



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 710088

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 43.028,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 43.028,20



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2021

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 710088 - BANCO CAIXA BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>67.908,79</b>
					0,00	24,24	67.933,03
19322	01/12/2021	OC 12136		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á			
				MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	48,44	67.981,47
19321	01/12/2021	OC 12135		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	174,81	68.156,28
19320	01/12/2021	OC 12134		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	492,10	68.648,38
19323	01/12/2021	OC 12137		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.070,10	70.718,48
19319	01/12/2021	OC 12133		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	46,82	70.765,30
19363	02/12/2021	OC 12141		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	51,94	70.817,24
19361	02/12/2021	OC 12139		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	53,91	70.871,15
19362	02/12/2021	OC 12140		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	228,92	71.100,07
19364	02/12/2021	OC 12142		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	4.333,20	75.433,27
19360	02/12/2021	OC 12138		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	18,37	75.451,64
19426	03/12/2021	OC 12146		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	29,11	75.480,75
19425	03/12/2021	OC 12145		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	87,54	75.568,29
19424	03/12/2021	OC 12144		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	238,46	75.806,75
19427	03/12/2021	OC 12147		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	3.029,24	78.835,99
19423	03/12/2021	OC 12143		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	31,13	78.867,12
19483	06/12/2021	OC 12151		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	40,22	78.907,34
19482	06/12/2021	OC 12150		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	115,95	79.023,29
19481	06/12/2021	OC 12149		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	203,66	79.226,95
19484	06/12/2021	OC 12152		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	4.144,70	83.371,65
19480	06/12/2021	OC 12148		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	11,00	83.382,65
19538	07/12/2021	OC 12155		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	25,00	83.407,65
19537	07/12/2021	OC 12154		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	38,63	83.446,28
19540	07/12/2021	OC 12157		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	110,63	83.556,91
19541	07/12/2021	OC 12158		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	200,00	83.756,91
19539	07/12/2021	OC 12156		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	3.790,40	87.547,31
19536	07/12/2021	OC 12153		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	26,07	87.573,38
19575	08/12/2021	OC 12161		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	30,36	87.603,74
19576	08/12/2021	OC 12162		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	96,52	87.700,26
19574	08/12/2021	OC 12160		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	144,09	87.844,35
19577	08/12/2021	OC 12163		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	4.719,80	92.564,15
19573	08/12/2021	OC 12159		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	20,00	92.584,15
19607	09/12/2021	OC 12170		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	50,00	92.634,15
19602	09/12/2021	OC 12165		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	70,89	92.705,04
19605	09/12/2021	OC 12168		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	83,87	92.788,91
19604	09/12/2021	OC 12167		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	165,29	92.954,20
19603	09/12/2021	OC 12166		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	166,49	93.120,69
19606	09/12/2021	OC 12169		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	6.980,65	100.101,34
19601	09/12/2021	OC 12164		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	38,48	100.139,82
20065	10/12/2021	OC 12173		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	44,46	100.184,28
20066	10/12/2021	OC 12174		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	400,00	100.584,28
20064	10/12/2021	OC 12172		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.947,30	103.531,58
20063	10/12/2021	OC 12171		FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO	945,01	0,00	102.586,57
19735	10/12/2021	OP 00453		P2M COMERCIO ATACADISTA DE MOTOS,	7.390,00	0,00	95.196,57
19737	10/12/2021	OP 00448		PECAS, LUBRIFICA			





## SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2021

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 710088

- BANCO CAIXA

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							66.777,00
Saldo Anterior . . .							
20726	23/12/2021	OC 12216		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	110,00	66.887,00
20729	23/12/2021	OC 12219		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	820,94	67.707,94
20725	23/12/2021	OC 12215		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	1.172,90	68.880,84
20750	24/12/2021	OC 12223		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	9,45	68.890,29
20749	24/12/2021	OC 12222		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	20,01	68.910,30
20748	24/12/2021	OC 12221		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	101,03	69.011,33
20751	24/12/2021	OC 12224		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	195,56	69.206,89
20747	24/12/2021	OC 12220		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	1.687,65	70.894,54
20769	27/12/2021	OC 12228		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	37,01	70.931,55
20768	27/12/2021	OC 12227		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	38,88	70.970,43
20767	27/12/2021	OC 12226		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	75,78	71.046,21
20766	27/12/2021	OC 12225		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.144,49	73.190,70
21321	28/12/2021	OC 12231		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	16,52	73.207,22
21320	28/12/2021	OC 12230		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	18,11	73.225,33
21319	28/12/2021	OC 12229		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	1.191,28	74.416,61
20902	28/12/2021	OP 00476		FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO	1.530,12	0,00	72.886,49
20893	28/12/2021	OP 00471		SEVERINO ROCHA DE LIMA FILHO	3.078,00	0,00	69.808,49
21036	28/12/2021	TR 00291		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	54.808,49
21393	29/12/2021	OC 12234		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	2,23	54.810,72
21392	29/12/2021	OC 12233		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	9,67	54.820,39
21394	29/12/2021	OC 12235		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	61,53	54.881,92
21391	29/12/2021	OC 12232		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	759,70	55.641,62
21595	30/12/2021	OC 12239		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	14,85	55.656,47
21594	30/12/2021	OC 12238		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	27,94	55.684,41
21596	30/12/2021	OC 12240		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	67,62	55.752,03
21593	30/12/2021	OC 12237		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	137,22	55.889,25
21597	30/12/2021	OC 12241		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	402,44	56.291,69
21592	30/12/2021	OC 12236		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.442,15	58.733,84
21487	30/12/2021	OP 00483		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,90	0,00	57.974,94
21486	30/12/2021	OP 00482		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.926,20	0,00	55.048,74
21466	30/12/2021	OP 00474		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12.020,48	0,00	43.028,26
-----							
Total . .					89.667,49	64.786,96	
-----							
Saldo Atual . . .							43.028,26
-----							
Total Geral . .					89.667,49	64.786,96	
-----							



## Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 2125 | 006 | 00071008-8

Data: 10/01/2022 - 19:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	761785	APLICACAO	2.655,69 D	2.655,69 D
01/12/2021	200130	ARR DH CB	2.039,21 C	616,48 D
01/12/2021	200130	ARR DH CB	770,48 C	154,00 C
01/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 103,40 D	50,60 C
01/12/2021	200130	DEB TARIFA	50,60 D	0,00 C
02/12/2021	486126	APLICACAO	4.417,79 D	4.417,79 D
02/12/2021	200130	ARR DH CB	2.576,88 C	1.840,91 D
02/12/2021	200130	ARR DH CB	2.005,91 C	165,00 C
02/12/2021	200130	ARR INTER	132,00 C	297,00 C
02/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 136,40 D	160,60 C
02/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 156,20 D	4,40 C
02/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 4,40 D	0,00 C
03/12/2021	247591	APLICACAO	3.189,32 D	3.189,32 D
03/12/2021	200130	ARR DH CB	2.146,68 C	1.042,64 D
03/12/2021	200130	ARR DH CB	1.121,61 C	78,97 C
03/12/2021	200130	ARR INTER	134,43 C	213,40 C
03/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 4,40 D	209,00 C
03/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 129,80 D	79,20 C
03/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 79,20 D	0,00 C
06/12/2021	268468	APLICACAO	4.244,16 D	4.244,16 D
06/12/2021	200130	ARR DH CB	2.884,17 C	1.359,99 D
06/12/2021	200130	ARR DH CB	1.566,18 C	206,19 C
06/12/2021	200130	ARR INTER	85,31 C	291,50 C
06/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 105,60 D	185,90 C
06/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 184,80 D	1,10 C
06/12/2021	200130	DEB TARIFA	• 1,10 D	0,00 C
07/12/2021	412971	APLICACAO	3.916,06 D	3.916,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65af77259

10/01/2022 19:39

Internet Banking\_\_\_\_\_c AIXA



1.548,67 D

259,60 C

101,20 C

0,00 C

4.738,54 D

1.094,96 D

245,30 C

278,30 C

86,90 C

1,10 C

0,00 C

7.059,79 D

4.381,12 D

409,40 C

477,40 C

308,00 C

2,20 C

0,00 C

5.099,47 C

6.947,06 C

8.494,85 C

8.529,71 C

1.139,71 C

194,70 C

78,10 C

1,10 C

0,00 C

2.167,90 D

662,64 D

102,30 C

135,30 C

38,50 C

1,10 C

0,00 C

18.106,08 C

19.456,01 C

20.022,95 C

20.125,95 C

125,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=cae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65af77259

