

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suyland

**Chave de Autenticação Digital**  
1938-9267-002

**Página**  
1 / 1



Documento assinado Digitalmente em: 14/12/2023 14:44  
 Documento assinado por: ROBERTO MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES, WILLMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://etcc.cptec.gov.br/etcc/validarDocumento.seam Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb0

|       |          |             |             |              |                |                |              |          |
|-------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| 14630 | dezembro | R\$ 82,48 C | R\$ 22,48 D | R\$ 200,00 C | Valor 200,00 C | Valor R\$ 0,00 | R\$ 200,00 C | R\$ 0,00 |
|-------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|

**14630**

## Dezembro

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**C/C:** 19044-6

**RS 852,48 C**

**R\$ 652,48 D**

**R\$ 200,00 C**

| Lote/seq. | Data       | Histórico                                    | Cat Bancária  | Doc Bancário | Valor        |
|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 17/12/2020 | EMPENHO Nº 42-2020 - MADRE DE DEUS COMERCIAL | 101 - Cheques | 850096       | R\$ 200,00 C |
| Subtotal: |            |                                              |               |              | R\$ 200,00 C |

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**R\$ 200,00 C**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G3340509449322

05/01/2021 09:48:21

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-e885-46f3-86e1-fd2a3b75efb7

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 26/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |             | 7.331,87 C  |
| 01/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 553.420.000.005.247 | 275,00 D    |             |
|               |               |            |           | 01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |                     |             |             |
| 01/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 553.420.000.005.247 | 225,00 D    |             |
|               |               |            |           | 01/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |                     |             |             |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                   | 120.101             | 44,08 D     | 6.787,79 C  |
|               |               |            |           | COMPESA                           |                     |             |             |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos         | 1.200.727           | 2.500,00 C  |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.005.054 | 322,46 D    |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 939,58 D    |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.018.035 | 7.279,63 D  | 746,12 C    |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto               | 120.701             | 168,00 D    | 578,12 C    |
|               |               |            |           | CERTISIGN CERT DIGITAL S          |                     |             |             |
| 08/12/2020    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                 | 850.094             | 550,00 D    | 28,12 C     |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida            | 550.196.000.017.870 | 24.294,53 C |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida            | 550.196.000.017.870 | 20.791,78 C |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 1.285,52 D  |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 1.315,42 D  |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz               | 121.001             | 49,49 D     | 42.464,00 C |
|               |               |            |           | CELPE                             |                     |             |             |
| 11/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.018.035 | 10,20 D     | 42.453,80 C |
|               |               |            |           | 11/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 16/12/2020    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                 | 850.095             | 100,00 D    | 42.353,80 C |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.159.000.021.153 | 3.200,00 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0159 21153-2 G G A C C FINA |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.159.000.024.185 | 3.500,00 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0159 24185-7 POLIS CONS SOC |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.005.054 | 514,46 D    |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.005.054 | 21,75 D     |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 1.540,00 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 1.100,00 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.017.870 | 1.505,00 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.018.035 | 8.385,54 D  |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 550.196.000.018.035 | 10,20 D     |             |
|               |               |            |           | 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 553.140.000.037.456 | 800,00 D    |             |
|               |               |            |           | 22/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI |                     |             |             |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada             | 553.420.000.005.247 | 225,00 D    |             |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg> em Código do documento: 0f655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb7

|                                   |      |                                    |                     |             |             |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |      |                                    |                     |             |             |
| 22/12/2020                        | 0196 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.420.000.005.247 | 275,00 D    |             |
| 22/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS  |      |                                    |                     |             |             |
| 22/12/2020                        | 0196 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.515.000.037.932 | 1.428,25 D  |             |
| 22/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD |      |                                    |                     |             |             |
| 22/12/2020                        | 0196 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.515.000.073.439 | 1.000,00 D  |             |
| 22/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA |      |                                    |                     |             |             |
| 22/12/2020                        | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 122.201             | 125,63 D    |             |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)              |      |                                    |                     |             |             |
| 22/12/2020                        | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.097             | 620,00 D    | 18.102,97 C |
| 24/12/2020                        | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado        | 850.098             | 100,00 D    | 18.002,97 C |
| 28/12/2020                        | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 17.000,00 D | 1.002,97 C  |
| 29/12/2020                        | 0000 | 13105 361 Pgto conta água          | 122.901             | 44,08 D     | 958,89 C    |
| COMPESA                           |      |                                    |                     |             |             |
| 31/12/2020                        | 0196 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.196.000.018.035 | 106,41 D    |             |
| 31/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO |      |                                    |                     |             |             |
| 31/12/2020                        | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     |             | 852,48 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rua: Antônio Cemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

