799916	1.334.325,597371
09/12/2022	APLICAÇÃO	34.941,21			31.671,163450	1,103249998	1.365.996,750821
12/12/2022	APLICAÇÃO	508.585,28			458.989,274998	1,103697423	1.824.986,025819
14/12/2022	APLICAÇÃO	172.104,00			155.809,960822	1,104576364	1.980.795,986641
15/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.357,437480	1,105023268	1.979.438,549161
	Aplicação 24/10/2022	1.500,00			1.357,437480		
18/12/2022	APLICAÇÃO	2.941,69			2.661,021618	1,105470080	1.982.099,570977
19/12/2022	RESGATE	508.000,00			459.348,315201	1,105914582	1.522.751,255776
	Aplicação 24/10/2022	28.876,95			26.111,371514		
	Aplicação 04/11/2022	35.367,32			31.980,159456		
	Aplicação 07/11/2022	14.628,68			13.227,674640		
	Aplicação 08/11/2022	428.786,27			387.720,965278		
	Aplicação 10/11/2022	340,78			308,144313		
20/12/2022	RESGATE	601.400,00			543.583,565397	1,106361631	978.167,690379
	Aplicação 10/11/2022	468.460,28			423.424,195135		
	Aplicação 11/11/2022	19.898,65			17.985,663506		
	Aplicação 01/12/2022	14.088,69			12.734,251604		
	Aplicação 08/12/2022	13.178,05			11.911,159812		
	Aplicação 07/12/2022	65.774,33			77.528,296540		
21/12/2022	RESGATE	800.000,00			722.796,456049	1,106812289	256.371,234330
	Aplicação 07/12/2022	339.885,24			307.066,735444		
	Aplicação 08/12/2022	25.422,96			22.969,533849		
	Aplicação 09/12/2022	35.054,03			31.671,163450		
	Aplicação 12/12/2022	399.657,77			361.069,023308		
29/12/2022	RESGATE	264.382,96			238.288,818608	1,109506361	18.082,415722
	Aplicação 12/12/2022	108.620,95			97.900,251662		
	Aplicação 14/12/2022	155.762,01			140.388,566916		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.596,60			12.249,716953	1,109952177	30.332,132675
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.667,22			30.332,132675		30.332,132675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.441,29
APLICAÇÕES (+)	1.206.598,73
RESGATES (-)	2.175.282,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.910,16
SALDO ATUAL =	33.667,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3162 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)		9.910,16
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpt/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>9.910,16</b>
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	25106	
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	30/12/2022		
Autenticação:			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce1cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...						992.442,22
26212	01/12/2022	OC 11805	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	14.014,94	1.006.457,16
26367	06/12/2022	OC 11806	SAMU 192	0,00	13.126,00	1.019.583,16
26385	07/12/2022	OC 11807	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	423.959,22	1.443.542,38
26409	08/12/2022	OC 11810	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	25.330,80	1.468.873,18
26777	09/12/2022	OC 11811	INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESA	0,00	9.610,41	1.478.483,59
26778	09/12/2022	OC 11816	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	25.330,80	1.503.814,39
26829	12/12/2022	OC 11817	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	1.333,20	1.505.147,59
26833	12/12/2022	OC 11821	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMB	0,00	1.333,20	1.506.480,79
26830	12/12/2022	OC 11818	INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESA	0,00	9.906,00	1.516.386,79
26831	12/12/2022	OC 11819	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	14.014,94	1.530.401,73
26834	12/12/2022	OC 11822	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	18.385,50	1.548.787,23
26836	12/12/2022	OC 11824	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	19.690,66	1.568.477,89
26832	12/12/2022	OC 11820	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGI	0,00	44.154,00	1.612.631,89
26837	12/12/2022	OC 11825	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	172.104,00	1.784.735,89
26835	12/12/2022	OC 11823	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	225.063,88	2.010.399,77
27316	14/12/2022	OC 11826	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	172.104,00	2.182.503,77
27327	15/12/2022	OP 03791	TARCÍSIO DOUGLAS SANTANA MONTEIRO	1.600,00	0,00	2.181.000,00
27425	16/12/2022	OC 11827	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.841,88	2.183.841,88
27430	19/12/2022	OP 03418	121901 NADELDO JOAQUIM DE SOUZA	8.000,00	0,00	2.175.841,88
27442	19/12/2022	TR 00653	Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	1.675.841,88
27458	20/12/2022	OP 03434	MARCONE GOMES DE LIMA	1.400,00	0,00	1.674.441,88
27707	20/12/2022	TR 00654	Transferencia de valores.	600.000,00	0,00	1.074.441,88
27769	21/12/2022	TR 00655	Transferencia de valores.	900.000,00	0,00	274.441,88
28691	29/12/2022	OC 11924	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	321,37	274.763,25
28692	29/12/2022	OC 11925	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	10.371,80	285.135,05
28693	29/12/2022	OC 11926	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	10.371,80	295.506,85
28690	29/12/2022	OC 11823	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	16.833,39	312.340,24
29153	29/12/2022	OP 03733	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	312.283,77
29157	29/12/2022	OP 03737	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	312.227,30
29160	29/12/2022	OP 03740	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	312.170,83
29167	29/12/2022	OP 03747	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	312.114,36
29155	29/12/2022	OP 03736	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	112,94	0,00	312.001,42
29185	29/12/2022	OP 03745	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	311.832,01
29188	29/12/2022	OP 03748	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	311.662,60
29238	29/12/2022	OP 03802	007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	186,65	0,00	311.475,95
29246	29/12/2022	OP 03810	007 SERVIDORES MUNICIPAIS	186,65	0,00	311.289,30
29248	29/12/2022	OP 03812	007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	200,20	0,00	311.089,10
29147	29/12/2022	OP 03727	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	225,88	0,00	310.863,22
29131	29/12/2022	OP 03711	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	319,97	0,00	310.543,25
29138	29/12/2022	OP 03716	SERVIDORES MUNICIPAIS	319,97	0,00	310.223,28
29143	29/12/2022	OP 03723	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	338,82	0,00	309.884,46
29140	29/12/2022	OP 03720	SERVIDORES MUNICIPAIS	343,20	0,00	309.541,26
29150	29/12/2022	OP 03730	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	395,29	0,00	309.145,97
29245	29/12/2022	OP 03809	007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	396,74	0,00	308.749,23
29239	29/12/2022	OP 03803	007 SERVIDORES MUNICIPAIS	407,23	0,00	308.342,00
29244	29/12/2022	OP 03808	007 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	441,17	0,00	307.900,83
29240	29/12/2022	OP 03804	007 SERVIDORES MUNICIPAIS	558,95	0,00	307.341,88
29163	29/12/2022	OP 03743	SERVIDORES MUNICIPAIS	587,00	0,00	306.754,88
29134	29/12/2022	OP 03714	007 PENSÃO ALIMENTICIA	603,00	0,00	306.151,88
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS			
			SERVIDORES MUNICIPAIS			





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							306.164,40
28130	29/12/2022	OP 03710		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,11	0,00	305.466,29
28133	29/12/2022	OP 03713		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	756,29	0,00	304.709,99
28152	29/12/2022	OP 03732		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	788,52	0,00	303.921,47
28135	29/12/2022	OP 03715		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	959,91	0,00	302.961,56
28145	29/12/2022	OP 03725		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	1.036,49	0,00	301.925,07
28159	29/12/2022	OP 03739		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	1.121,10	0,00	300.803,97
28249	29/12/2022	OP 03613	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.569,52	0,00	299.234,45
28144	29/12/2022	OP 03724		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.740,00	0,00	297.494,45
28247	29/12/2022	OP 03611	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.764,67	0,00	295.729,78
28161	29/12/2022	OP 03741		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	2.242,20	0,00	293.487,58
28154	29/12/2022	OP 03734		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.427,23	0,00	291.060,35
28158	29/12/2022	OP 03738		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILAN	2.663,50	0,00	288.396,85
28141	29/12/2022	OP 03721		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.690,62	0,00	285.706,23
28151	29/12/2022	OP 03731		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	2.832,53	0,00	282.873,70
28139	29/12/2022	OP 03719		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.025,15	0,00	279.848,55
28194	29/12/2022	OP 03744		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMI	3.363,30	0,00	276.485,25
28242	29/12/2022	OP 03606	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.389,65	0,00	273.095,60
28166	29/12/2022	OP 03746		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMI	4.607,75	0,00	268.487,85
28241	29/12/2022	OP 03605	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.607,22	0,00	262.880,63
28137	29/12/2022	OP 03717		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.610,83	0,00	257.269,80
28237	29/12/2022	OP 03601	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.234,70	0,00	251.035,10
28156	29/12/2022	OP 03736		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA	6.726,60	0,00	244.308,50
28146	29/12/2022	OP 03726		FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO COVID-19	6.490,05	0,00	237.818,45
28148	29/12/2022	OP 03728		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOZIA	6.656,68	0,00	231.161,77
28169	29/12/2022	OP 03749		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL CIENTISTA NELSON CHA	6.827,34	0,00	224.334,43
28136	29/12/2022	OP 03716		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.612,39	0,00	214.722,04
28129	29/12/2022	OP 03709		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.686,11	0,00	204.035,93
28149	29/12/2022	OP 03729		FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	11.939,67	0,00	192.096,26
28142	29/12/2022	OP 03722		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	12.758,98	0,00	179.337,28
28162	29/12/2022	OP 03742		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	36.101,40	0,00	143.235,88
28243	29/12/2022	OP 03607	007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.726,59	0,00	96.509,29
28132	29/12/2022	OP 03712		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60.102,90	0,00	36.406,39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

N Lanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						10.164,44
28730	30/12/2022	OC 11772	REC.REM. DEP.BANC.VINC-FUNDO M	0,00	9.910,16	20.074,60
28733	30/12/2022	OC 11927	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	13.596,60	33.671,20
Total . .				2.213.180,92	1.254.406,85	
Saldo Atual . . .						33.671,20
Total Geral . .				2.213.180,92	1.254.406,85	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS FMS Banco 001 Conta 25107  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

30.416,22

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

30.416,22



## Extrato de Conta Corrente

G335090906316  
09/01/2023 09:15

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 25107-0 PE 260040 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+ Ordem Bancaria	6.780.252.000.006	30.404,00 C	0,00 D
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.404,00 D	0,00 C
31/12/2022		<b>SALDO</b>			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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ctcd.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350909083160850  
09/01/2023 09:26

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 25107-0 PE 280040 FMS INVEST SUJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.404,00			27.403,177727	1,109506381	27.403,177727
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.416,22			27.403,177727		27.403,177727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.404,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	30.416,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE706301 CIBELE MARIA SILVA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctcc.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67	<b>Valor da Receita (1)</b>		<b>12,22</b>
	<b>Valor da Dedução (2)</b>		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	<b>Multa</b>		
	<b>Juros</b>		
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Correção</b>		
Identificação do Contribuinte	<b>Honorários Advocatícios</b>		
Endereço	<b>Empenho nº</b>		<b>0 / 0</b>
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>12,22</b>
Cpf/Cnpj	<b>Autenticação:</b>		
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	<b>Nº Conta</b>	<b>25107</b>	
Ficha/Cod Receita (1)	<b>45 / 1321.01.0.1.13</b>		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:;	<b>30/12/2022</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcei.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



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

	Page
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Banco 104 Conta 71158	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/00071169

Nome:

AQUISICAO AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000001	CRED TED		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	457,45C	457,45
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		457,45
19/12/2022	238426	RESGATE		457,45
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	6.998,89C	7.456,34
20/12/2022	201501	ENVIÓ TEV		7.456,34
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	7.456,34D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDocs.aspx> Código do documento: e742b932-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AQUISIÇÃO AMBULANCIA 2021	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00071156-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.982,440	1.045,991612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.998,890	1.045,991612
Rendimento Bruto no Mês	36,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18/12	RESGATE	6.998,890	1.045,991612
	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesso em: https://stc.rdepe.rj.br/epv/validarDocumento.aspx Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183029/0001-57		Valor da Receita (1)	36,45
Documento de Arrecadação Municipal - DAM <b>REC.REM.DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte		Multa	
Endereço		Juros	
Cidade		Correção	
Cpf/Cnpj		Honorários Advocatícios	
Competência: DEZEMBRO-22		Empenho nº	0 / 0
Nº Conta 71156		Valor Total ----->	36,45
Ficha/Cod Receita (1) 45 / 1321.01.0.1.13		Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

342,4

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

342,4

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/00624050

Nome:

PM AGUA PRETA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesso em: https://etce.rdepe.tc.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67		Valor de Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Dedução (2)	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		Muta	
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocatícios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº:	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-22		<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>3,0</b>
N° Conta: 624029		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1): 45 / 1321.01.0.1.13			
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA 8LATB Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

02  
02

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660009

0916/006/00624004

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validarDocs.aspx?CodigoDoDocumento=7426392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2>



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 09/01/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	6.658309	6.715248

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PM AGUA PRETA FMSCPF/CNPJ  
10.316.445/0001-39Conta Corrente  
006.00624030-4Mês/Ano  
12/2022Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003401
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,003401

(\*) 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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Page
Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLGES Banco 104 Conta 624031	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.080,95
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.080,95



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 91660009  
 Conta Referência: 0916/006/00624002  
 Nome: PM AGUA PRETA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Identificação do Contribuinte			
Endereço			
Cidade			
Cpf/Cnpj			
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>		Nº Conta	624031
Ficha/Cod Receita (1)		45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação		30/12/2022	
Juros			
Correção			
Honorários Advocatícios			
Empenho nº			0 / 0
<b>Valor Total -----&gt;</b>			<b>9,40</b>
Autenticação:			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epv/validarDocumento> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLMAC Banco 104 Conta 624032

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

02

02



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/00624020

Nome:

PM AGUA PRETA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.fcp.br/epi/validarDocs?examCodigo=documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR







Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efcfe.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	Page
Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA BLVGS Banco 104 Conta 624033	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/006240039

Nome:

PM AGUA PRETA 75

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente Por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA  
 Acesse em: <https://tce.tcepe.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078e80b2>

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Nome da Agência <b>PALMARES, PE</b>		Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>		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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,6855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome <b>PM AGUA PRETA FMS</b>	CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39	Cota Corrente 006.00624033-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003408
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**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 cadastro 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
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tece.te.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
R. PRAÇA DOS TRES PODERES  
10.316.445/0001-39 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311101	Recurso CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	Banco 104	Conta 624087	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				1.967,871
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				1.967,871

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660009

0916/006/00624003

PM AGUA PRETAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307278	RESGATE	60.113,80C	60.113,80C
01/12/2022	155186	ENVIO TED	45.011,80D	15.102,00C
01/12/2022	155578	ENVIO TED	15.080,00D	22,00C
01/12/2022	155186	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	155578	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310583	APLICACAO	1.869,30D	1.869,30C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.869,30C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	259328	RESGATE	14.512,44C	14.512,44C
09/12/2022	108851	ENVIO TED	9.999,94D	4.512,50C
09/12/2022	109217	ENVIO TED	4.490,50D	22,00C
09/12/2022	108851	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	109217	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	414280	RESGATE	487.443,01C	487.443,01C
14/12/2022	117860	DEVOL TED	1.500,00C	488.943,01C
14/12/2022	117621	ENVIO TED	1.500,00D	487.443,01C
14/12/2022	117860	ENVIO TED	1.500,00D	485.943,01C
14/12/2022	118582	ENVIO TED	1.500,00D	484.443,01C
14/12/2022	118823	ENVIO TED	1.100,00D	483.343,01C
14/12/2022	119009	ENVIO TED	1.000,00D	482.343,01C
14/12/2022	135425	ENVIO TED	294.660,32D	187.682,69C
14/12/2022	135788	ENVIO TED	67.824,28D	119.858,41C
14/12/2022	135885	ENVIO TED	116.270,41D	3.588,00C
14/12/2022	141024	ENVIO TEV	1.000,00D	2.588,00C
14/12/2022	141024	ENVIO TEV	1.500,00D	1.088,00C
14/12/2022	141024	ENVIO TEV	1.000,00D	88,00C
14/12/2022	117621	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
14/12/2022	117860	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
14/12/2022	118582	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
14/12/2022	118823	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
14/12/2022	119009	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
14/12/2022	135425	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/12/2022	135788	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	135885	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490544	RESGATE	479.774,24C	479.774,24C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA ALYRA  
 Acesso em: https://eccc.fcp.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento: e742b992-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

15/12/2022	167842	ENVIO TED	32.846,07D	446.9
15/12/2022	168023	ENVIO TED	21.022,68D	425.9
15/12/2022	169125	ENVIO TED	701,84D	425.2
15/12/2022	169313	ENVIO TED	449,20D	424.75
15/12/2022	173893	ENVIO TED	424.699,45D	5500C
15/12/2022	167842	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4400C
15/12/2022	168023	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3300C
15/12/2022	169125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2200C
15/12/2022	169313	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1100C
15/12/2022	173893	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1100C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274214	APLICACAO	500.000,00D	500.000
19/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608432	APLICACAO	735.585,86D	735.585
20/12/2022	000001	CRED TED	3.767,61C	731.818
20/12/2022	000001	CRED TED	154.000,00C	577.818
20/12/2022	000001	CRED TED	600.000,00C	22.181
20/12/2022	148413	PG ORG GOV	2.756,57D	19.425
20/12/2022	830887	PAG GPS	2.923,62D	16.501
20/12/2022	830888	PAG GPS	513,31D	15.988
20/12/2022	830889	PAG GPS	2.070,59D	13.917
20/12/2022	830890	PAG GPS	2.852,43D	11.065
20/12/2022	830891	PAG GPS	1.574,63D	9.490
20/12/2022	830892	PAG GPS	4.059,85D	5.430
20/12/2022	830894	PAG GPS	1.631,67D	3.799
20/12/2022	830895	PAG GPS	883,49D	2.915
20/12/2022	830896	PAG GPS	1.509,04D	1.406
20/12/2022	830897	PAG GPS	1.406,55D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	321011	APLICACAO	790.102,04D	790.102,04
21/12/2022	000001	CRED TED	800.000,00C	9.897,96
21/12/2022	162695	ENVIO TED	167,25D	9.730,71C
21/12/2022	162927	ENVIO TED	9.708,71D	22,00C
21/12/2022	162695	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	162927	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586554	APLICACAO	9.800,00D	9.800,00D
27/12/2022	000001	CRED TED	9.800,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316667	RESGATE	446.568,70C	446.568,70C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.528,97C	450.097,67C
29/12/2022	056909	PG ORG GOV	9.472,10D	440.625,57C
29/12/2022	115376	ENVIO TED	411.691,31D	28.934,26C
29/12/2022	160395	ENVIO TED	604,63D	28.329,63C
29/12/2022	167344	ENVIO TED	28.296,63D	33,00C
29/12/2022	115376	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
29/12/2022	160395	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	167344	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesso em: https://sicc.cepe.br/epv/validaDoc/seam/Codigo do documento: e742b992-34cc4878-8463-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://stcc.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,8148	6,658309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM AGUA PRETA FMS	CNPJ/CNPJ 10.316.445/0001-39	Conta Corrente 006.00624067-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.405.325,11C	211.125,787080
Aplicações	2.037.357,20C	304.344,382163
Resgates	1.488.412,19D	222.425,834417
Rendimento Bruto no Mês	13.601,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.967.871,70C	293.045,274825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	60.113,80D	9.027,471791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.869,30C	280,380560
09 / 12	RESGATE	14.512,44D	2.174,132367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	487.443,01D	72.936,651561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	479.774,24D	71.760,358262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	500.000,00C	74.725,525671
20 / 12	APLICACAO	735.585,86C	108.890,040575
21 / 12	APLICACAO	790.102,04C	117.987,312775
27 / 12	APLICACAO	9.800,00C	1.461,113580
29 / 12	RESGATE	446.568,70D	66.527,282445
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-57	Valor da Receita (1)	13.601,58
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
	Juros	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Correção	
	Honorários Advocatícios	
Identificação do Contribuinte	Empenho nº	0 / 0
	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>13.601,58</b>
Endereço	Autenticação:	
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>		
Ficha/Cod Receita (1)	45 / 1321.01.0.1.13	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2022	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesso em: https://etce.tece.rj.br/eppt/validarDocumento.aspx Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento=4878-8465-1a27078c80b2>



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624067 - CEF-SUS CUSTEIO CAIXA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.405.321,16
20151	01/12/2022	OP 03194	155186	DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO	14.022,70	0,00	1.391.298,46
20150	01/12/2022	OP 03193	1551,8	DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO	15.057,70	0,00	1.376.240,76
20153	01/12/2022	OP 03196	155578	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLE LTDA	15.080,00	0,00	1.361.160,76
20152	01/12/2022	OP 03195	155186	DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO	15.932,00	0,00	1.345.228,76
20305	08/12/2022	OC 11803		INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÃO	0,00	1.899,30	1.347.128,06
20542	09/12/2022	OP 03304	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	183,10	0,00	1.346.944,96
20538	09/12/2022	OP 03314	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	174,23	0,00	1.346.770,73
20546	09/12/2022	OP 03308	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	369,60	0,00	1.346.401,13
20547	09/12/2022	OP 03309	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	369,60	0,00	1.346.031,53
20545	09/12/2022	OP 03307	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	489,30	0,00	1.345.542,23
20544	09/12/2022	OP 03306	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	602,40	0,00	1.344.939,83
20537	09/12/2022	OP 03313	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	675,89	0,00	1.344.263,94
20541	09/12/2022	OP 03303	106217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	978,60	0,00	1.343.285,34
20536	09/12/2022	OP 03312	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.190,84	0,00	1.342.094,50
20539	09/12/2022	OP 03315	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.302,20	0,00	1.340.792,30
20543	09/12/2022	OP 03305	109217	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.467,90	0,00	1.339.324,40
20534	09/12/2022	OP 03310	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.502,19	0,00	1.337.822,21
20535	09/12/2022	OP 03311	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.976,67	0,00	1.335.845,54
20540	09/12/2022	OP 03316	108851	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	3.117,92	0,00	1.332.727,62
20976	14/12/2022	OP 03617	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,65	0,00	1.332.540,97
20984	14/12/2022	OP 03625	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,65	0,00	1.332.354,32
20985	14/12/2022	OP 03626	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,20	0,00	1.332.154,12
20988	14/12/2022	OP 03422	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,97	0,00	1.331.834,15
20992	14/12/2022	OP 03426	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,97	0,00	1.331.514,18
20991	14/12/2022	OP 03425	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	343,20	0,00	1.331.170,98
20981	14/12/2022	OP 03622	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	398,74	0,00	1.330.772,24
20975	14/12/2022	OP 03616	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	407,23	0,00	1.330.365,01
20982	14/12/2022	OP 03623	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	441,17	0,00	1.329.923,84
20960	14/12/2022	OP 03503	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	472,18	0,00	1.329.451,66
20963	14/12/2022	OP 03494	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	510,25	0,00	1.328.941,41
20965	14/12/2022	OP 03508	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	514,80	0,00	1.328.426,61
20977	14/12/2022	OP 03618	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,95	0,00	1.327.916,66
20973	14/12/2022	OP 03488	135442	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	900,00	0,00	1.327.016,66
20995	14/12/2022	OP 03430	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	883,56	0,00	1.326.133,10
20967	14/12/2022	OP 03421	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	898,11	0,00	1.325.234,99
20994	14/12/2022	OP 03429	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	768,29	0,00	1.324.466,70
20961	14/12/2022	OP 03504	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	770,84	0,00	1.323.695,86
20968	14/12/2022	OP 03511	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	888,80	0,00	1.322.807,06
20967	14/12/2022	OP 03500	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - VIGLAN	926,18	0,00	1.322.421,11