07/12/2021	200130	ARR DH CB	2.367,39 C	1.548,67 D
07/12/2021	200130	ARR DH CB	1.808,27 C	259,60 C
07/12/2021	200130	DEB TARIFA	158,40 D	101,20 C
07/12/2021	200130	DEB TARIFA	101,20 D	0,00 C
08/12/2021	501719	APLICACAO	4.738,54 D	4.738,54 D
08/12/2021	200130	ARR DH CB	3.643,58 C	1.094,96 D
08/12/2021	200130	ARR DH CB	1.340,26 C	245,30 C
08/12/2021	200130	ARR INTER	33,00 C	278,30 C
08/12/2021	200130	DEB TARIFA	191,40 D	86,90 C
08/12/2021	200130	DEB TARIFA	85,80 D	1,10 C
08/12/2021	200130	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
09/12/2021	310000	APLICACAO	7.059,79 D	7.059,79 D
09/12/2021	200130	ARR DH CB	2.678,67 C	4.381,12 D
09/12/2021	200130	ARR DH CB	4.790,52 C	409,40 C
09/12/2021	200130	ARR INTER	68,00 C	477,40 C
09/12/2021	200130	DEB TARIFA	169,40 D	308,00 C
09/12/2021	200130	DEB TARIFA	305,80 D	2,20 C
09/12/2021	200130	DEB TARIFA	2,20 D	0,00 C
10/12/2021	342613	RESGATE	5.099,47 C	5.099,47 C
10/12/2021	200130	ARR DH CB	1.847,59 C	6.947,06 C
10/12/2021	200130	ARR DH CB	1.547,79 C	8.494,85 C
10/12/2021	200130	ARR INTER	34,86 C	8.529,71 C
10/12/2021	101156	ENVIO TEV	7.390,00 D	1.139,71 C
10/12/2021	101704	ENVIO TEV	945,01 D	194,70 C
10/12/2021	200130	DEB TARIFA	116,60 D	78,10 C
10/12/2021	200130	DEB TARIFA	77,00 D	1,10 C
10/12/2021	200130	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
13/12/2021	267731	APLICACAO	2.167,90 D	2.167,90 D
13/12/2021	200130	ARR DH CB	1.505,26 C	662,64 D
13/12/2021	200130	ARR DH CB	764,94 C	102,30 C
13/12/2021	200130	ARR INTER	33,00 C	135,30 C
13/12/2021	200130	DEB TARIFA	96,80 D	38,50 C
13/12/2021	200130	DEB TARIFA	37,40 D	1,10 C
13/12/2021	200130	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
14/12/2021	308417	RESGATE	18.106,08 C	18.106,08 C
14/12/2021	200130	ARR DH CB	1.349,93 C	19.456,01 C
14/12/2021	200130	ARR DH CB	566,94 C	20.022,95 C
14/12/2021	200130	ARR INTER	103,00 C	20.125,95 C
14/12/2021	147876	ENVIO TED	20.000,00 D	125,95 C



14/12/2021	147876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	115,50 C
14/12/2021	200130	DEB TARIFA	88,00 D	27,50 C
14/12/2021	200130	DEB TARIFA	24,20 D	3,30 C
14/12/2021	200130	DEB TARIFA	3,30 D	0,00 C
15/12/2021	258482	APLICACAO	1.526,93 D	1.526,93 D
15/12/2021	200130	ARR DH CB	876,19 C	650,74 D
15/12/2021	200130	ARR DH CB	624,29 C	26,45 D
15/12/2021	200130	ARR INTER	121,05 C	94,60 C
15/12/2021	200130	DEB TARIFA	48,40 D	46,20 C
15/12/2021	200130	DEB TARIFA	41,80 D	4,40 C
15/12/2021	200130	DEB TARIFA	4,40 D	0,00 C
16/12/2021	290563	APLICACAO	4.255,40 D	4.255,40 D
16/12/2021	200130	ARR DH CB	3.474,82 C	780,58 D
16/12/2021	200130	ARR DH CB	978,58 C	198,00 C
16/12/2021	200130	DEB TARIFA	134,20 D	63,80 C
16/12/2021	200130	DEB TARIFA	63,80 D	0,00 C
17/12/2021	468988	APLICACAO	1.611,82 D	1.611,82 D
17/12/2021	200130	ARR DH CB	1.345,55 C	266,27 D
17/12/2021	200130	ARR DH CB	324,77 C	58,50 C
17/12/2021	200130	ARR INTER	35,00 C	93,50 C
17/12/2021	200130	DEB TARIFA	70,40 D	23,10 C
17/12/2021	200130	DEB TARIFA	22,00 D	1,10 C
17/12/2021	200130	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
20/12/2021	408502	RESGATE	24.016,64 C	24.016,64 C
20/12/2021	200130	ARR DH CB	887,72 C	24.904,36 C
20/12/2021	200130	ARR DH CB	1.228,82 C	26.133,18 C
20/12/2021	346242	PAG BOLETO	26.018,78 D	114,40 C
20/12/2021	200130	DEB TARIFA	50,60 D	63,80 C
20/12/2021	200130	DEB TARIFA	63,80 D	0,00 C
21/12/2021	285543	APLICACAO	1.419,45 D	1.419,45 D
21/12/2021	200130	ARR DH CB	623,91 C	795,54 D
21/12/2021	200130	ARR DH CB	850,54 C	55,00 C
21/12/2021	200130	DEB TARIFA	35,20 D	19,80 C
21/12/2021	200130	DEB TARIFA	19,80 D	0,00 C
22/12/2021	410361	APLICACAO	1.771,68 D	1.771,68 D
22/12/2021	200130	ARR DH CB	1.323,67 C	448,01 D
22/12/2021	200130	ARR DH CB	533,81 C	85,80 C
22/12/2021	200130	DEB TARIFA	50,60 D	35,20 C
22/12/2021	200130	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65af77259