Rua: Antônio Cemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1201-1277-313

**Página**  
1 / 1



14631  
20 de dezembro de 2016  
Documento assinado digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcds.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-1d2a3b75efb7

14631

## Dezembro

ina

500

510

500

**R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

or:

| Valor    | ROBERT |
|----------|--------|
| R\$ 0,00 |        |

## NO

| Valor    | Valor |
|----------|-------|
| R\$ 0,00 |       |

**R\$ 0,00**

**RS\$ 0,00**

BA



G3340509449322  
05/01/2021 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb7

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 27/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |              | 3.699,60 C  |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                 | 120.101             | 95,40 D      | 3.604,20 C  |
|               |               |            |           | NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS        |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.018.000 | 308.808,63 C |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.019.044 | 939,58 C     |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.005.054 | 6.729,70 D   |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C    |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 6.059,13 D   |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 217.283,55 D |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 1.045,00 D   |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 22.861,27 D  |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 4.620,63 D   |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 9.884,86 D   |             |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.035 | 43.928,69 D  | 939,58 C    |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14134 612 | Crédito Fornecedor INSS             | 47.005              | 244.340,03 C |             |
|               |               |            |           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |                     |              |             |
| 07/12/2020    |               | 0196       | 99015 470 | Transferência enviada               | 550.196.000.018.000 | 244.340,03 D | 939,58 C    |
|               |               |            |           | 07/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |             |
| 08/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.005.004 | 15.719,54 C  |             |
|               |               |            |           | 08/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A    |                     |              |             |
| 08/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.005.004 | 23.439,61 C  |             |
|               |               |            |           | 08/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A    |                     |              |             |
| 08/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.005.004 | 16.340,75 C  |             |
|               |               |            |           | 08/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A    |                     |              |             |
| 08/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.019.000 | 3.928,20 C   |             |
|               |               |            |           | 08/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |             |
| 08/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.019.000 | 3.097,01 C   | 63.464,69 C |
|               |               |            |           | 08/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |             |
| 09/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.011.441 | 2.480,64 C   |             |
|               |               |            |           | 09/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL    |                     |              |             |
| 09/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.011.441 | 6.866,86 C   | 72.812,19 C |
|               |               |            |           | 09/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL    |                     |              |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.007.707 | 3.841,30 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -    |                     |              |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.007.707 | 13.567,75 C  |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -    |                     |              |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.007.707 | 3.627,96 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -    |                     |              |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.007.707 | 3.712,39 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -    |                     |              |             |
| 10/12/2020    |               | 0196       | 99015 870 | Transferência recebida              | 550.196.000.007.707 | 3.753,94 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -    |                     |              |             |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75eb7

