

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1741-9243-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 118

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - CEF - PMAP - 647.089-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647089-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ada84-c79b2673600f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0064708

PM AGUA PR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79d2673600f

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2233-9768-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **107**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91 - CEF - PMAP - 647.064-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647064-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0064706-4

PM AGUA PREA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1760-2240-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 086

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - BB - PNAE - 16.028-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16028-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.739,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.739,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam?codigo_documento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.143	5.145,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.073	27.828,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.093	13.717,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.690,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.069	3.852,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.106	6.550,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.402,80 D	0,00 C
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	6.066,14 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	3.428,45 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	7.164,95 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	4.762,95 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	5.624,85 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	4.947,15 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	9.380,95 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	2.814,45 D	
				06/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.189,89 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	699,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
14/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.086	502,68 D	
				14/12 0244 13086-9 MARIA MADALENA			
14/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.909	340,80 D	
				14/12 0244 17909-4 JAMARA ALVES D			
14/12/2018		0244	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.017.843	493,21 D	
				14/12 0244 510017843-0 VERA ADRIANA M			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	405,40 D	
				104 0916 07504388432 EVERALDO JOSE DA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	451,80 D	
				104 0916 57435936472 PEDRO BRAZ DA SIL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	497,99 D	
				033 4013 06904074400 LEONARDO SANTOS D			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	502,00 D	
				104 0916 90510682472 EVANDRO JOSE CRUZ			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	511,20 D	
				104 0916 11550402447 EDVANIA MANUELLA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	635,63 D	
				237 3214 05543939485 SEVERINO ROMAO DA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	681,60 D	



14/12/2018	0000	104 0916 64148378491 JOSE MANOEL DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	681,60 D
14/12/2018	0000	237 3214 04108737482 CARLA FERREIRA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	681,60 D
14/12/2018	0000	104 0916 28815807500 COSMA EVANGELISTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	753,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 09567913447 SANDRO BRAZ DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	753,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 74474146468 JOAO BATISTA DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	757,10 D
14/12/2018	0000	104 0916 77079574404 ANTONIO LUIS DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	771,57 D
14/12/2018	0000	104 0916 82387702468 VALDIR COSME DE L 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	803,20 D
14/12/2018	0000	104 0916 11265184410 ADRIANO DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	852,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 10415502438 JOSIMAR DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	852,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 74497715434 JOSE DOMINGOS DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.005,36 D
14/12/2018	0000	104 0916 05679705400 CILENE MARIA DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	960,80 D
14/12/2018	0000	104 0916 64148378491 JOSE MANOEL DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	934,50 D
14/12/2018	0000	104 0916 77079574404 ANTONIO LUIS DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	853,40 D
14/12/2018	0000	104 0916 82387702468 VALDIR COSME DE L 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	404,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 09567913447 SANDRO BRAZ DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	502,68 D
14/12/2018	0000	104 0916 28815807500 COSMA EVANGELISTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	494,16 D
14/12/2018	0000	237 3214 04108737482 CARLA FERREIRA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	303,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 06481636442 ALMIR LOPES DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	502,68 D
14/12/2018	0000	237 3214 05543939485 SEVERINO ROMAO DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	303,45 D
14/12/2018	0000	104 0916 06855104410 CLEBISON ALVES DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	852,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 74497715434 JOSE DOMINGOS DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	852,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 10131201409 EDNA MARIA PEREIR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	404,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 17893143487 ALICE MARIA DOS S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	699,60 D
14/12/2018	0000	237 3214 10037860496 MARIA DAS DORES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	453,60 D
14/12/2018	0000	104 0916 08951030440 MARCELO MANOEL DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	688,64 D
14/12/2018	0000	104 0916 11550402447 EDVANIA MANUELLA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	803,20 D
14/12/2018	0000	104 0916 11265184410 ADRIANO DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	685,90 D
14/12/2018	0000	104 0916 68304340410 JOSE DOS SANTOS N 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	852,00 D
14/12/2018	0000	104 0916 10131201409 EDNA MARIA PEREIR	70	23.802,75 C 0,00 C
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	699,60 D
18/12/2018	0000	237 3214 10037860496 MARIA DAS DORES D		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	699,60 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