23/12/2021	501667	APLICACAO	2.065,46 D	2.065,46
23/12/2021	200130	ARR DH CB	1.769,51 C	295,95 D
23/12/2021	200130	ARR DH CB	381,75 C	85,80 C
23/12/2021	200130	DEB TARIFA	61,60 D	24,20 C
23/12/2021	200130	DEB TARIFA	24,20 D	0,00 C
24/12/2021	326619	APLICACAO	1.910,30 D	1.910,30 D
24/12/2021	200130	ARR DH CB	1.312,37 C	597,93 D
24/12/2021	200130	ARR DH CB	701,33 C	103,40 C
24/12/2021	200130	DEB TARIFA	68,20 D	35,20 C
24/12/2021	200130	DEB TARIFA	35,20 D	0,00 C
27/12/2021	575163	APLICACAO	2.216,96 D	2.216,96 D
27/12/2021	200130	ARR DH CB	819,79 C	1.397,17 D
27/12/2021	200130	ARR DH CB	1.341,31 C	55,86 D
27/12/2021	200130	ARR INTER	135,06 C	79,20 C
27/12/2021	200130	DEB TARIFA	50,60 D	28,60 C
27/12/2021	200130	DEB TARIFA	24,20 D	4,40 C
27/12/2021	200130	DEB TARIFA	4,40 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	591541	RESGATE	18.471,86 C	18.471,86 C
28/12/2021	200130	ARR DH CB	888,57 C	19.360,43 C
28/12/2021	200130	ARR DH CB	337,34 C	19.697,77 C
28/12/2021	134865	ENVIO TED	15.000,00 D	4.697,77 C
28/12/2021	281210	ENVIO TEV	1.530,12 D	3.167,65 C
28/12/2021	281431	ENVIO TEV	3.078,00 D	89,65 C
28/12/2021	134865	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79,20 C
28/12/2021	200130	DEB TARIFA	57,20 D	22,00 C
28/12/2021	200130	DEB TARIFA	22,00 D	0,00 C
29/12/2021	503209	APLICACAO	786,93 D	786,93 D
29/12/2021	200130	ARR DH CB	301,17 C	485,76 D
29/12/2021	200130	ARR DH CB	412,28 C	73,48 D
29/12/2021	200130	ARR INTER	119,68 C	46,20 C
29/12/2021	200130	DEB TARIFA	19,80 D	26,40 C
29/12/2021	200130	DEB TARIFA	24,20 D	2,20 C
29/12/2021	200130	DEB TARIFA	2,20 D	0,00 C
30/12/2021	308214	RESGATE	9.494,10 C	9.494,10 C
30/12/2021	200130	ARR DH CB	1.660,18 C	11.154,28 C
30/12/2021	200130	ARR DH CB	963,60 C	12.117,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=cae915fe-cbf-4c66-9860-8bd65aff7259



10/01/2022 19:39

Internet Banking\_\_\_\_c AIXA

30/12/2021	200130	ARR AUTOAT	66,00 C	12.183,88 C
30/12/2021	003166	TRX ELET J	12.020,48 D	163,40 C
30/12/2021	200130	DEB TARIFA	105,60 D	57,80 C
30/12/2021	200130	DEB TARIFA	55,00 D	2,80 C
30/12/2021	200130	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65aff7259


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=cae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd655aff7259>

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10	Conta Corrente 006.00071008-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.908,79C	11.145,672493
Aplicações	49.954,18C	8.183,633902
Resgates	75.237,15D	12.305,685717
Rendimento Bruto no Mês	402,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.028,26C	7.023,620678
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	2.655,69C	435,782725
02 / 12	APLICACAO	4.417,79C	724,787262
03 / 12	APLICACAO	3.189,32C	523,137532
06 / 12	APLICACAO	4.244,16C	696,019636
07 / 12	APLICACAO	3.916,06C	642,082308
08 / 12	APLICACAO	4.738,54C	776,780038
09 / 12	APLICACAO	7.059,79C	1.157,063979
10 / 12	RESGATE	5.099,47D	835,566852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.167,90C	355,128086
14 / 12	RESGATE	18.106,08D	2.965,242402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.526,93C	250,002906
16 / 12	APLICACAO	4.255,40C	696,556926
17 / 12	APLICACAO	1.611,82C	263,768208
20 / 12	RESGATE	24.016,64D	3.929,235565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.419,45C	232,170265
22 / 12	APLICACAO	1.771,68C	289,709182
23 / 12	APLICACAO	2.065,46C	337,662516