|            |      |                                       |                     |              |              |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.007.707 | 14.878,54 C  |              |
|            |      | 10/12 0196 7707-0 PM AGRESTINA -      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.480 | 15.725,40 C  |              |
|            |      | 10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.480 | 48.762,74 C  |              |
|            |      | 10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.480 | 15.047,95 C  |              |
|            |      | 10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.480 | 48.689,28 C  |              |
|            |      | 10/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.044 | 1.285,52 C   |              |
|            |      | 10/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.044 | 1.315,42 C   |              |
|            |      | 10/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 921.479.680         | 15.282,66 C  |              |
|            |      | 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 921.479.713         | 16.602,61 C  |              |
|            |      | 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 921.479.732         | 16.988,88 C  |              |
|            |      | 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 921.479.798         | 14.935,17 C  |              |
|            |      | 104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.019.044 | 24.294,53 D  |              |
|            |      | 10/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.019.044 | 20.791,78 D  | 265.743,39 C |
|            |      | 10/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 11/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 1.465,73 C   |              |
|            |      | 11/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 11/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.018.000 | 264.917,03 D |              |
|            |      | 11/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 11/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.018.035 | 513,40 D     |              |
|            |      | 11/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 11/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.018.035 | 312,96 D     | 1.465,73 C   |
|            |      | 11/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 17/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 22.877,66 C  |              |
|            |      | 17/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 17/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 2.052,07 C   |              |
|            |      | 17/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 17/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 32.816,03 C  |              |
|            |      | 17/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 17/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 24.362,59 C  |              |
|            |      | 17/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 17/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.004 | 32.069,70 C  | 115.643,78 C |
|            |      | 17/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A      |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.441 | 5.051,09 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL      |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.011.441 | 1.824,69 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL      |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 4.335,94 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 4.237,29 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 193,32 C     |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 264,50 C     |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 270,66 C     |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 5.499,55 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.019.000 | 5.374,47 C   |              |
|            |      | 18/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPA     |                     |              |              |
| 18/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.196.000.018.000 | 142.695,29 D | 0,00 C       |
|            |      | 18/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO     |                     |              |              |
| 21/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.196.000.005.051 | 504,46 C     | 504,46 C     |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb7

|                                        |      |                                  |                     |              |            |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 21/12 0196 5051-2 PREF AG C MOVI       |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.018.000 | 327.731,96 C |            |
| 22/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.019.044 | 1.540,00 C   |            |
| 22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.019.044 | 1.100,00 C   |            |
| 22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.019.044 | 1.505,00 C   |            |
| 22/12 0196 19044-6 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.159.000.034.933 | 50,00 D      |            |
| 22/12 0159 34933-X SERVIDOR REPR       |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.005.054 | 7.733,12 D   |            |
| 22/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C       |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.011.480 | 113,69 D     |            |
| 22/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 199.503,39 D |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 6.867,80 D   |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 40.792,17 D  |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 5.360,15 D   |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 8.572,35 D   |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 26.771,27 D  |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 1.045,00 D   |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.018.035 | 516,80 D     |            |
| 22/12 0196 18035-1 REGIME PROPRIO      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.196.000.019.277 | 24.383,49 D  |            |
| 22/12 0196 19277-5 ECF AGRESTEPRE      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0196 | 99015 470 Transferência enviada  | 554.997.000.022.717 | 157,00 D     |            |
| 22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC      |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 122.201             | 95,40 D      |            |
| NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS           |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13105 438 TED                    | 122.202             | 6.905,28 D   |            |
| 104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI |      |                                  |                     |              |            |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.067.573 | 10,45 D      | 3.504,06 C |
| Cobrança referente 22/12/2020          |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.007.427 | 33.509,91 C  |            |
| 23/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN       |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.007.427 | 1.302,52 C   |            |
| 23/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN       |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.007.427 | 22.632,70 C  |            |
| 23/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN       |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.007.427 | 1.782,10 C   |            |
| 23/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN       |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.007.427 | 30.965,67 C  |            |
| 23/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN       |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 66.616,28 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 68.269,12 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 21.515,12 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 66.716,80 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 20.588,28 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 21.067,56 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |
| 23/12/2020                             | 0196 | 99015 870 Transferência recebida | 550.196.000.011.480 | 22.015,98 C  |            |
| 23/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -      |      |                                  |                     |              |            |