G33110131744597
10/01/2019 13:35:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.279,37			3.671,661449		
03/12/2018	APLICAÇÃO	46.690,80			12.908,506903	3,617056593	16.580,16835
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.402,80			2.875,533989	3,617693283	19.455,70234
06/12/2018	RESGATE	44.189,89			12.213,914393	3,617995720	7.241,78794
	Aplicação 07/11/2018	13.284,06			3.671,661449		
	Aplicação 03/12/2018	30.905,83			8.542,252944		
14/12/2018	RESGATE	23.802,75			6.575,645498	3,619834738	666,14245
	Aplicação 03/12/2018	15.805,12			4.366,253959		
	Aplicação 05/12/2018	7.997,63			2.209,391539		
18/12/2018	RESGATE	699,60			193,233432	3,620491504	472,90901
	Aplicação 05/12/2018	699,60			193,233432		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.713,38			472,909018		472,90901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.279,37
APLICAÇÕES (+)	57.093,60
RESGATES (-)	68.692,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,65
SALDO ATUAL =	1.713,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-adj8d-c7962673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.163.929/0001-97
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelli

Chave de Autenticação Digital
2168-5B26-939

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **116**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 105 - BB - PMAP RECURSO LEILÃO - 16.401-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16401-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.icep.gov.br/validar> Doc. sem Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c-79b2673600f



G33619114858119

19/02/2019 11:56:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 16401-1 PMAP RECURSO LEILAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33619114858119
19/02/2019 12:02:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16401-1 PMAP RECURSO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1929-9340-031

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7085

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 122 - BB - PMAP A ARTE CONVIVA - 16.756-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16756-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 13.311,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 13.311,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validador.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33619114858119
19/02/2019 12:13:00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33619114858119

19/02/2019 12:16:44

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153,14			42,342364		
31/12/2018	SALDO ATUAL	153,41			42,342364		42,342364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	153,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2466-1160-685

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7084

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 123 - 88 - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16765-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 124,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 124,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Parteira nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUZA ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://certificadocodigito.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33619114858119
19/02/2019 12:25:03



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33619114858119
19/02/2019 12:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente
Agência 244-5
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,96			37,039826		
31/12/2018	SALDO ATUAL	134,20			37,039826		37,039826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	134,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciano Michelé

Chave de Autenticação Digital
1724-1382-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **069**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 124 - BB - PTA - 16.685-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16685-5

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 965,1 C
R\$ 965,1 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/validador.seam?codigo_documento=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33820120861836

20/02/2019 12:19:04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33820120861836

20/02/2019 12:22:45

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	903,62			249,845040		
31/12/2018	SALDO ATUAL	905,21			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	905,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1004-0881-728

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 103

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 125 - BB - CONVÊNIO856445-2017 - Aedes Aegypti - C/C - 21.921-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21921-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário


Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoreroiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SCOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://cert.br.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33820120861836
20/02/2019 12:32:42



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21921-5 CONVENIO856445-2017
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33820120861836
20/02/2019 12:30:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 244-5
Conta 21921-5 CONVENIO856445/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.agua Preta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michêlle

Chave de Autenticação Digital
1081-9238-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **104**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 126 - BB - CONVÊNIO871975-2018 - Melhorias Sanitária Domiciliares - C/C - 22.168-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22168-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato


Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	
					Subtotal:

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33820120881836
20/02/2019 12:35:35



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22168-6 CONVENIO871975-2018
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33820120861836
20/02/2019 12:37:21



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 22168-6 CONVENIO871975/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciani Michele

Chave de Autenticação Digital
1822-8540-296

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0079

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 144 - BB - ACADEMIA DA CIDADE I - 16.941-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16941-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 16.941,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 16.941,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO UTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Asses: <https://cei.cei.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33820120861836