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
R PRACA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624067 - CEF-SUS CUSTEIO CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.322.424,41
26996	14/12/2022	OP 03431	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	959,91	0,00	1.321.464,50
26938	14/12/2022	OP 03405	119009	LUIS ROBERTO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.320.464,50
26877	14/12/2022	OP 03402		MICHELINE MARIA S SILVA	1.000,00	0,00	1.319.464,50
26878	14/12/2022	OP 03403		EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.318.464,50
26969	14/12/2022	OP 03512	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.055,65	0,00	1.317.408,85
26935	14/12/2022	OP 03404	118823	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO FILHO	1.100,00	0,00	1.316.308,85
26955	14/12/2022	OP 03498	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO	1.164,73	0,00	1.315.144,12
26966	14/12/2022	OP 03509	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU	1.206,48	0,00	1.313.937,64
26959	14/12/2022	OP 03502	136425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMI	1.459,45	0,00	1.312.478,19
26963	14/12/2022	OP 03506	136425	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE	1.472,95	0,00	1.311.005,24
26934	14/12/2022	OP 03517	117621	ALBERTO MIGUEL GUITIAN BANDERA	1.500,00	0,00	1.309.505,24
26879	14/12/2022	OP 03408		VITOR RODRIGUES DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.308.005,24
26893	14/12/2022	OP 03518		VERONICA JOANA GALVÃO PEREIRA DE SÁ	1.500,00	0,00	1.306.505,24
26985	14/12/2022	OP 03627	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.569,52	0,00	1.304.935,72
26971	14/12/2022	OP 03514	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	1.700,54	0,00	1.303.235,18
26958	14/12/2022	OP 03501	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMI	1.973,82	0,00	1.301.261,36
26983	14/12/2022	OP 03624	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.995,87	0,00	1.299.265,49
26952	14/12/2022	OP 03493	135425	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.341,18	0,00	1.296.924,31
26993	14/12/2022	OP 03427	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.660,82	0,00	1.294.263,49
26967	14/12/2022	OP 03510	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOZIA	2.851,31	0,00	1.291.412,18
26954	14/12/2022	OP 03495	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.875,99	0,00	1.288.536,19
26979	14/12/2022	OP 03620	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.381,16	0,00	1.285.155,03
26990	14/12/2022	OP 03424	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.421,48	0,00	1.281.733,55
26950	14/12/2022	OP 03491	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE AO COVID-19	4.128,88	0,00	1.277.604,67
26964	14/12/2022	OP 03507	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE	4.938,40	0,00	1.272.666,27
26948	14/12/2022	OP 03490	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU (CONTRATADO)	5.074,88	0,00	1.267.591,39
26962	14/12/2022	OP 03505	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL CIENTISTA NELSON CHA	5.225,63	0,00	1.262.365,76
26948	14/12/2022	OP 03488	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOM	5.296,79	0,00	1.257.068,97
26978	14/12/2022	OP 03619	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.607,22	0,00	1.251.461,75
26996	14/12/2022	OP 03433	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.795,28	0,00	1.245.666,47
26974	14/12/2022	OP 03615	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.234,70	0,00	1.239.431,77
26956	14/12/2022	OP 03499	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO	7.007,96	0,00	1.232.423,81
26970	14/12/2022	OP 03513	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	9.205,64	0,00	1.223.218,17
26997	14/12/2022	OP 03432	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.612,39	0,00	1.213.605,78
26989	14/12/2022	OP 03423	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.668,11	0,00	1.202.937,67
26946	14/12/2022	OP 03486	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.015,36	0,00	1.187.922,31

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: [https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6742b392-240c-4878-8405-b427078c80b2](https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=6742b392-240c-4878-8405-b427078c80b2)





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 624067 - CEF-SUS CUSTEIO CAIXA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.187.874,41
26972	14/12/2022	OP 03515	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS	22.981,03	0,00	1.164.893,38
26947	14/12/2022	OP 03487	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	26.298,18	0,00	1.138.595,20
26980	14/12/2022	OP 03621	135788	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.855,22	0,00	1.091.740,00
26999	14/12/2022	OP 03628	135885	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79.980,52	0,00	1.011.759,48
26951	14/12/2022	OP 03482	135425	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - AGENTE COMUNITARIO DE	166.738,29	0,00	845.021,19
27346	15/12/2022	OP 03416	169313	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	449,20	0,00	844.571,99
27345	15/12/2022	OP 03417	169125	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	701,84	0,00	843.870,15
27344	15/12/2022	OP 03415	168023	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	21.022,88	0,00	822.847,27
27343	15/12/2022	OP 03414	167842	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	32.845,07	0,00	790.002,20
27347	15/12/2022	OP 03413	173889	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO PAULO I	424.899,45	0,00	365.102,75
27441	18/12/2022	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	865.102,75
27704	20/12/2022	TR 00642	122012	Transferencia de valores.	0,00	154.000,00	1.019.102,75
27706	20/12/2022	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	800.000,00	1.819.102,75
27625	20/12/2022	OP 03435	148413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,00	0,00	1.819.068,75
27627	20/12/2022	OP 03471	162095	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	187,25	0,00	1.819.256,00
27630	20/12/2022	OP 03461	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	188,00	0,00	1.819.444,00
27629	20/12/2022	OP 03460	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	323,58	0,00	1.819.825,00
27651	20/12/2022	OP 03451	830888	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,80	0,00	1.819.411,20
27628	20/12/2022	OP 03459	162917	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	515,15	0,00	1.819.896,35
27636	20/12/2022	OP 03467	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	557,49	0,00	1.819.338,86
27631	20/12/2022	OP 03462	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	582,12	0,00	1.818.756,74
27637	20/12/2022	OP 03468	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	607,85	0,00	1.818.148,89
27638	20/12/2022	OP 03469	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	608,22	0,00	1.817.540,67
27667	20/12/2022	OP 03450	830885	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	711,87	0,00	1.816.828,80
27632	20/12/2022	OP 03463	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	751,28	0,00	1.816.077,52
27635	20/12/2022	OP 03466	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.005,07	0,00	1.815.072,45
27634	20/12/2022	OP 03465	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.044,89	0,00	1.814.027,56
27659	20/12/2022	OP 03449	830897	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.133,32	0,00	1.812.894,24
27668	20/12/2022	OP 03457	830896	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.226,47	0,00	1.809.667,77
27654	20/12/2022	OP 03452	830891	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.236,88	0,00	1.808.430,89
27666	20/12/2022	OP 03458	830894	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.337,22	0,00	1.807.093,67
27633	20/12/2022	OP 03464	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	1.486,90	0,00	1.805.606,77
27652	20/12/2022	OP 03453	830889	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.852,78	0,00	1.803.753,99
27639	20/12/2022	OP 03470	162927	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	2.055,40	0,00	1.801.698,59
27663	20/12/2022	OP 03455	830890	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,91	0,00	1.599.400,00
27650	20/12/2022	OP 03456	830837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.376,16	0,00	1.597.023,84
27626	20/12/2022	OP 03436	148413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.722,57	0,00	1.594.301,27
27655	20/12/2022	OP 03454	830892	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.271,18	0,00	1.591.029,09
27768	21/12/2022	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	800.000,00	2.391.029,09
28041	27/12/2022	OC 11557		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.800,00	2.400.829,09
28269	29/12/2022	OP 03762	115376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	2.400.772,62
28271	29/12/2022	OP 03764	115376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	56,47	0,00	2.400.716,15
28294	29/12/2022	OP 03788	056909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	83,18	0,00	2.400.632,97



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRAÇA DOS TRÊS PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624067 - CEF-SUS CUSTEIO CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito		
							Saldo Anterior . . .	2.400.917,70
SOCIAL								
28254	29/12/2022	OP 03757	115376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	169,41	0,00	2.400.648,29	
28256	29/12/2022	OP 03759	115376	PENSÃO ALIMENTICIA	234,25	0,00	2.400.413,94	
28260	29/12/2022	OP 03753	115376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	282,35	0,00	2.400.131,59	
28258	29/12/2022	OP 03751	115376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	333,62	0,00	2.399.797,97	
28126	29/12/2022	OP 03707		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	604,83	0,00	2.399.193,14	
28256	29/12/2022	OP 03766	056909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.338,07	0,00	2.397.855,07	
28272	29/12/2022	OP 03765	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE	2.483,23	0,00	2.395.371,84	
28268	29/12/2022	OP 03761	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO	2.686,79	0,00	2.392.685,05	
28261	29/12/2022	OP 03754	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	3.673,70	0,00	2.389.011,35	
28270	29/12/2022	OP 03763	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	4.024,43	0,00	2.384.986,92	
28255	29/12/2022	OP 03787	056909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.521,86	0,00	2.380.465,06	
28263	29/12/2022	OP 03758	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE	12.332,10	0,00	2.368.132,96	
28257	29/12/2022	OP 03750	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	17.706,21	0,00	2.350.426,75	
28267	29/12/2022	OP 03760	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO	27.013,23	0,00	2.323.413,52	
28281	29/12/2022	OP 03708	167344	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	28.290,83	0,00	2.295.122,69	
28259	29/12/2022	OP 03762	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	32.948,44	0,00	2.262.174,25	
28262	29/12/2022	OP 03755	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	66.851,45	0,00	2.195.322,80	
28265	29/12/2022	OP 03758	115376	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - AGENTE COMUNITARIO DE	240.842,16	0,00	1.954.480,64	
28708	30/12/2022	OC 11758		REC.REM..DEP.BANC.VINC-FUNDO M	0,00	13.601,58	1.968.113,72	
28667	30/12/2022	OP 03782		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,00	0,00	1.967.871,72	
Total . .					1.516.724,29	2.079.270,88		
							Saldo Atual . . .	1.967.871,70
Total Geral . .					1.516.724,29	2.079.270,88		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R. PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311101 Recurso CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624072	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	265.612,22
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	265.612,22

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91660009

Conta Referência:

0916/006/00624070

Nome:

PM AGUA PRETA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LLYRA  
 Acesso em: https://ctce.fcepe.fcc.br/epi/validarDocumentoCodigo.do?documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA</b> R. Agamenon Magalhães, 3182 CNPJ: 10183929/0001-67	Valor da Receita (1)	2.331,25
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>REC.REM_DEP.BANC.VINC-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocatícios	
Endereço	Empenho nº	0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>2.331,25</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	624072
Ficha/Cod Receita (1)		45 / 1321.01.0.1.13
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		30/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epv/validarDocumentoSam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## 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 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000044-5

PM DE AGUA PRETA CEF

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/ep/v/validaDoc.seam?codigo\_documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - IPVA Banco 104 Conta 154  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