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

8.780,60

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

8.780,60

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cb6f-4c66-9860-8bd65aff7259



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2021

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200514 - CONTA MOVIMENTO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							560,66
19314	01/12/2021	OC 12007		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	5,50	566,16
19313	01/12/2021	OC 12006		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	25,00	591,16
19317	01/12/2021	OC 12010		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	54,12	645,28
19316	01/12/2021	OC 12009		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	57,21	702,49
19315	01/12/2021	OC 12008		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	116,60	819,09
19318	01/12/2021	OC 12011		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	300,43	1.119,52
19312	01/12/2021	OC 12005		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5.042,94	6.162,46
19355	02/12/2021	OC 12013		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	5,50	6.167,96
19357	02/12/2021	OC 12015		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	53,59	6.221,55
19358	02/12/2021	OC 12016		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	57,87	6.279,42
19356	02/12/2021	OC 12014		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	391,20	6.670,62
19359	02/12/2021	OC 12017		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	558,35	7.228,97
19354	02/12/2021	OC 12012		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5.811,46	13.040,43
19422	03/12/2021	OC 12023		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	20,00	13.060,43
19420	03/12/2021	OC 12021		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	36,41	13.096,84
19419	03/12/2021	OC 12020		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	42,18	13.138,99
19421	03/12/2021	OC 12022		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	269,33	13.408,32
19418	03/12/2021	OC 12019		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	736,67	14.144,99
19417	03/12/2021	OC 12018		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5.756,86	19.901,85
19478	06/12/2021	OC 12028		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	27,70	19.929,55
19475	06/12/2021	OC 12025		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	40,00	19.969,55
19477	06/12/2021	OC 12027		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	42,84	20.012,39
19476	06/12/2021	OC 12026		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	129,53	20.141,89
19479	06/12/2021	OC 12029		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	154,95	20.296,84
19474	06/12/2021	OC 12024		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5.486,86	25.783,70
19531	07/12/2021	OC 12031		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	5,50	25.789,20
19533	07/12/2021	OC 12033		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	85,05	25.874,25
19534	07/12/2021	OC 12034		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	85,12	25.959,37
19535	07/12/2021	OC 12035		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	474,71	26.434,08
19532	07/12/2021	OC 12032		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	541,53	26.975,61
19530	07/12/2021	OC 12030		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	8.446,80	35.422,41
19494	07/12/2021	OP 00463		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,74	0,00	35.221,67
19492	07/12/2021	OP 00449		IVANDRO CORREIA DE ANDRADE	232,74	0,00	34.988,93
19493	07/12/2021	OP 00452		SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO	266,22	0,00	34.722,71
19486	07/12/2021	OP 00430		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	600,00	0,00	34.122,71
19488	07/12/2021	OP 00433		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,53	0,00	33.416,18
19487	07/12/2021	OP 00431		JULIERME BARBOSA XAVIER	2.050,00	0,00	31.366,18
19489	07/12/2021	OP 00434		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.434,51	0,00	25.931,67
19569	08/12/2021	OC 12037		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	5,50	25.937,17
19578	08/12/2021	OC 12244		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	54,06	25.991,23
19571	08/12/2021	OC 12039		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	69,35	26.060,58
19572	08/12/2021	OC 12040		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	129,47	26.190,05
19570	08/12/2021	OC 12038		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	390,58	26.580,63



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE**

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2021

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

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

Conta: **200514 - CONTA MOVIMENTO BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>26.580,00</b>
19568	08/12/2021	OC 12036		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	4.028,24	30.608,24
19548	08/12/2021	OP 00451		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	150,15	0,00	30.458,09
19547	08/12/2021	OP 00450		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	197,79	0,00	30.260,30
19600	09/12/2021	OC 12044		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	20,81	30.281,11
19599	09/12/2021	OC 12043		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	27,25	30.308,36
19598	09/12/2021	OC 12042		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	184,33	30.493,69
19601	09/12/2021	OC 12045		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	232,54	30.725,23
19597	09/12/2021	OC 12041		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.925,04	33.650,27
20062	10/12/2021	OC 12049		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	16,19	33.667,46
20061	10/12/2021	OC 12048		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	19,85	33.686,31
20060	10/12/2021	OC 12047		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	269,00	33.955,31
20063	10/12/2021	OC 12050		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	946,32	34.902,63
20059	10/12/2021	OC 12046		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.484,03	37.386,66
20222	13/12/2021	OC 12052		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	15,00	37.401,66
20223	13/12/2021	OC 12053		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	28,87	37.430,53
20224	13/12/2021	OC 12054		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	32,76	37.462,29
20226	13/12/2021	OC 12056		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	60,00	37.522,29
20225	13/12/2021	OC 12055		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	64,00	37.586,29
20221	13/12/2021	OC 12051		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	3.187,74	40.774,03
20322	14/12/2021	OC 12058		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5,50	40.780,53
20325	14/12/2021	OC 12061		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	38,21	40.818,37
20324	14/12/2021	OC 12060		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	61,35	40.879,72
20326	14/12/2021	OC 12062		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	100,76	40.980,48
20323	14/12/2021	OC 12059		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	1.044,14	42.024,62
20321	14/12/2021	OC 12057		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	5.882,12	47.906,74
20284	14/12/2021	TR 00290		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	67.906,74
20264	14/12/2021	OP 00459		IVANDRO CORREIA DE ANDRADE	150,00	0,00	67.756,74
20263	14/12/2021	OP 00458		SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO	191,97	0,00	67.564,77
20265	14/12/2021	OP 00454		FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO	3.682,02	0,00	63.882,75
20266	14/12/2021	OP 00455		FOLHA DE PAGAMENTO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTRATO	4.758,61	0,00	59.124,14
20267	14/12/2021	OP 00456		FOLHA DE PAGAMENTO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTRATO	8.897,93	0,00	50.226,21
20268	14/12/2021	OP 00457		FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO	10.010,79	0,00	40.215,42
20397	15/12/2021	OC 12066		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	19,29	40.234,71
20396	15/12/2021	OC 12065		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	36,01	40.270,72
20399	15/12/2021	OC 12068		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	60,00	40.330,72
20395	15/12/2021	OC 12064		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	246,76	40.577,48
20398	15/12/2021	OC 12067		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	905,61	41.483,09
20394	15/12/2021	OC 12063		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRAT	0,00	2.946,87	44.429,96
20425	16/12/2021	OC 12072		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	27,08	44.457,04
20424	16/12/2021	OC 12071		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	32,80	44.489,84
20423	16/12/2021	OC 12070		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	82,86	44.572,70
20426	16/12/2021	OC 12073		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	470,00	45.042,70



## SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2021

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200514 - CONTA MOVIMENTO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.042,70
20422	16/12/2021	OC 12069		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	2.599,61	47.642,31
20478	17/12/2021	OC 12077		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	14,90	47.657,21
20477	17/12/2021	OC 12076		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	19,22	47.676,43
20479	17/12/2021	OC 12078		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	141,23	47.817,66
20476	17/12/2021	OC 12075		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	273,00	48.090,66
20475	17/12/2021	OC 12074		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	1.184,13	49.274,79
20587	20/12/2021	OC 12081		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	15,04	49.289,83
20586	20/12/2021	OC 12080		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	24,81	49.314,64
20588	20/12/2021	OC 12082		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	73,96	49.388,60
20589	20/12/2021	OC 12083		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	458,54	49.847,14
20585	20/12/2021	OC 12079		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	960,00	50.807,14
20506	20/12/2021	OP 00436		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	677,70	0,00	50.129,44
20524	20/12/2021	OP 00460		JOSE NICOLAU DE ALBUQUERQUE	1.486,46	0,00	48.642,98
20505	20/12/2021	OP 00435		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.108,30	0,00	46.534,68
20525	20/12/2021	OP 00465		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.394,50	0,00	42.140,18
20527	20/12/2021	OP 00467		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.977,16	0,00	33.163,02
20528	20/12/2021	OP 00468		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	14.024,16	0,00	19.138,86
20633	21/12/2021	OC 12085		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	5,50	19.144,36
20636	21/12/2021	OC 12088		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	19,50	19.163,86
20635	21/12/2021	OC 12087		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	35,79	19.199,65
20634	21/12/2021	OC 12086		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	90,96	19.290,61
20637	21/12/2021	OC 12089		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	135,04	19.425,65
20632	21/12/2021	OC 12084		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	2.693,50	22.119,15
20705	22/12/2021	OC 12098		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	17,22	22.136,37
20704	22/12/2021	OC 12097		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	24,09	22.160,46
20703	22/12/2021	OC 12096		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	63,50	22.223,96
20706	22/12/2021	OC 12099		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	337,06	22.561,02
20702	22/12/2021	OC 12090		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	2.084,50	24.645,52
20671	22/12/2021	OP 00462		NOVA NET AMARAJI	240,00	0,00	24.405,52
20672	22/12/2021	OP 00464		NAYANE M DA SILVA CONSTRUCOES	8.459,07	0,00	15.946,45
20724	23/12/2021	OC 12102		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	0,00	15.956,02
20723	23/12/2021	OC 12101		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	18,72	15.974,74
20725	23/12/2021	OC 12103		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	146,80	16.121,54
20722	23/12/2021	OC 12100		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	1.779,99	17.901,53
20745	24/12/2021	OC 12106		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	14,86	17.916,39
20746	24/12/2021	OC 12107		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	18,50	17.934,89
20744	24/12/2021	OC 12105		SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGA	0,00	154,58	18.089,47
20747	24/12/2021	OC 12108		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-DIVI	0,00	311,75	18.401,22
20743	24/12/2021	OC 12104		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	1.404,10	19.805,32
20771	27/12/2021	OC 12245		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	1.465,11	21.270,43
21324	28/12/2021	OC 12246		SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT	0,00	35,00	21.305,43
21316	28/12/2021	OC 12112		JUROS POR ATRASO DE CONTA DE Á	0,00	39,29	21.344,72
21315	28/12/2021	OC 12111		MULTA POR ATRASO DE CONTA	0,00	45,84	21.390,56