|            |      |                                     |                     |              |              |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.196.000.018.000 | 3.504,06 D   | 376.982,04 D |
|            |      | 23/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |              |
| 24/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.196.000.018.000 | 376.982,04 D | 0,00 C       |
|            |      | 24/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.005.251 | 2.348,82 C   |              |
|            |      | 26/12 0196 5251-5 PPMA AGRESTINA    |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.019.000 | 5.350,88 C   |              |
|            |      | 28/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.019.000 | 5.475,41 C   |              |
|            |      | 28/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.019.000 | 3.910,96 C   |              |
|            |      | 28/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.196.000.018.000 | 2.342,32 D   |              |
|            |      | 28/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |              |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 853.630.800.167.405 | 6,50 D       | 14.737,25 C  |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020       |                     |              |              |
| 29/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.019.000 | 101,70 C     | 14.838,95 C  |
|            |      | 29/12 0196 19000-4 FUNDO MUNICIPAL  |                     |              |              |
| 30/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 48.762,74 C  |              |
|            |      | 30/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 30/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 15.628,24 C  |              |
|            |      | 30/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 30/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 68.269,13 C  |              |
|            |      | 30/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 30/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 68.166,24 C  |              |
|            |      | 30/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 30/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 21.879,95 C  | 237.545,25 C |
|            |      | 30/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.005.251 | 858,89 C     |              |
|            |      | 31/12 0196 5251-5 PPMA AGRESTINA    |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.007.427 | 69.132,29 C  |              |
|            |      | 31/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN    |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.007.427 | 300,00 C     |              |
|            |      | 31/12 0196 7427-6 P MUN AGRESTIN    |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.196.000.011.480 | 18.666,69 C  |              |
|            |      | 31/12 0196 11480-4 PM AGRESTINA -   |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.196.000.018.000 | 237.545,25 D |              |
|            |      | 31/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0196 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.196.000.018.000 | 88.957,87 D  |              |
|            |      | 31/12 0196 18000-9 REGIME PROPRIO   |                     |              |              |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb7



Rua: Antônio Cemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

Rua: Antônio Cemetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1920-4649-848

**Página**  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 14628

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 237 - C/C - Conta Movimento - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 196 - 1

**C/C:** 18000

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

**Lote/seq.**

## Data

## Histórico

## Cat Bancária

**Doc Bancário****Valor****Subtotal:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

## Data

## Histórico

## Cat Bancária

**Doc Bancário****Valor****Subtotal:**

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G33405094493225  
05/01/2021 09:49:57



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-e885-46f3-86e1-fd2a3b75efb7

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos     | 1.200.727           | 308.808,63 C |        |
| 03/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.196.000.017.870 | 308.808,63 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 03/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 07/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 244.340,03 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 244.340,03 D | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 264.917,03 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 264.917,03 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 142.695,29 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 142.695,29 D | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos     | 1.200.727           | 327.731,96 C |        |
| 22/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.196.000.017.870 | 327.731,96 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 22/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 23/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 3.504,06 C   |        |
|               |               |            |       | 23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 23/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 3.504,06 D   | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 376.982,04 C |        |
|               |               |            |       | 24/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 376.982,04 D | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 2.342,32 C   |        |
|               |               |            |       | 28/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 2.342,32 D   | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 237.545,25 C |        |
|               |               |            |       | 31/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 31/12/2020    |               | 0196       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.196.000.017.870 | 88.957,87 C  |        |
|               |               |            |       | 31/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |        |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos      | 1.200.727           | 326.503,12 D |        |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1044-9344-056

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14624  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 5 - C/C - Conta Movimento - nº 539 - 5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 51 - 6

**C/C:** 539-5<sup>tc</sup>

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 0,22 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 0,22 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000539-5

Data: 05/01/2021 - 09:56

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,22 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75e6b7

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
9835-2600-54

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14625  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 243 - C/C - Conta Movimento - nº 540-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 51 - 2

**C/C:** 540905

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 / 006 / 00000540-9

Data: 05/01/2021 - 09:58

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efc.e-ctf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75e6b7

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1133-1586-945

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14629  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 280 - C/A - RPPS - BB Previd RF IRF - M1 - nº 19.044-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 196 - 1

**C/C:** 1904456

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 90.976,85 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 909.976,85 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

|           |      |           |              |              |          |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340509449322  
05/01/2021 09:51:11



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=07655130-eb85-46f3-89e1-fd2a3b75efb7>