19.481,50

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

19.481,50

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efce.tcepe.cjb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE AGUA PRETA IPA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 008.00000154-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.631,47C	1.446,970570
Aplicações	9.691,51C	1.448,674965
Resgates	55,00D	8,203461
Rendimento Bruto no Mês	123,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.391,23C	2.887,642074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	837,74C	125,805959
05 / 12	APLICACAO	788,93C	118,360655
06 / 12	APLICACAO	199,18C	29,675461
07 / 12	APLICACAO	59,97C	8,991435
08 / 12	APLICACAO	427,00C	63,995204
09 / 12	APLICACAO	940,43C	140,887355
13 / 12	APLICACAO	245,01C	36,675837
14 / 12	APLICACAO	253,76C	37,973389
15 / 12	APLICACAO	180,03C	26,927283
16 / 12	APLICACAO	564,49C	84,367452
19 / 12	APLICACAO	256,35C	38,311777
20 / 12	APLICACAO	1.400,87C	209,277641
21 / 12	APLICACAO	144,78C	21,620249
22 / 12	APLICACAO	69,00C	10,299772
23 / 12	APLICACAO	119,18C	17,783130
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	897,71C	133,842476
28 / 12	APLICACAO	2.307,06C	343,829882

**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 = cadastre-se online

Seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00000000-5

PM DE AGUA PRETA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	307263	APLICACAO	837,74D	74,31D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	837,74C	89,13C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
05/12/2022	260008	APLICACAO	788,93D	69,20D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	390,87C	30,33D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	398,06C	89,13C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
06/12/2022	310566	APLICACAO	199,18D	11,95D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	199,18C	89,13C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
07/12/2022	516512	APLICACAO	59,97D	2,98C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	89,13C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
08/12/2022	556608	APLICACAO	427,00D	33,17D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	222,95C	11,22D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	16,10C	9,12D
08/12/2022	500103	ARR INTER	187,95C	89,13C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
09/12/2022	259313	APLICACAO	940,43D	81,77D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	885,63C	3,14C
09/12/2022	500103	ARR INTER	54,80C	89,13C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
13/12/2022	340703	APLICACAO	245,01D	155,88D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	245,01C	89,13C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
14/12/2022	414263	APLICACAO	253,78D	164,65D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	253,78C	89,13C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
15/12/2022	490526	APLICACAO	180,03D	90,90D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	135,48C	44,58C
15/12/2022	500103	ARR INTER	44,55C	89,13C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
16/12/2022	288263	APLICACAO	564,49D	475,36D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	538,85C	63,49C
16/12/2022	500103	ARR INTER	25,64C	89,13C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	292,85C	381,98C
19/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	345,48C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	256,35D	89,13C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
20/12/2022	608413	APLICACAO	1.400,87D	1.311,74D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	1.013,81C	297,93D
20/12/2022	500103	ARR INTER	387,06C	89,13C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		89,13C
21/12/2022	320992	APLICACAO	144,78D	55,65D

 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://cfc.ce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7426392-34cc-4878-8403-ba27078c8002



21/12/2022	500103	ARR DH CB	144,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	
22/12/2022	608411	APLICACAO	69,00D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	69,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	594561	APLICACAO	119,18D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	119,18C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	586536	APLICACAO	897,71D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	656,70C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	241,01C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	309157	APLICACAO	2.307,06D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	1.077,90C
28/12/2022	500103	ARR INTER	1.229,16C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesso em: https://efcc.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Megalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI Banco 104 Conta 289

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 644.415,22

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

07/04/2021 000000 DB VLR BLV 2.237,82

19/12/2022 000000 DB VLR BLV 13.098,48

15.336,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

659.751,52



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0918	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMA GUA PRETA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000289-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.773,72C	10.482,342518
Aplicações	496.236,95C	74.269,267034
Resgates	66.410,58D	9.965,001389
Rendimento Bruto no Mês	2.610,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.210,62C	74.786,608163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	66.355,58D	9.956,797985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	173.597,73C	26.038,318526
07 / 12	APLICACAO	87.769,13C	13.159,421441
13 / 12	APLICACAO	12.264,48C	1.835,884570
14 / 12	APLICACAO	1.959,33C	293,176775
20 / 12	APLICACAO	149.066,47C	22.269,516652
21 / 12	APLICACAO	4.958,61C	740,477861
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	66.619,20C	9.932,471206

**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!

Presadefsa) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

• seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELIINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/eply/validaDoc.seam?Codigo=7426392-34cc-4878-84b3-b427078c8002

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91668003

0916/006/00000000-4

PM AGUA PRETA IC 01/12/22

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.000,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.000,00C
05/12/2022	260014	RESGATE	66.355,58C	203.355,58C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.655,42C	206.011,00C
05/12/2022	160392	ENVIO TED	69.000,00D	137.011,00C
05/12/2022	160392	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	137.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.000,00C
06/12/2022	310572	APLICACAO	173.597,73D	36.592,27C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.908,35C	33.683,92C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	170.530,74C	136.843,18C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	158,64C	137.001,82C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.001,82C
07/12/2022	516518	APLICACAO	87.769,13D	49.232,69C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	87.769,13C	137.001,82C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.001,82C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.001,82C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.001,82C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.001,82C
13/12/2022	340709	APLICACAO	12.264,48D	124.737,34C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	29.609,03C	154.346,37C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	953,93C	155.299,30C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		155.299,30C
14/12/2022	414267	APLICACAO	1.959,33D	153.339,97C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.959,33C	155.298,64C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		155.298,64C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		155.298,64C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		155.298,64C
19/12/2022	000000	DB VLR BLV	13.098,48D	142.200,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
20/12/2022	608419	APLICACAO	149.068,47D	6.868,47D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	149.068,47C	142.200,00C
20/12/2022	000000	CRED BLOQ	21.036,96C	163.236,96C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		163.236,96C
21/12/2022	320999	APLICACAO	4.958,61D	158.278,35C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.958,61C	163.236,96C
21/12/2022	000000	TR VLR OU	21.036,96D	142.200,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	142.145,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	142.200,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
27/12/2022	586542	APLICACAO	66.619,20D	75.580,80C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	286,26C	75.867,06C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	66.332,94C	142.200,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.200,00C

29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL



IMPRIMIR

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.971,66

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15.971,66

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efc.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000290-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.850,90C	2.381,336033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.991,26C	2.381,336033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166/0003

0916/006/00000000-8

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://e1ce.icepe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP MORAR Banco 104 Conta 314  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

000  
000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166/003

0916/006/00000

PREF MUN AGUA PRETA MORAR M

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-b427078c80b2*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - RECOMEÇO Banco 001 Conta 7818  
-----

Saldo em 31/12/2022 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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tepe.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



## Extrato conta corrente

G331110940  
11/01/20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 9652  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icep.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182  
111839296/001-57 Exercicio:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Folha

Plano Contas 211201 - Recursos BB - C/D - Banco 001 - Conta 10222

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 36.996,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 36.996,96

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ecccetp.epe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcd.cepce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.868,85			33.331,306216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.996,16			33.331,306216		33.331,306216

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.868,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,51
SALDO ATUAL =	36.996,16

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

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

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE660212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182

12110523M001-57

Exercício

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

.....  
Plano Contas 202201 Recurso RH - FMAP BASE Banco(BI) Conta 11669

.....  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

3.967,11

.....  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.967,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://sede.cptec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840  
11/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://etcs.fcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e742b92-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 11685-3 PM PM AGUA PRETA-BASE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.712,76			3.374,848127		
08/12/2022	APLICAÇÃO	220,06			199,546623	1,102799816	3.574,394750
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.967,41			3.574,394750		3.574,394750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712,76
APLICAÇÕES (+)	220,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,59
SALDO ATUAL =	3.967,41

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 11865-3 PM AGUA PRETA-BASE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 0039M4940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.157.477.000.000	220,06 C	0
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,06 D	0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3192

101801290001-57

Exercício

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha

Mens Contas 31/12/21 Recurso BB - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13691

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 14.845,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.845,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ecccpe.ite.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.752,64			5.229,075411		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.022,67			1.837,837956	1,100570370	7.066,91
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,539414	1,101463670	7.071,45
06/12/2022	APLICAÇÃO	14,71			13,349572	1,101907919	7.084,80
07/12/2022	APLICAÇÃO	62,66			56,842081	1,102352305	7.141,64
09/12/2022	APLICAÇÃO	49,94			45,266260	1,103249966	7.186,91
14/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,212978	1,104576364	7.223,12
16/12/2022	APLICAÇÃO	80,69			72,991572	1,105470080	7.296,11
20/12/2022	APLICAÇÃO	160,90			163,508924	1,106361631	7.459,62
21/12/2022	APLICAÇÃO	801,39			724,052314	1,106812289	8.183,67
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.096,36			4.601,755606	1,107264365	12.785,43
23/12/2022	APLICAÇÃO	97,21			87,756950	1,107718524	12.873,18
26/12/2022	APLICAÇÃO	25,19			22,731278	1,108164691	12.895,92
27/12/2022	APLICAÇÃO	55,39			49,963527	1,108608681	12.945,88
28/12/2022	APLICAÇÃO	151,02			136,169500	1,109058928	13.082,05
29/12/2022	APLICAÇÃO	26,12			23,542001	1,109506361	13.105,69
30/12/2022	APLICAÇÃO	298,43			268,867439	1,109952177	13.374,46
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.845,01			13.374,462783		13.374,46

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.752,64
APLICAÇÕES (+)	9.006,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,89
SALDO ATUAL =	14.845,01

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcd.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7126392-34cc-4878-84d3-ba27078c80b2>





## Extrato conta corrente

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-b427078c8002

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 13691-3 - PM AGUA PRETA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,41 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,08 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	786,90 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,47 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.022,67 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,71 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,98 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,66 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,74 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,94 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,50 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,19 C	
13/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.101	165,90 *	
13/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.101	165,90 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,50 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,89 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c8002

19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,89 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.434,24 C	
19/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.102	1.560,13 *	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.102	1.560,13 D	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	11162	631 Desbil Judicial-Bacen Jud	17.630.001	165,90 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,90 D	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,77 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,65 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,77 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801,39 D	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.511,07 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,40 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,52 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,13 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.904,24 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.095,36 D	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,73 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,63 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97,21 D	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,19 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,14 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56,39 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,82 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,02 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,12 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,66 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	298,43 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10163929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - CFM Banco 001 Conta 15618  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Pa

3.224,4

3.224,4

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efce.tcepe.cjb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110946  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etcd.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8002

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	BALDO ANTERIOR	2.601,42			2.364,657952		
14/12/2022	APLICAÇÃO	594,99			538,659000	1,104576364	2.903,316952
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.222,54			2.903,316952		2.903,316952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,42
APLICAÇÕES (+)	594,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	3.222,54

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	603,99 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594,99 D	0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

1773

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

1773



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 244-5  
Conta 16758-8 PMAP A ARTE CONVIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,76			159,759602		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,33			159,759602		159,759602

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	177,33

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etccs.tecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G331110940  
11/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1551

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1551

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.ce.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	153,75			139,754954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155,12			139,754954		139,754954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	155,12

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3162

10183829/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP PTA CRECHE Banco 001 Conta 18803

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

528,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

528,84

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/spp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940-  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	522,84			125,798194		
30/12/2022	SALDO ATUAL	527,84			125,798194		125,798194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	527,84

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM ÁGUA PRETA PTA Banco 001 Conta 17068

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.607,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

15.607,55

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=6742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.459,10			3.719,578641		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.607,15			3.719,578641		3.719,578641

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.459,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,05
SALDO ATUAL =	15.607,15

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17066-8 PM AGUA PRETA-PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8002



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.765,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.765,88

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tepe.pe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.682,65			2.089,112058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.765,80			2.089,112058		2.089,112058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.682,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,15
SALDO ATUAL =	8.765,80

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201	Recurso BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CHUVA	Banco 001	Conta 17134	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				1.440,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				1.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.ceppe.tc.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940-  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcd.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,83			15,294950		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1,49			1,345658	1,107264365	16,640608
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,47			16,640608		16,640608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	1,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,47

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,16
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.515.899	1,49 C	0,16
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	1,49 D	0,16
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,16

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-b427078c80b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães 3182