08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	4.623,14 C
08/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.280.832.000.000	54,06 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
08/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.801	150,15 D
			CELPE		
08/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.802	197,79 D
			CELPE		
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	14,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	196,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.115,01 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	3.389,97 C
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.236,95 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	3.735,39 C
10/12/2021	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.135.740.101	3.735,39 *
10/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.547	566,57 D
			10/12 1358 28547-1 JOAO BERNARDO		
10/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.736	566,57 D
			10/12 1358 31736-5 PEDRO ALBINO D		
10/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.828	407,00 D
			10/12 1358 31828-0 ELIAS DE LIMA		
10/12/2021	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.135.740.101	3.735,39 D
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	14,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	111,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.667,40 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	3.388,37 C
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	135,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.235,68 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.528	7.132,08 C
14/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.923.827	20.000,00 C
			104 2125 11690211000110 SAAE		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.001.060	3.317,14 D
			14/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.001.065	1.441,47 D
			14/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.018.470	3.587,03 D
			14/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.054	542,96 D
			14/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.054	1.085,92 D
			14/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.021.152	906,50 D
			14/12 1358 21152-4 TARCISIO MEIRA		
14/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.399	2.053,14 D
			14/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, TULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eae915f-ebbf-4c66-9860-8bd65aff7259

14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 26373-7 SERVULO BATIST	551.358.000.026.373	2.815,81 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 26373-7 SERVULO BATIST	551.358.000.026.373	191,97 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31668-7 IVANDRO CORREI	551.358.000.031.668	3.607,95 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31668-7 IVANDRO CORREI	551.358.000.031.668	150,00 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31686-5 MARCELO A SANT	551.358.000.031.686	1.117,60 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31704-7 MICHEL P LIRA	551.358.000.031.704	508,75 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31733-0 JOSE CLAUDIO D	551.358.000.031.733	1.242,73 D
14/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 14/12 1358 31788-8 SEVERINO JOSE	551.358.000.031.788	1.096,75 D
14/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1358 510022861-6 MARCELO JOSE D	551.358.510.022.861	1.242,73 D
14/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1358 510030490-8 NIVALDO JOSE D	551.358.510.030.490	1.242,73 D
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	117.528	49,60 D
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	117.528	8,00 D
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	117.528	253,08 D
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	670,22 D
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	4.214,54 C
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	117.528	17,60 D
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	117.528	4,80 D
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	117.528	126,54 D
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.065,60 D
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	3.212,35 C
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	117.528	27,20 D
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	117.528	3,20 D
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	117.528	102,60 D
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.079,35 D
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	1.632,48 C
17/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.600.001	3.735,39 C
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	117.528	58,14 D
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.309,73 D
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	1.532,35 C
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.005	8.459,07 C
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA	551.358.000.017.000	677,70 D
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada 20/12 1358 23574-1 JOSE NICOLAU A	551.358.000.023.574	1.486,45 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11690211000110 - 11/2021	122.001	7.542,81 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 039985231000137 NAYANE M DA S	122.002	8.459,07 D
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.003	8.977,16 D
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.004	4.394,50 D
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.005	14.024,16 D



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stcex.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: eae93fe-cbf-4c66-9860-8b66340729



20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	49,59	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.759	10,45	D
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	133	Seguro Vida Empresa Flex	27.238	120,84	D
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
20/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	35.756,11	C
21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	2.980,29	C
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	17,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	109,44	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.849,94	D
22/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	2.526,37	C
22/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.201	240,00	D
				Novanet Amaraji			
22/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.202	8.459,07	D
				22/12 07:43 NAYANE M DA SILVA CONSTRUC			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	102,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.079.767	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.291,70	C
23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.955,08	C
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	80,37	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.871,51	D
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.903,79	C
24/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	61,56	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.826,23	D
27/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	1.465,11	C
27/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	8,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	71,82	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.385,29	D
28/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	5.585,13	C
28/12/2021	0000	14003	752	Crédito Sistema CDA	88.780.701	35,00	C
				PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI			
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.243.623	15.000,00	C
				104 2125 11690211000110 SAAE			
28/12/2021	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.001.060	3.317,14	D
				28/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB			
28/12/2021	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.001.060	460,23	D
				28/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB			
28/12/2021	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.001.065	1.341,67	D
				28/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD			
28/12/2021	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.017.000	162,00	D
				28/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
28/12/2021	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.018.470	300,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65af77259