### Cliente

Agência 196-1  
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 76.236,61 |                      |           | 28.062,987709    |             |               |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 2.500,00  |                      |           | 919,335627       | 2,719355071 | 27.143,652082 |
|            | Aplicação 07/08/2020 | 2.500,00  |                      |           | 919,335627       |             |               |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 17.000,00 |                      |           | 6.240,796724     | 2,724011172 | 33.384,448806 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 90.976,85 |                      |           | 33.384,448806    |             | 33.384,448806 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.236,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.000,00 |
| RESGATES (-)         | 2.500,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 240,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 240,24    |
| SALDO ATUAL =        | 90.976,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,716625009 |
| 31/12/2020 | 2,725126527 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3129 |
| No ano           | 3,4679 |
| Últimos 12 meses | 3,4679 |

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1948-3278-440

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14634  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 313 - C/A - BB - Ações Governança - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 25 - 6

**C/C:** 125-2<sup>te</sup> to D

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 200.419,41</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** **R\$ 200.419,41 D**

**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

|           |  |      |           |              |              |          |
|-----------|--|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. |  | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |  |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Total Conciliado:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|--------------------------|-----------------|

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

**Revista**  
0041  
0042  
Documento assinado por: ROBERTO MARCELO DE CARBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assessor em: https://etcg-etcg.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07655130-e885-46f3-86e1-d2a3b775efb7

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suyland

**Chave de Autenticação Digital**  
1434-6744-605

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14632  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 318 - C/A - BB - PREVID RF IRF-M - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 196 - 1

**C/C:** 18000<sup>10</sup>9

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 662.585,32 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 662.585,32 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

|  |           |      |           |              |              |          |
|--|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|  | Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|  |           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |
|  |           |      |           | Subtotal:    |              |          |

### Lançamentos não considerados no razão

|  |           |      |           |              |              |          |
|--|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|  | Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|  |           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |
|  |           |      |           | Subtotal:    |              |          |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1881-6222-533

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14637  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 307 - C/A - BB - BB Prev RF Alocação Ativo FIC - nº 18000-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 51 - 6

**C/C:** 540-9

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 1.335.531,17 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 1.335.531,17 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

|  |           |      |           |              |              |          |
|--|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|  | Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|  |           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |
|  |           |      |           | Subtotal:    |              |          |

|  |           |      |           |              |              |          |
|--|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
|  | Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|  |           |      |           |              |              | R\$ 0,00 |
|  |           |      |           | Subtotal:    |              |          |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1652-5907-245

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14638  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 319 - C/A - BB - PREV RF RET. TOTAL - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 196 - 1

**C/C:** 1800009

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 622,036,37 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 622.036,37 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1295-6942-324

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14633  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 262 - C/A - BB Previd IMA-B TP - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 52 - 3

**C/C:** 591-9<sup>tc</sup>

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 387.575,05 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 387.575,05 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1775-2172-657

**Página**  
1 / 1



14636 dezembro 2016 6387,47 C 6387,47 D 0,00 0,00 0,00 0,00

Documento assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO DE ALBU ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://etc.cpa.gov.br/leap/validaDoc.seam Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75efb2

14636

## Dezembro

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência: 5 - 58**

**C/C:** 125-2

**Saldo bancário em 31/12/2020:** **R\$ 696.397,47 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** **R\$ 696.397,47 D**

**Diferença:** R\$ 0,00

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
2289-2439-079

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14635  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 236 - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 196 - 1

**C/C:** 18000

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 1.286.004,38 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 1.286.004,38 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

|           |      |           |              |              |          |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1948-3278-440

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14634  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 313 - C/A - BB - Ações Governança - nº 18.000 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 25 - 6

**C/C:** 125-2<sup>te</sup> 10 D

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 200.419,41 C</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** **R\$ 200.419,41 D**

**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

|           |  |      |           |              |              |          |
|-----------|--|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. |  | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |  |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Total Conciliado:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|--------------------------|-----------------|

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

**Revista**  
0041  
0042  
Documento assinado por: ROBERTO MARCELO DE CARBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assessor em:  
Assessor em: https://etcg.ces.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07655130-e885-46f3-86e1-d2a3b775efb7