MIRASSOLANDIA-CE

Exercício

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recibo: 33 - PMAF TRIBUTOS AGUA PRETA Banco 001 Conta 17184  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 25.676,41

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.676,41

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.077,14			1.462,207254		
01/12/2022	RESGATE	2,65			0,637333	4,157951190	1.461,569921
	Aplicação 22/09/2022	2,65			0,637333		
02/12/2022	RESGATE	2,61			0,627444	4,159735937	1.460,942477
	Aplicação 22/09/2022	2,61			0,627444		
05/12/2022	RESGATE	2,63			0,631977	4,161544557	1.460,310500
	Aplicação 22/09/2022	2,63			0,631977		
18/12/2022	RESGATE	26,25			6,280538	4,179578138	1.454,028962
	Aplicação 22/09/2022	26,25			6,280538		
29/12/2022	RESGATE	21,27			5,071357	4,194143370	1.448,957605
	Aplicação 22/09/2022	21,27			5,071357		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.079,75			1.448,958605		1.448,958605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,02
SALDO ATUAL =	6.079,75

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	165.882,58			150.795,006240		
01/12/2022	RESGATE	48.834,77			44.372,237643	1,100570370	106.412,768597
	Aplicação 18/11/2022	48.834,77			44.372,237643		
02/12/2022	RESGATE	112.266,41			101.966,864276	1,101019550	4.446,904321
	Aplicação 18/11/2022	7.113,35			6.460,695871		
	Aplicação 21/11/2022	6.389,33			7.619,602248		
	Aplicação 22/11/2022	5.653,79			5.135,046129		
	Aplicação 23/11/2022	49.860,92			45.296,137628		
	Aplicação 24/11/2022	19.652,16			16.030,723043		
	Aplicação 25/11/2022	21.396,84			19.433,659257		
05/12/2022	RESGATE	4.701,26			4.266,193430	1,101463670	178,710691
	Aplicação 25/11/2022	571,07			518,466889		
	Aplicação 28/11/2022	3.383,01			3.071,372509		
	Aplicação 29/11/2022	747,18			678,354032		
06/12/2022	APLICAÇÃO	794,26			720,822480	1,101907919	899,533371
	APLICAÇÃO	0,00			0,00	0,000000	0,000000



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epj/validarDoc.seam?Codigo do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.290,20	2.020,109904	1,102304203	2.93
08/12/2022	APLICAÇÃO	997,12	904,171269	1,102799916	3.84
09/12/2022	APLICAÇÃO	114.145,10	103.462,590997	1,103249966	107.30
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.376,27	3.059,053984	1,103697423	110.362,13
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.163,87	1.054,129810	1,104105005	111.416,26
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.477,98	2.243,375904	1,104576364	113.659,6
15/12/2022	APLICAÇÃO	122.841,94	111.166,835629	1,105023268	224.826,44
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.059,85	958,732415	1,105470080	225.785,2
20/12/2022	APLICAÇÃO	44.913,13	40.595,343097	1,106361631	266.380,5
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.372,07	10.274,614867	1,106812289	276.655,1
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.729,00	14.205,279693	1,107264365	290.860,4
23/12/2022	APLICAÇÃO	178,00	160,690641	1,107718524	291.021,1
26/12/2022	APLICAÇÃO	20.091,37	18.130,310560	1,108164691	309.151,4
27/12/2022	APLICAÇÃO	73.351,13	66.165,033033	1,108608681	375.316,4
28/12/2022	APLICAÇÃO	29.673,84	26.755,873155	1,109058928	402.072,3
29/12/2022	RESGATE	440.129,31	396.689,307491	1,109506361	5.383,0
	Aplicação 29/11/2022	198,28	178,710891		
	Aplicação 06/12/2022	799,76	720,822480		
	Aplicação 07/12/2022	2.259,83	2.036,789662		
	Aplicação 08/12/2022	1.003,18	904,171269		
	Aplicação 09/12/2022	114.792,40	103.462,590997		
	Aplicação 12/12/2022	3.394,04	3.059,053984		
	Aplicação 13/12/2022	1.169,56	1.054,129810		
	Aplicação 14/12/2022	2.489,04	2.243,375904		
	Aplicação 15/12/2022	123.340,32	111.166,835629		
	Aplicação 16/12/2022	1.063,72	958,732415		
	Aplicação 20/12/2022	45.040,79	40.595,343097		
	Aplicação 21/12/2022	11.399,75	10.274,614867		
	Aplicação 22/12/2022	15.760,85	14.205,279693		
	Aplicação 23/12/2022	178,29	160,690641		
	Aplicação 26/12/2022	20.115,69	18.130,310560		
	Aplicação 27/12/2022	73.410,53	66.165,033033		
	Aplicação 28/12/2022	23.713,28	21.372,822359		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.111,20	2.803,003646	1,109952177	8.186,054442
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.086,13	8.186,054442		8.186,054442

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.882,58
APLICAÇÕES (+)	447.521,41
RESGATES (-)	605.931,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,89
SALDO ATUAL =	9.086,13

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

G338110919355  
11/01/2023 0

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.219,04 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.660.990	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	50.000,00 D	
				01/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,65 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.834,77 C	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.444,44 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.190	1.120,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.193	785,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	117.000,00 D	
				02/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	77,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,61 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.266,41 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	246,76 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.910	68,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.918	14,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	5.000,00 D	
				05/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,83 C	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.701,26 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-ba27078c8002



06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	836,63 C	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	783.402	4,00 D	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	783.402	4,00 D	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	783.402	33,15 D	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	794,28 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	1.164,83 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.138.632	675,02 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.138.634	574,86 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	783.402	4,00 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	783.402	4,00 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	783.402	55,25 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	783.402	4,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.245,26 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	1.045,02 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	783.402	13,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	783.402	22,10 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	783.402	12,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	997,12 D	0,00 C
09/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	23.749,27 C	
09/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	26.173,73 C	
09/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida 09/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.946	57.234,85 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	5.089,45 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	783.402	4,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	783.402	68,40 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	783.402	9,20 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.145,10 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	749,41 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8495 15811119000111 IHS BRASIL CES	256.824.428	2.664,81 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	783.402	4,00 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	783.402	33,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.fcepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.376,27 D	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	783.402	485,63 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.139	192,10 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.140	269,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.141	27,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.141	64,48 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.141	90,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.141	356,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.142	102,23 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.156.388	27,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.156.433	27,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.102	485,63 *	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.102	485,63 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.163,87 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.548,88 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.402	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.477,98 D	0,00 C
15/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.024.658	7.543,17 C	
			15/12 0244 24658-1 PM AGUA PRETA			
15/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.024.658	3.771,59 C	
			15/12 0244 24658-1 PM AGUA PRETA			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.306,13 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.390	7.633,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.391	6.331,95 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.710.396	94.582,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.540	13,57 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.541	292,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.542	18,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.546	25,45 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-ba27078c8002



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.765.357	26,45 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	257.804.547	701,84 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	257.804.549	449,20 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.841,94 D 0,00
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.102,20 C
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	33,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.069,85 D 0,00
18/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	634,88 C
18/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.103	634,88 *
18/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.646.810.103	634,66 D
18/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
18/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.402	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
18/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
18/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
18/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,25 C 0,60 C
20/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	11.883,79 C
			20/12 0244 8889-4 PM AGUA PRETA		
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	232,95 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.933.710	15.024,18 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.933.716	17.300,23 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.640.001	485,63 C
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.402	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.913,13 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	387,02 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.310.404	1.120,14 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	259.350.273	0.708,71 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	259.350.278	167,25 C



			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		11.372,07 D	0,00 C
22/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.661		14.161,10 C	
			22/12 0244 30861-4 CAM MUNIC A PR				
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402		56,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.515.893		3,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.476		1.503,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	763.402		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		15.729,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402		190,00 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402		12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		178,00 D	0,00 C
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689		122,60 C	
			26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689		302,40 C	
			26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689		1.152,00 C	
			26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689		95,00 C	
			26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
26/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689		1.915,27 C	
			26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402		425,67 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.730		6.850,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.731		4.140,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.731		5.122,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402		24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		20.091,37 D	0,00 C
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.012.946		14.853,36 C	
			27/12 14:13 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.012.946		20.308,93 C	
			27/12 14:13 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		3.696,94 C	
			27/12 14:10 PMAP FPM				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		29.108,59 C	
			27/12 14:10 PMAP FPM				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146		1.185,90 C	
			27/12 14:10 PMAP FPM				
27/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.661		812,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.teece.tc.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: e7420392-34c-4878-84b3-b427078c8002>



			27/12 12:48 CAM MUNIC A PRETA		
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	22,78 C
			27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE		
27/12/2022	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	83,46 C
			27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE		
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	3.326,22 C
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.402	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.361,13 D
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	12.841,42 C
			28/12 10:48 PM AGUA PRETA -FUS		
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	46,45 C
			28/12 10:49 PM AGUA PRETA -FUS		
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	804,74 C
			28/12 10:49 PM AGUA PRETA -FUS		
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	7.313,07 C
			28/12 15:38 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	5.112,95 C
			28/12 15:38 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
28/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	742,10 C
			28/12 15:38 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.892,38 C
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.402	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.671,84 D
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	1.474,50 C
			29/12 09:52 AGUA PRETA PREV		
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.300	185.254,97 C
			29/12 09:58 AGUA PRETA PREV		
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.420,17 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.652.877	72,97 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.652.879	566,32 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.652.882	554,26 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	260.744.175	604,83 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	200.000,00 D
			29/12 11:34 PMAP FPM		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	430.000,00 D
			29/12 16:02 PMAP FPM		
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.402	88,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,27 C
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440.129,31 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.638,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.782.036.000.000	403,98 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.791.034.000.000	1.152,91 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	763.402	4,60 D
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	763.402	77,35 D
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.111,20 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.cjb/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP PAC I Banco 001 Conta 17519  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etc.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



### Extrato conta corrente

G33811091935  
11/01/2023



#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 17519-6 - PM AGUA PRETA-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epj/validaDoc.shtm> sem Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331110940  
11/01/2023**Cliente**

Agência 244-5  
Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - PAR TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA Banco 001 Conta 1800

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5  
 Conta corrente: 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONVENIO 850447 - 2017 Banco 001 Conta 21824

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.549,11





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 21824-3 CONVENIO850447-2017  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epb/validaDoc.shtm> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 21824-3 CONVENIO0650447/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182

101039250011-57

Faxinao:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fogo

-----  
Para Contas: 411201 - Recurso EB - PMAQUA PRETA - MP BI - Banco 001 - Conta 22115  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://epec.petr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - CONVENIO 871975 - 2018 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Banco 001 Conta 2216  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 22168-8 CONVENIO671975-2018  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22168-8 CONVENIO871975/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201	Recurso BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGROVILA)	Banco 001	Conta 23.979.91
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			23.979.91
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			23.979.91

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eic.icepe.cibv.epa/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110840  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etcd.teepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-b427078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 22850-5 CONVENIO887037/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Valor das cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.751,70			5.714,839583			
09/12/2022	APLICAÇÃO	23.824,03			5.714,839246	4,168801426	11,429,78829	11,429,78829
09/12/2022	RESGATE	23.824,03			5.714,839583	4,168801426	5.714,839583	5.714,839583
	Aplicação 14/10/2022	23.824,03			5.714,839583			
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.979,16			5.714,839246		5.714,839246	5.714,839246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.751,70
APLICAÇÕES (+)	23.824,03
RESGATES (-)	23.824,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,46
SALDO ATUAL =	23.979,16

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 22650-5 CONVENIO887037-2019  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	23.824,03 C	0,00
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.824,03 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668212 EMANUELLE KASSIA BRASIL DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.semCodigo.do> documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães 3182