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65aff7259

28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.470	3.587,03 D	
		28/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	300,00 D	
		28/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	2.622,60 D	
		28/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.021.152	1.354,20 D	
		28/12 1358 21152-4 TARCISIO MEIRA			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	300,00 D	
		28/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	2.053,14 D	
		28/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	2.815,81 D	
		28/12 1358 26373-7 SERVULO BATIST			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.547	1.354,20 D	
		28/12 1358 28547-1 JOAO BERNARDO			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.668	3.607,95 D	
		28/12 1358 31668-7 IVANDRO CORREI			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.686	1.465,30 D	
		28/12 1358 31686-5 MARCELO A SANT			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.733	1.354,20 D	
		28/12 1358 31733-0 JOSE CLAUDIO D			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.736	1.354,20 D	
		28/12 1358 31736-5 PEDRO ALBINO D			
28/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.828	1.465,30 D	
		28/12 1358 31828-0 ELIAS DE LIMA			
28/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.861	1.354,20 D	
		28/12 1358 510022861-6 MARCELO JOSE D			
28/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.490	1.354,20 D	
		28/12 1358 510030490-8 NIVALDO JOSE D			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	28,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	200,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.538,51 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	4.385,07 C	
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	25,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	177,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.181,63 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	5.073,97 C	
30/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.098.107	2.200,00 D	
		30/12 0714 98107-9 EDINALDO A SAN			
30/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	266,22 D	
		30/12 1358 26373-7 SERVULO BATIST			
30/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.668	232,74 D	
		30/12 1358 31668-7 IVANDRO CORREI			
30/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.882	700,00 D	
		30/12 1358 510022882-9 EGIDIO PEDRO O			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	7.544,99 D	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	886,70 D	
		JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	181,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.969,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.528	5.507,70 C	



31/12/2021	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	88.887.610	35,00 C
		PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	27,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	230,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.281,23 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65aff7259

Transação efetuada com sucesso por: JE719953 SERVULO RAMALHO FH.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					148,038800		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	560,60			1.413,414226	3,787686511	1.561,453026
01/12/2021	APLICAÇÃO	5.353,57			1.731,044404	3,788510557	3.292,497430
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.558,08			1.728,975226	3,789331333	5.021,472656
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.551,66			1.478,836459	3,790155406	6.500,309115
06/12/2021	APLICAÇÃO	5.605,02			1.352,914461	3,790986160	7.853,223576
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.128,88			1.085,233351	3,791820437	8.938,456927
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.115,01			853,481107	3,792643997	9.791,938034
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.236,95			439,524510	3,793645090	9.352,413524
10/12/2021	RESGATE	1.667,40			148,038800		
	Aplicação 29/11/2021	561,61			291,485710		
	Aplicação 01/12/2021	1.105,79			852,686596	3,794688473	10.205,100120
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.235,68			176,571931	3,795733515	10.381,672051
14/12/2021	APLICAÇÃO	670,22			1.070,807461	3,796760993	11.452,479512
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.065,60			810,807812	3,797879043	12.263,287324
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.079,35			1.397,739668	3,798797529	13.661,026992
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.309,73			9.409,920152	3,799831393	4.251,106840
20/12/2021	RESGATE	35.756,11			1.121,928516		
	Aplicação 01/12/2021	4.263,14			1.731,044404		
	Aplicação 02/12/2021	6.577,68			1.728,975226		
	Aplicação 03/12/2021	6.569,81			1.478,836459		
	Aplicação 06/12/2021	5.619,33			1.352,914461		
	Aplicação 07/12/2021	5.140,85			1.085,233351		
	Aplicação 08/12/2021	4.123,70			853,481107		
	Aplicação 09/12/2021	3.243,08			57,506628		
	Aplicação 13/12/2021	218,52			749,814439	3,800860388	5.000,921279
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.849,94			1.654,874509	3,801919702	3.346,046770
22/12/2021	RESGATE	6.291,70			795,179968		
	Aplicação 13/12/2021	3.023,21			176,571931		
	Aplicação 14/12/2021	671,31			683,122610		
	Aplicação 15/12/2021	2.597,18			492,120979	3,802946998	3.838,167749
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.871,51			480,084684	3,803974714	4.318,252433
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.826,23			364,071517	3,804994166	4.682,323950
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.385,29			3.031,680579	3,805978136	1.650,643371
28/12/2021	RESGATE	11.538,51			387,684851		
	Aplicação 15/12/2021	1.475,52			810,807812		
	Aplicação 16/12/2021	3.085,92			1.397,739668		
	Aplicação 17/12/2021	5.319,77			435,448248		
	Aplicação 21/12/2021	1.657,30			1.098,403545	3,807007011	2.749,046916
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.181,63			1.830,330078	3,808023528	918,716838
30/12/2021	RESGATE	6.969,94			314,366191		
	Aplicação 21/12/2021	1.197,11			492,120979		
	Aplicação 23/12/2021	1.874,01			480,084684		
	Aplicação 24/12/2021	1.828,17			364,071517		
	Aplicação 27/12/2021	1.386,39			179,686707		
	Aplicação 29/12/2021	684,26					

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65af77259>

10/01/2022 19:37

Banco do Brasil



31/12/2021	APLICAÇÃO	5.281,23	1.386,496875	3,809045727	2.305,213713
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.780,66	2.305,213713		2.305,213713

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	560,60
APLICAÇÕES (+)	70.305,58
RESGATES (-)	62.223,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,14
SALDO ATUAL =	8.780,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE719953 SERVULO RAMALHO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae915fe-cbdf-4c66-9860-8bd65aff7259