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suylan

**Chave de Autenticação Digital**  
1134-7269-602

**Página**  
1 / 1



14626 dezembro 2008 540-9  
 13 287,76 C  
 13 287,76 D  
 13 \$ 0,00  
 Valor  
 R\$ 0,00  
 Valor  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 Documento assinado por: ROBERTO MARCELO DE ALBU ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: <https://etcdiapi.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75etb2

14626

## Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 51 - 0

**C/C:** 600000540-9

**Saldo bancário em 31/12/2020:** **R\$ 553.207,76 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** **R\$ 553.207,76 D**

**Diferença:** **R\$ 0,00**

|           |      |           |              |              |          |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340509449322  
05/01/2021 09:52:23



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://efc.cei.br/efc/validaDoc.seam?codigo\\_documento=07655130-e85-46f3-86e1-fd2a0b75e0b7](https://efc.cei.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=07655130-e85-46f3-86e1-fd2a0b75e0b7)

### Cliente

Agência 196-1  
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 649.820,05 |                      |           | 107.773,362725   |            |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 662.585,32 |                      |           | 107.773,362725   |            | 107.773,362725 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 649.820,05  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.765,27  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.765,27  
SALDO ATUAL = 662.585,32

### Valor da Cota

30/11/2020 6,029505218  
31/12/2020 6,147950647

### Rentabilidade

No mês 1,9644  
No ano 6,3973  
Últimos 12 meses 6,3973

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 369.697,11 |                      |           | 59.249,602251    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 387.575,05 |                      |           | 59.249,602251    |            | 59.249,602251 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 369.697,11  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.877,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.877,94  
SALDO ATUAL = 387.575,05

### Valor da Cota

30/11/2020 6,239655603  
31/12/2020 6,541394895

### Rentabilidade

No mês 4,8358  
No ano 6,1403  
Últimos 12 meses 6,1403

### Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 184.296,13 |                      |           | 63.705,462980    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 200.419,41 |                      |           | 63.705,462980    |            | 63.705,462980 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 184.296,13  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.123,28



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://rfce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=documento:07655130-408-06-19-12-30-75eb7>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.123,28  
SALDO ATUAL = 200.419,41

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 2,892940797 |
| 31/12/2020    | 3,146031716 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 8,7485 |
| No ano           | 2,2771 |
| Últimos 12 meses | 2,2771 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 |                      |              |                      |           |                  |             |              |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR       | 559.122,22   |                      |           | 205.815,014690   |             |              |
| 03/12/2020                                     | RESGATE              | 308.808,63   |                      |           | 113.559,510229   | 2,719355071 | 92.255,5044  |
|                                                | Aplicação 14/10/2020 | 129.339,18   |                      |           | 47.562,447969    |             |              |
|                                                | Aplicação 03/11/2020 | 3.629,07     |                      |           | 1.334,532631     |             |              |
|                                                | Aplicação 09/11/2020 | 175.840,38   |                      |           | 64.662,529629    |             |              |
| 07/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 244.340,03   |                      |           | 89.849,226390    | 2,719445006 | 182.104,7308 |
| 11/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 264.917,03   |                      |           | 97.377,794496    | 2,720507600 | 279.482,5253 |
| 18/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 142.695,29   |                      |           | 52.415,717833    | 2,722375957 | 331.898,2431 |
| 22/12/2020                                     | RESGATE              | 327.731,96   |                      |           | 120.339,222199   | 2,723401016 | 211.559,0209 |
|                                                | Aplicação 09/11/2020 | 109.831,54   |                      |           | 40.328,817697    |             |              |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 21.587,69    |                      |           | 7.926,739284     |             |              |
|                                                | Aplicação 12/11/2020 | 119.829,50   |                      |           | 43.999,947480    |             |              |
|                                                | Aplicação 07/12/2020 | 76.483,23    |                      |           | 28.083,717738    |             |              |
| 23/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 3.504,06     |                      |           | 1.286,418529     | 2,723888004 | 212.845,4395 |
| 24/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 376.982,04   |                      |           | 138.388,888559   | 2,724077373 | 351.234,3280 |
| 28/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 2.342,32     |                      |           | 859,878999       | 2,724011172 | 352.094,2070 |
| 31/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 237.545,25   |                      |           | 87.168,521404    | 2,725126527 | 439.262,7284 |
| 31/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 88.957,87    |                      |           | 32.643,574204    | 2,725126527 | 471.906,3026 |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 1.286.004,38 |                      |           | 471.906,302676   |             | 471.906,3026 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 559.122,22   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.361.283,89 |
| RESGATES (-)         | 636.540,59   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.138,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.138,86     |
| SALDO ATUAL =        | 1.286.004,38 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 2,716625009 |
| 31/12/2020    | 2,725126527 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3129 |
| No ano           | 3,4679 |
| Últimos 12 meses | 3,4679 |

| BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35 |                |            |                      |           |                  |            |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR | 685.932,69 |                      |           | 240.861,258549   |            |                |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL    | 696.397,47 |                      |           | 240.861,258549   |            | 240.861,258549 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 685.932,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.464,78  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.464,78  |



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-e0b85-46f3-86e1-fd2a3b75e0b9

SALDO ATUAL = 696.397,47

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 2,847833202 |
| 31/12/2020    | 2,891280538 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,5256 |
| No ano           | 7,9158 |
| Últimos 12 meses | 7,9158 |

| BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90 |                |              |                      |           |                  |            |                |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                        | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/11/2020                                  | SALDO ANTERIOR | 1.304.496,79 |                      |           | 874.123,081580   |            |                |
| 31/12/2020                                  | SALDO ATUAL    | 1.335.531,17 |                      |           | 874.123,081580   |            | 874.123,081580 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.304.496,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31.034,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31.034,38    |
| SALDO ATUAL =        | 1.335.531,17 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 1,492349094 |
| 31/12/2020    | 1,527852538 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 2,3790 |
| No ano           | 5,0898 |
| Últimos 12 meses | 5,0898 |

| BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 |                |            |                      |           |                  |            |                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                            | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/11/2020                                      | SALDO ANTERIOR | 605.703,58 |                      |           | 583.235,694109   |            |                |
| 31/12/2020                                      | SALDO ATUAL    | 622.036,37 |                      |           | 583.235,694109   |            | 583.235,694109 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 605.703,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.332,79  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.332,79  |
| SALDO ATUAL =        | 622.036,37 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 1,038522832 |
| 31/12/2020    | 1,066526583 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 2,6964 |
| No ano           | 6,6526 |
| Últimos 12 meses | 6,6526 |

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>                                             | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75eb7

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suyland

**Chave de Autenticação Digital**  
7883-1874-31

**Página**  
1 / 1



**Número:** 14627  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 309 - C/A - CEF - Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa - nº 540 - 9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência: 51 - 6**

**C/C:** 540-9

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 1.272.635,34 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 1.272.635,34 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

|           |      |           |              |              |          |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

**Observação:**



|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouvidoria:</b><br><b>0800 725 7474</b>                                             | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75eb7

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Rua: Antônio Cletetino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE  
CNPJ: 19.065.011/0001-88 [igualberto@cespam.com.br](mailto:igualberto@cespam.com.br)

**Usuário:** suyland

**Chave de Autenticação Digital**  
2127-2454-104

**Página**  
1 / 1



14639 dezembro

|          |          |         |       |          |
|----------|----------|---------|-------|----------|
| 418,69 C | 418,69 D | \$ 0,00 | Valor | R\$ 0,00 |
|          |          | \$ 0,00 | Valor | R\$ 0,00 |
|          |          | \$ 0,00 |       |          |
|          |          | \$ 0,00 |       |          |

Documento assinado digitalmente por: ROBERTO MARCELO DE ALBU ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcg.cnpj.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75etb7

**Mês de referência:** Dezembro

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência: 51 - 6**

**C/C:** 540-9

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 214.198,69 C</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** **R\$ 214.198,69 D**

**Diferença:** R\$ 0,00

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07655130-eb85-46f3-86e1-fd2a3b75eb7