1010392960001-67

Exercício

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fig

-----  
Plano Contas 211201 Recurso 23072-C TRANSF ESPECIA S-26/04/11 Banco 011 Conta 23972-E  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

219,0727

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

219,0727

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://cfe.fcp.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://cfe.cei.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	217.133,42			197.371,323738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	219.072,73			197.371,323738		197.371,323738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.133,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.939,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.939,31
SALDO ATUAL =	219.072,73

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5  
 Conta corrente 23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epb/validaDoc.shtm> sem Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM ASFALTO Banco 001 Conta 24238

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.512,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.512,88



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

Extrato Dezembro/2022

Cliente FEM ASFALTO

01972 BB RF CP Automático

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 24238 1

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	23.323,32		
29/12/2022	Resgate	20.011,00		
	Apl. Utilizada 01/06/2022	20.011,00		
31/12/2022	Saldo Atual	3.512,58		

209,26



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Endereço: https://scc.cnpj.gov.br/epi/audita/Doc/seam/Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062

**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

FEM ASFALTO

Agência (destinatário)

0244-5

CNPJ

17.999.998/0001-62

Período

Dezembro / 2022

Data do extrato

19/01/2023

BS 01 24.238-1 16/09/2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lan	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2022		Saldo anterior						0,00 C
29.12.2022		193-TED Transf. Eletr. Dispositivo	13105			122901	-20.000,00 D	
29.12.2022		260 0001 040419104000150 BMS IMPRESSIONI						
		110-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			613631100347281	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022						
29.12.2022		848-Resgate Automatico				1972	20.011,00 C	0,00 C
Resumo - R\$		Disponível - R\$	0,00	OPAF crédito - R\$	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PATRULHA MECANIZADA Banco 001 Conta 24657-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

776.540,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

776.540,33

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepede.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcd.teepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24657-3 PM AGUA PRETA PATRULHA ME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	643.117,03			584.584,614271		
09/12/2022	APLICAÇÃO	126.908,50			115.031,501392	1,103249986	699.616,115663
30/12/2022	SALDO ATUAL	776.540,43			699.616,115663		699.616,115663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.117,03
APLICAÇÕES (+)	126.908,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.514,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.514,90
SALDO ATUAL =	776.540,43

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 24657-3 PM AGUA PRETA PATRULHA ME  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	126.908,50 C	0,00
				09/12.0244.30146-9 PMAP FPM			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	126.908,50 D	0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTACAO DE ASFALTO Banco 001 Conta 24658-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

34.068,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

34.068,40

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

G3311109404  
11/01/2023

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 24658-1 PM AGUA PRETA PAV ASFALTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	133.657,10			121.492,476977		
15/12/2022	RESGATE	97.593,22			88.317,796400	1,105023268	33.174,860577
	Aplicação 26/09/2022	97.593,22			88.317,796400		
19/12/2022	RESGATE	2.765,83			2.500,943604	1,105914582	30.673,795074
	Aplicação 26/09/2022	2.765,83			2.500,943604		
28/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,836637	1,109058928	30.693,575611
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.068,40			30.693,575610		30.693,575610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.657,10
APLICAÇÕES (+)	22,00
RESGATES (-)	100.359,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,35
SALDO ATUAL =	34.068,40

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	0,6144
Últimos 12 meses	0,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcs.icepe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e7426392-34cc-4878-84d3-ba27078c8002>



## Extrato conta corrente

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e7426392-34c0-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 24658-1 PM AGUA PRETA PAV ASFALTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	98.346,72 C	
				15/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
15/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	7.543,17 D	
				15/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
15/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	3.771,59 D	
				15/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	184.614,18 D	
				033 4048 005623631000180 JEPAC ENGENHA			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.200.019.541	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.393,22 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 impostos	121.901	2.765,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,83 C	0,00 C
28/12/2022		0244	99021	870 Transferência recebida	610.244.000.030.146	22,00 C	
				28/12 13:13 PMAP FPM			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	22,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães 5182

10183925/0001-67

Exercício

Página

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha Contas 011201 - Movimento BS - FMAH - PM - Banco 011 - Conta 20146

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 278.191,90

ADIC. DNAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2022 PAGTO INSS - EMPENHO 2813 3.562,78 3.562,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 281.754,68

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://epp/validar/validarDoc.aspx?Codigo=67426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP FPM Banco 001 Conta 30146

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				278.190,00
30/06/2022		PRACATORIO JUDICIAL TRABALHISTA	3.786,53	
22/06/2022	550244	PRECATORIO JUD. TRAB. ED	1.859,95	
30/06/2022	550244	PRECATORIO JUD. TRAB. ED	5.806,00	
08/07/2022	21305	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	7.190,62	
20/07/2022	21328	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	1.240,98	
29/07/2022	21345	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	3.945,40	
10/08/2022	21370	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	9.281,41	
19/08/2022	21389	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	1.209,91	
30/08/2022	21406	PREATORIO JUD TRABALHISTA	1.209,91	
09/09/2022	850	COTA DARF - INSS	573,17	
09/09/2022	21430	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	8.618,16	
21/09/2022	21453	PREATORIO JUD. TRABALHISTA	1.288,07	
30/09/2022	21470	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	3.776,93	
10/10/2022	21493	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	6.182,68	
20/10/2022	21513	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	1.638,44	
28/10/2022	21528	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	4.545,60	
10/11/2022	21554	PRECATORIO JUD. TRABALHISTA	9.556,36	
21/11/2022	21570	PRECATORIO JUD TRABALHISTA	2.294,03	
17/11/2022	111720	BLOQUEIO JUD. C.E.F CONSIG.	7.350,84	
				370.800,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				649.000,00

Page

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/ep/validadoc.aspx> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c800b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA EYRA  
Acesse em: <https://stce.ce.jus.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-1a27078e80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 30146-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.260,00			3.190,457195		
01/12/2022	RESGATE	5,77			1,387703	4,157051190	3.189,069492
	Aplicação 20/09/2022	5,77			1,387703		
02/12/2022	RESGATE	5,69			1,367875	4,159735937	3.187,701617
	Aplicação 20/09/2022	5,69			1,367875		
12/12/2022	RESGATE	34,53			8,279444	4,170569987	3.179,422173
	Aplicação 20/09/2022	34,53			8,279444		
13/12/2022	RESGATE	5,52			1,323008	4,172305478	3.178,099165
	Aplicação 20/09/2022	5,52			1,323008		
14/12/2022	RESGATE	5,78			1,384720	4,174124680	3.176,714445
	Aplicação 20/09/2022	5,78			1,384720		
15/12/2022	RESGATE	5,77			1,381725	4,175940740	3.175,332720
	Aplicação 20/09/2022	5,77			1,381725		
21/12/2022	RESGATE	23,14			5,531612	4,183229180	3.169,801008
	Aplicação 20/09/2022	23,14			5,531612		
22/12/2022	RESGATE	5,81			1,388271	4,185061251	3.168,412737
	Aplicação 20/09/2022	5,81			1,388271		
23/12/2022	RESGATE	5,77			1,378112	4,186880622	3.167,034625
	Aplicação 20/09/2022	5,77			1,378112		
26/12/2022	RESGATE	5,83			1,391833	4,188721926	3.165,642402
	Aplicação 20/09/2022	5,83			1,391833		
27/12/2022	RESGATE	5,74			1,369752	4,190534816	3.164,273100
	Aplicação 20/09/2022	5,74			1,369752		
28/12/2022	RESGATE	5,71			1,362008	4,192340423	3.162,911132
	Aplicação 20/09/2022	5,71			1,362008		
29/12/2022	RESGATE	5,70			1,359037	4,194143370	3.161,552095
	Aplicação 20/09/2022	5,70			1,359037		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.265,70			3.161,552095		3.161,552095

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.260,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,46
SALDO ATUAL =	13.265,70

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 7420392-34cc-4878-84b35a27078680b2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	253.848,71			230.745,022950	
01/12/2022	RESGATE	245.624,61			223.179,377436	1,100570370
	Aplicação 10/11/2022	188.927,97			171.663,690435	
	Aplicação 18/11/2022	56.696,64			51.515,687001	
02/12/2022	RESGATE	7.840,51			7.121,136042	1,101019550
	Aplicação 18/11/2022	7.840,51			7.121,136042	
05/12/2022	APLICAÇÃO	159,95			145,215865	1,101483670
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.907.879,19			1.730.032,041460	1,102799916
09/12/2022	APLICAÇÃO	689.393,46			606.746,866647	1,103249996
12/12/2022	RESGATE	116.198,42			105.281,046762	1,103697423
	Aplicação 18/11/2022	490,60			444,509472	
	Aplicação 05/12/2022	160,27			145,215865	
	Aplicação 08/12/2022	115.547,55			104.691,321425	
13/12/2022	RESGATE	83.319,93			75.463,773484	1,104105005
	Aplicação 08/12/2022	83.319,93			75.463,773484	
14/12/2022	RESGATE	879.830,02			796.531,637536	1,104576364
	Aplicação 08/12/2022	879.830,02			796.531,637536	
15/12/2022	RESGATE	293.228,96			265.359,986972	1,105023268
	Aplicação 08/12/2022	293.228,96			265.359,986972	
20/12/2022	APLICAÇÃO	77.765,21			70.289,142194	1,106361631
21/12/2022	RESGATE	67.154,86			60.674,118518	1,106812289
	Aplicação 06/12/2022	67.154,86			60.674,118518	
22/12/2022	RESGATE	489.102,31			441.721,349896	1,107264366
	Aplicação 08/12/2022	473.146,47			427.311,203525	
	Aplicação 09/12/2022	15.955,84			14.410,146371	
23/12/2022	RESGATE	24.435,23			22.059,060556	1,107718524
	Aplicação 09/12/2022	24.435,23			22.059,060556	
26/12/2022	RESGATE	95.920,21			86.557,720869	1,108164691
	Aplicação 09/12/2022	95.920,21			86.557,720869	
27/12/2022	RESGATE	127.726,48			115.213,313939	1,108608681
	Aplicação 09/12/2022	127.726,48			115.213,313939	
28/12/2022	RESGATE	26.526,74			23.918,242151	1,109058928
	Aplicação 09/12/2022	26.526,74			23.918,242151	
29/12/2022	RESGATE	195.489,46			176.194,968034	1,109506361
	Aplicação 09/12/2022	195.489,46			176.194,968034	
30/12/2022	SALDO ATUAL	264.926,20			238.682,536921	238.682,536921

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.848,71
APLICAÇÕES (+)	2.655.197,81
RESGATES (-)	2.652.397,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.277,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.277,42
SALDO ATUAL =	264.926,20

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

#### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eicc.tecpe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 30146-9 PMAP FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 01/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	50.000,00 C	
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	1.500,00 D	
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P	550.244.000.020.691	16.000,00 D	
01/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 01/12 1833 39031-3 JONATAS E N A	551.833.000.039.031	4.404,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU	120.101	10.369,86 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 014417792000109 SS OBRAS DE T	120.102	245.845,32 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU	120.103	13.992,50 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09108815446 LEONARDO JACINTO	120.104	300,20 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04843082402 JOSIANE DOS SANTO	120.105	3.183,50 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.636	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.637	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.638	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.639	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.093.640	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	5,77 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.824,81 C	0,00 C
02/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	117.000,00 C	
02/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 8688-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	18.000,00 D	
02/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 11647-5 AMARO CARLOS S	550.244.000.011.647	670,00 D	
02/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	1.100,00 D	
02/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



			02/12 0244 20681-1 AGUA PRETABL P			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		17.453,08 D
			02/12 0244 21770-0 ALTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		440,05 D
			02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		367,50 D
			02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		708,75 D
			02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		40.044,55 D
			02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		661,50 D
			02/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.076.202		3.770,16 D
			02/12 1836 76202-4 MAKPLAN-MARKET			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100		4.360,07 D
			02/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
02/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471		25.015,93 D
			02/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
02/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.201		896,43 D
			CEPE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202		2.375,00 D
			237 3214 03037066431 JOSE WILLIANS DA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203		5.072,70 D
			004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204		3.737,50 D
			260 0001 041738842000122 YURI ALBUQUER			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.443		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.444		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.446		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	855 86 CP Automatico S P	70		5,69 C
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		7.840,51 C 0,00 C
05/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184		3.900,00 C
			05/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
05/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.031.352		75.000,00 C
			05/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV			
05/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.527		685,00 D
			05/12 0115 34527-X ALMERINDO G BA			
05/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.009		665,00 D
			05/12 0244 13009-5 ALEXSANDRA LIM			
05/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362		500,00 D
			05/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
05/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		3.363,05 D
			05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
05/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770		294,00 D
			05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		665,00 D
			260 0001 13721403444 LUANA BEZERRA DOS			



05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,503	665,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.932	11,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.933	11,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.934	11,00 D
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	158,95 D
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.467,27 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.783.683,42 C
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.271,50 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.907.879,19 D
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.590,93 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.700.190,32 C
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100,000	11.064,50 C
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.200,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	425,78 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	4.195,68 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.435	28.524,74 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	22.200,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	9.000,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	41.000,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.024.657	128.908,50 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	24.039,75 D
09/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	570,00 D
09/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	418,00 D
09/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656	304,00 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	783,56 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	9.896,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>



DATA	AGENCIAMENTO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.624,46 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	2.629,86 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	15.305,20 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	20.082,38 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.150.415	444,60 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	2.014,26 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	6.054,96 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	1.239,56 D
09/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.027.899	41.112,81 D
09/12/2022	0244	99021	470 Transferência enviada	611.633.000.039.031	4.049,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.087,60 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.932,47 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286.317,20 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381.756,28 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	31.907,65 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.572,84 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.349,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.853,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	27.468,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	10.810,07 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.999,66 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	183,92 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	15.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	12.986,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	3.823,20 D
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.912	48,52 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.801,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epj/validadoc.seam?Codigo=7420392-34cc-4878-84b3-ba27078c8002>





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE	120.914	11.064,50 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa NACIONAL	120.915	272,44 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES	120.916	3.500,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.961	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.962	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.963	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.964	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.965	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.966	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.967	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.968	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.969	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.970	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.971	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.972	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.973	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.107.974	11,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.536,00 D	
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.648,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	669.393,46 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	11.064,50 C	
12/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	10.000,00 D	
12/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	49.300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE	121.201	11.064,50 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 041551578000113 OLIVEIRA LINS	121.202	66.910,95 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.048.883	11,00 D	



12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.884	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	34,53 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.196,42 C	0,00
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.037.241	459,00 D	
			13/12 0115 37241-2 JOSE A. SOARES			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.018.439	120,00 D	
			13/12 0244 18439-X AUDVAN BERNARD			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.000,00 D	
			13/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	642,72 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	43.461,06 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	648,70 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	953,09 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	20.132,48 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.144,11 D	
			13/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.548	100,00 D	
			13/12 0244 23548-2 RAFAEL O SILVA			
13/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	4.360,07 D	
			13/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	9.284,26 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	5,52 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.319,93 C	0,00
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	195.745,36 D	
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	472,18 D	
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	865,86 D	
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.347,48 D	
			14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	62.000,00 D	
			14/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946	430.000,00 D	
			14/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946	36.000,00 D	
			14/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	26.684,11 D	
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	44.029,98 D	
			14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	18.000,00 D	
			14/12 0244 19382-3 FUNDO MUN DESE			
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c8002



			14/12 0244 19382-3 FUNDO MUN DESE		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	9.000,00 D
			14/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	10.013,48 D
			14/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	4.207,68 D
			14/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
14/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	12.185,46 D
			14/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET		
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	265,13 D
			TJPE- FERM SICAJUD		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.325,00 D
			104 2551 38836212472 ROGERSON SILVA FO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.045,00 D
			104 0918 16159633406 LUAN HENRIQUE LEI		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.596,08 D
			237 5029 037730683000142 WESCLEY DA SI		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.114	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.115	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.116	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	5,78 C
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	879.830,02 C
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	14.827,20 D
			15/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.473	51.809,47 D
			15/12 0115 36473-8 E M DA SILVA E		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.831	28.946,88 D
			15/12 0115 40831-X LUCAS V M M E		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.921	28.049,23 D
			15/12 0115 42921-X M D S S TRANSP		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	37.000,00 D
			15/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	7.000,00 D
			15/12 0244 19382-3 FUNDO MUN DESE		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	420,00 D
			15/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	1.372,00 D
			15/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L		
15/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.024.658	96.340,72 D
			15/12 0244 24658-1 PM AGUA PRETA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.100,00 D
			260 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D
			403 0001 032636747000102 ASSOCIACAO ES		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.850,00 D
			260 0001 032114637000103 FILIPE MAYRON		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	16.669,23 D
			260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	RR3.481.000.019.549	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.543	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.544	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.545	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	5,77 C
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.228,96 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.594,82 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179.255,19 C
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.435	9.508,25 D
			20/12 0115 38435-5 PALMARES F EVE		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.583	158,65 D
			20/12 0115 42583-4 DF LOCACOES E		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.583	374,00 D
			20/12 0115 42583-4 DF LOCACOES E		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	184.000,00 D
			20/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	14.500,00 D
			20/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	45.000,00 D
			20/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	17.000,00 D
			20/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	17.000,00 D
			20/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
20/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	17.000,00 D
			20/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.418,49 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186.277,49 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248.369,99 D
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	181,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	2.375,00 D
			237 3214 03037066431 JOSE WILLIAMS DA		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	1.372,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	555,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	90,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	90,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	239,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	27,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	434,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	27,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.011	100,76 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.012	1.068,26 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.013	1.401,17 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.300,55 D
				104 0916 05078359486 NEMILSON VENCESLA		
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	246.323,15 D
				104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.016	2.903,08 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.017	248,48 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.018	1.162,60 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.019	93,02 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.020	417,42 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.021	65.494,46 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.022	332,37 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.023	7.443,85 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.024	819,73 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	6.255,86 D
				004 0238 007327941000183 ASSOCIACAO CO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.026	125,86 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.027	27,89 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.028	70.186,72 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	742,60 D
				260 0001 12217333461 TULIO MATHEUS SAL		
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.902	11,00 D
				Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.903	11,00 D
				Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.904	11,00 D
				Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.905	11,00 D
				Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.906	11,00 D
				Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.766,21 D 0,06 C
21/12/2022	0244	99021	470	Transferência enviada	610.244.000.008.689	54.000,00 D



			21/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.156,00 D
			104 0049 002804667000172 SOTEFYS SERVI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.000,00 D
			260 0001 042207822000198 MORENO AZEVED		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.362	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.363	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	23,14 C
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.154,86 C
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	47.600,00 D
			22/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.900,00 D
			22/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	398,40 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	547,80 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	39.443,20 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	348,60 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.347,20 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	17.856,00 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	647,40 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	40.864,00 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	214,14 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.176,00 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	672,32 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	697,20 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	16.080,00 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	550,40 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	124,50 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	378,48 D
			22/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
22/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.048.508	290.815,00 D
			22/12 1838 48506-3 HAPPY E E S LT		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	23.647,48 D
			DARF - 10.183.929/0001-57 -3703		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8002

22/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5,81 C
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	489.102,31 C
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	8.900,00 D
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	2.500,00 D
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P	550.244.000.020.691	5.200,00 D
23/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 23/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	5.740,00 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10197909469 DEIVID JOSE DA SI	122.301	2.090,00 D
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.304.717	11,00 D
23/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5,77 C
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	24.435,23 C
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	13.909,80 D
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	2.200,00 D
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 0244 16396-1 WYLLIAMS S R L	550.244.000.016.396	150,00 D
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	3.750,00 D
26/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada 26/12 0834 23937-2 VALDSON LUIZ L	550.834.000.023.937	200,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	122.601	2.200,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 004034176000115 MJS INDUSTRIA	122.602	16.035,00 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 032635747000102 ASSOCIACAO ES	122.603	2.000,00 D
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.604	250,00 D
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.605	1.925,06 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 004034176000115 MJS INDUSTRIA	122.606	51.051,16 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	122.607	2.200,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.951	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.952	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.953	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.954	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.078.955	11,00 D
26/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5,83 C
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	64.078,34 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34dc-4878-84b3-ba27078c80b2



DATA	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689		15.500,00 D	
			27/12 14:10 PM AGUA PRETA -FUS				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946		339,36 D	
			27/12 14:10 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946		35.200,00 D	
			27/12 14:10 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946		558,35 D	
			27/12 14:10 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946		311,08 D	
			27/12 14:10 PM AGUA PRETA -FEB				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184		3.696,94 D	
			27/12 14:10 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184		29.109,59 D	
			27/12 14:10 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184		1.165,90 D	
			27/12 14:10 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA				
27/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362		30.000,00 D	
			27/12 14:10 FUNDO MUN DESENV SOCIAL				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		9.800,00 D	
			104 0916 010316445000138 FUNDO MUNICIP				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		2.012,00 D	
			237 3214 43567878468 BARTOLOMEU JOSE D				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.029		11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.030		11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70		5,74 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		127.726,46 C	0,00 C
28/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143		319,85 D	
			28/12 13:13 L P BARBOSA MERCADINHO L				
28/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143		380,40 D	
			28/12 13:13 L P BARBOSA MERCADINHO L				
28/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362		13.200,00 D	
			28/12 13:13 FUNDO MUN DESENV SOCIAL				
28/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656		33,25 D	
			28/12 13:13 EDIVANIA CRISTINA SILVA				
28/12/2022	0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.009.656		724,95 D	
			28/12 13:13 EDIVANIA CRISTINA SILVA				
28/12/2022	0244	99021	470 Transferência enviada	610.244.000.024.658		22,00 D	
			28/12 13:13 PM AGUA PRETA PAV ASFALT				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		11.355,00 D	
			104 0049 002804667000172 SOTEFYS SERVI				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		475,00 D	
			104 0916 16159633406 LUAN HENRIQUE LEI				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.306.015		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.306.016		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70		5,71 C	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		26.526,74 C	0,00 C
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184		200.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-ba27078c8002





			29/12 11:34 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA		
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	430.000,00 C
			29/12 16:02 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA		
29/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.661	672,29 C
			29/12 10:38 CAM MUNIC A PRETA		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.620,13 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.975,87 C
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.007.447	15.720,00 D
			29/12 16:11 DI DINAH IND COM ROUP ME		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.435	9.355,84 D
			29/12 16:11 PALMARES F EVENTOS EIREL		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	457.376,90 D
			29/12 11:39 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.974,12 D
			29/12 11:39 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	822,14 D
			29/12 11:39 PMAP FOLHA DE PAGAMENTOS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	115.000,00 D
			29/12 11:39 PM AGUA PRETA -FUS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	25.000,00 D
			29/12 16:11 PM AGUA PRETA -FUS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.647	570,00 D
			29/12 16:11 AMARO CARLOS SILVA LUNA		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D
			29/12 16:11 P A BISPO SILVA INFO ME		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	2.240,00 D
			29/12 16:11 P A BISPO SILVA INFO ME		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946	425.000,00 D
			29/12 11:39 PM AGUA PRETA -FEB		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.012.946	48.000,00 D
			29/12 16:11 PM AGUA PRETA -FEB		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	190.000,00 D
			29/12 11:39 AGUA PRETA PREV		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	44.800,80 D
			29/12 11:39 AGUA PRETA PREV		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	26.168,75 D
			29/12 11:39 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	8.600,00 D
			29/12 16:11 FUNDO MUN DESENV SOCIAL		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.691	22.500,00 D
			29/12 11:39 AGUA PRETABL PSB FNAS		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	576,00 D
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.368,00 D
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	323,70 D
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA		
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	11.584,00 D
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2>

29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	37.120,00 D	
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	398,40 D	
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	948,20 D	
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	174,30 D	
			29/12 16:11 AUTO P AGUA PRETA LTDA			
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	4.854,00 D	
			29/12 16:11 MORAIS C G B L - ME			
29/12/2022	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	9.081,24 D	
			29/12 16:11 SAAE AGUA PRETA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.145,95 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.185,39 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.919,19 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,00 D	
			077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.200,00 D	
			104 0916 069912855000195 J. M. DE MORA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.737,50 D	
			260 0001 041738842000122 YURI ALBUQUER			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	390,00 D	
			077 0001 024258498000155 J. M. DE ARAU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	11.408,00 D	
			104 0055 024603688000173 FEITOSA LOCAC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.784	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.785	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.786	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.787	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.788	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.863,72 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	560,31 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,70 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.489,46 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.460,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.460,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.cepede.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 30191-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Plas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.511,09			4.100,521910			
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.980,73			2.701,772120	1,103249966	6.802,5930	30
29/12/2022	APLICAÇÃO	910,79			820,896600	1,109608361	7.623,4900	30
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.461,38			7.623,190630		7.623,4900	30

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.511,09
APLICAÇÕES (+)	3.891,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,77
SALDO ATUAL =	8.461,38

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 30191-4 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.642,86 C
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,14 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	696,42 D
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	928,57 D
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	2.980,73 D
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.418,85 C
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,34 D
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,79 D
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,73 D
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	910,79 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84d3-ba27078c8062



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 30560

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.c.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

G3381109190  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111094043  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.td.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães 3132

16183829/0001-67

Exercício

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

R\$

-----  
Plan. Contab. 211201 - Recurso HH - FMAP FUNESF ARTIGO 6 DA L. Banco 1211 - Data 30/39  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 91.927,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 91.927,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesso em: <https://etec.net.br/validador/validador.aspx?DocId=16183829-0001-67>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA ALVARA  
 Acesse em: https://scte.cepe.br/ep/v/validaDoc.ssam Código do documento: e742b392-34cc-4878-84d3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
 Conta 30739-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.652,00			638,090696		
05/12/2022	RESGATE	3,44			0,826616	4,161544557	637,264080
	Aplicação 24/05/2022	3,44			0,826616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.673,93			637,264080		637,264080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,37
SALDO ATUAL =	2.673,93

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117.880,20			107,151,499640		
05/12/2022	RESGATE	117.007,56			106,229,159605	1,101463670	822,340035
	Aplicação 26/10/2022	6.405,62			5,815,554387		
	Aplicação 28/10/2022	28.749,35			26,101,042184		
	Aplicação 23/11/2022	59.612,34			54,302,594722		
	Aplicação 25/11/2022	22.040,25			20,009,968312		
19/12/2022	APLICAÇÃO	60.155,52			54,394,363705	1,105914582	55,316,703740
21/12/2022	APLICAÇÃO	27.775,84			25,095,167895	1,106812289	80,411,871435
30/12/2022	SALDO ATUAL	89.253,33			80,411,871435		80,411,871435

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.880,20
APLICAÇÕES (+)	87.931,16
RESGATES (-)	117.007,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,53
SALDO ATUAL =	89.253,33

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------



Nº ano	9.6144
Últimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Extrato conta corrente

 G33811101957394  
 11/01/2023 10:


### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 30739-4 PMAP FUNESP ARTIGO G DAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 8749 041551578000113 OLIVEIRA LINS	120.501	117.000,00 D	
05/12/2022		0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.050.935	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3,44 C	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.007,56 C	0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.763,15 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	607,63 D	
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.155,52 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.056,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,56 D	
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.775,84 D	0,00
31/12/2022		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: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-ba27078c8002



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.225,65

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.225,65

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eccc.tcepa.ac.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etecf.ccepe.br/epj/validaDoc.seam?codigoDocumento=7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 31352-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.717,61			3.379,255966		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.006,63			2.731,883468	1,100570370	6.111,139434
05/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.447,297231	1,101463670	663,84223
	Aplicação 29/11/2022	3.722,13			3.379,255966		
	Aplicação 01/12/2022	2.277,87			2.068,041245		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.800,00			6.168,626825	1,102352305	6.832,86948
08/12/2022	APLICAÇÃO	98,03			88,891918	1,102799916	6.921,769396
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.785,84			2.525,121310	1,103249966	9.446,96906
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.210,28			2.002,614080	1,103697423	11.449,583286
20/12/2022	APLICAÇÃO	7,43			6,715706	1,106381631	11.455,89902
22/12/2022	APLICAÇÃO	145,46			131,368808	1,107294385	11.587,267870
23/12/2022	APLICAÇÃO	7,88			7,113720	1,107718524	11.594,381590
29/12/2022	APLICAÇÃO	356,00			322,666018	1,109506361	11.916,447606
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.227,26			11.916,960608		11.916,960608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.717,61
APLICAÇÕES (+)	15.419,55
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,10
SALDO ATUAL =	13.227,26

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 31352-1 PMAP CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Sakto Anterior		0,00	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 2421421000111 TIM S.A.	254.745.964	3.006,63 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.006,63 D	0,00
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Outros 104 0916 10183829000157 PM AGUA PRETA	255.337.774	59.000,00 C	
05/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	75.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00
07/12/2022		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.724.268	6.800,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.800,00 D	0,00
08/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.175.573.000.002	98,03 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98,03 D	0,00
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.068	2.785,84 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.785,84 D	0,00
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10635932000108 CELPE CIA ENER	256.708.341	241,83 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10635932000108 CELPE CIA ENER	256.708.341	1.965,66 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.210,28 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.497.000.000	1,86 C	
20/12/2022		0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.784.000.000	5,57 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,43 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.596.991.000.002	98,03 C	
22/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.597.113.000.002	47,43 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,46 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.603.278.000.000	1,97 C	
23/12/2022		0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.603.663.000.000	5,91 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,86 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	358,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: https://etce.icep.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-b427078c80b2



29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães 3162

10.180.802/0001-57

Exercício

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/21 Recurso BE - FMAP O COM MUN AGRI Banco 001 Conta 10458

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	20.261,88
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	20.261,88

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://steelforce.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110940  
11/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: https://etec.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7426392-34cc-4878-84d3-b427078c8062

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 33455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.515,83			5.922,619509		
01/12/2022	APLICAÇÃO	319,08			289,822387	1,100570370	6.212,211196
02/12/2022	APLICAÇÃO	888,30			806,797663	1,101019550	7.019,309399
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.128,90			1.024,908974	1,101463670	8.044,218333
06/12/2022	APLICAÇÃO	201,92			183,245801	1,101907919	8.227,464144
07/12/2022	APLICAÇÃO	992,15			900,029868	1,102352305	9.127,394122
08/12/2022	APLICAÇÃO	610,27			553,382341	1,102799916	9.680,576133
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.122,94			1.017,847300	1,103249968	10.698,423133
12/12/2022	APLICAÇÃO	78,42			71,052082	1,103697423	10.769,475155
14/12/2022	APLICAÇÃO	129,49			117,230464	1,104576364	10.887,235199
15/12/2022	APLICAÇÃO	363,15			328,635613	1,105023268	11.215,870212
16/12/2022	APLICAÇÃO	701,13			634,236975	1,105470080	11.849,578187
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.037,06			1.841,986743	1,105914582	13.691,564100
20/12/2022	APLICAÇÃO	485,48			438,807697	1,106381631	14.130,371177
21/12/2022	APLICAÇÃO	104,92			94,794755	1,106812289	14.225,165922
22/12/2022	APLICAÇÃO	954,00			861,582881	1,107264365	15.087,009533
23/12/2022	APLICAÇÃO	139,21			125,672720	1,107718524	15.212,795133
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.688,03			1.523,266384	1,108164691	16.736,041177
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.664,53			1.501,458565	1,108606681	18.237,500122
29/12/2022	APLICAÇÃO	21,34			19,233778	1,109506361	18.256,733800
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.264,08			18.258,712470		18.256,733800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.515,63
APLICAÇÕES (+)	13.630,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,11
SALDO ATUAL =	20.264,08

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 33455-3 PMAP C COM MIN AGRI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69,78 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.302	249,32 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	319,08 D	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	595,17 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.835.373	250,13 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	888,30 D	0,00
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	389,16 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.891	739,74 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.128,90 D	0,00
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,92 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201,92 D	0,00
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,39 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.135.674	324,89 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.380	196,45 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.488.942	235,42 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	992,15 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	205,36 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.548	404,97 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	610,27 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.122,94 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.122,94 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,42 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,42 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	471,98 C	
13/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.103	471,98 *	
13/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.119.980.103	471,98 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.971	128,49 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129,49 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	363,15 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363,15 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84d3-ba27078c8062



16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	701,13 C	
16/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	701,13 D	
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.507,46 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.564	529,62 C	
19/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.037,08 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,50 C	
20/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.650.001	471,98 C	
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	485,48 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.127.793	104,92 C	
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,92 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	702,94 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.248	161,05 C	
22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	954,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,67 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.642	112,54 C	
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,21 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.030,82 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.281	657,21 C	
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.688,03 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.854,54 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.322	59,99 C	
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.664,53 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.840	21,34 C	
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,34 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34c-4878-84b3-ba27078c8002

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 71173  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

380.922,23

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

380.922,23

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eicf.cepe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c8062


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	8,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 CONSTRUCAO	CPF/CNPJ 17.999.998/0001-82	Conta Corrente 006.00071173-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.569,00C	56.723,478952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.343,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.912,23C	56.723,478952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

• seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34ec-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00071-9

FEM 2015 CONSTRUCO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 104 Conta 71174  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27.549,55

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

27.549,55

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://atce.icepe.cibv/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-8403-ba27078c8062



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166/003

0916/006/00071001-7

FEM MARIANA FERREIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27.544,50
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.544,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27.544,50

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
 Acesse em: <https://etcc.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMAP Banco 001 Conta 283141

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Pa  
8.507,4  
8.507,4

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efce.tcepe.c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109404  
11/01/2023

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 283141-4 PREF AGUA PRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.712,16			7.010,245740		
29/12/2022	APLICAÇÃO	725,41			653,813286	1,109506361	7.864,059026
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.506,74			7.864,059026		7.864,059026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,16
APLICAÇÕES (+)	725,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,17
SALDO ATUAL =	8.506,74

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF497141 CRISTIANO SILVA CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etcc.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c8002



## Extrato conta corrente

G3381109193  
11/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 283141-4 PREF AGUA PRETA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	732,73 C
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,32 D
29/12/2022		0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	725,41 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 847016  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00647115-4

PM AGUA SANTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://epec.tecpe.ic.br/epj/validadaDoc.seam> Código do documento: e7420392-34cc-4878-84b3-b427078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647027

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0064727-0

PM AGUA BRITA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE; NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efccf.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

Page

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CEF PMAP Banco 104 Conta 647044  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166/003

0916/006/006474-0

PM AGUA TA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://efce.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Pleno Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647064  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0064764-4

PM AGUA TATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eice.fcepe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba27078c80b2*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CEF - PMAP Banco 104 Conta 647089

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Page

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/ctce/icep/validaDoc.seam> Código do documento: e742b392-34cc-4878-84b3-ba227078c80b2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166/0003

0916/006/0064788-0

PM AGUA SANTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA  
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7426392-34c-4878-84b3-ba27078c80b2

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

IMPRIMIR FECHAR