20/02/2019 12:43:42

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.jspxm> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 16941-2 PMAP ACADEMIA CIDADES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33820120861836
20/02/2019 12:40:57



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 16941-2 PMAP ACADEMIA CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	102,51			28,342338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	102,69			28,342338		28,342338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	102,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1814-9984-827

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7080
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 152 - BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16803-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 459,8 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 459,8 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasurer
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33820120861836
20/02/2019 12:46:45



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-add8d-c7962673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33820120861836

20/02/2019 12:49:58

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	454,98			125,798194		
31/12/2018	SALDO ATUAL	455,78			125,798194		125,798194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	455,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciano Michelle

Chave de Autenticação Digital
1508-5780-483

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 075
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 153 - 88 - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16590-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 7,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 7,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tcepe.org.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33421155091371

21/02/2019 15:57:20

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-addd-c7962673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	0,33 C	0,33 C
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33421155091371

21/02/2019 16:00:13



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.163.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Pichele

Chave de Autenticação Digital
1507-9964-484

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 105
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 154 - BB - PMAP - CALAMIDADES - 17.080-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17080-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:


Valor
R\$ 00,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Valor
R\$ 00,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://cecid.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 82693083-1225-4981-add8-c7962673600f



G33421155091371
21/02/2019 16:06:03



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17080-1 PÁGUA PRETAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33421155091371
21/02/2019 16:03:35

Cliente
Agência 244-5
Conta 17080-1 PAGUA PRETAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1767-9253-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 081

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17067-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 7.569,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 7.569,11 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=documento:82693083-1225-4981-add8-c7962673600f>



G33421155091371

21/02/2019 16:09:54

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33421155091371
21/02/2019 16:12:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.555,73			2.089,112058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.569,01			2.089,112058		2.089,112058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.555,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	7.569,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.193.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1029-1700-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7082

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17134-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.990,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.990,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 4.990,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33522090818576
22/02/2019 09:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33421155091371
21/02/2019 16:15:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,66			4,053295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,69			4,053295		4,053295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1205-0268-756

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 718

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 159 - BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/G: 17184-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 12.438,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 12.438,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 12.438,80

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 062/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO JUNIOR
Assessoria: <https://receita.fazenda.gov.br/validarDoc>; sem o código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33522090818576

22/02/2019 09:19:25

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	158,26 C	
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	158,26 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	3.829,43 C	
04/12/2018		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.107.096	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.107.097	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.218.179	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.218.180	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.218.181	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.688,63 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	116,77 C	
05/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.129.460	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.129.461	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	101,12 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	359,42 C	
06/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.328.060	530,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.328.090	530,66 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.426.973	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.387,64 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	3,87 C	
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Outros	3.533.379	9.440,29 C	
				104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Outros	3.533.400	9.445,63 C	
				104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Outros	3.533.409	9.041,80 C	
				104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Outros	3.533.440	6.972,56 C	
				104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Outros	3.533.443	10.551,62 C	
				104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS			
07/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.108.120	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45.444,72 D	0,00 C
10/12/2018		0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.019.362	1.500,00 C	
				10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
10/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	373,32 C	
10/12/2018		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.204.392	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.204.393	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.842,02 D	0,00 C

11/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	788,13 C
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.591	367,93 D
			11/12 0244 5591-3 CILENE LUCIA B		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.591	361,37 D
			11/12 0244 5591-3 CILENE LUCIA B		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.591	367,93 D
			11/12 0244 5591-3 CILENE LUCIA B		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.591	268,49 D
			11/12 0244 5591-3 CILENE LUCIA B		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.997	280,53 D
			11/12 0244 5997-8 JOSE SEBASTIAO		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.005.997	333,57 D
			11/12 0244 5997-8 JOSE SEBASTIAO		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.195	388,44 D
			11/12 0244 6195-6 MARIA FLORENCI		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.268	367,93 D
			11/12 0244 6268-5 MARIA ZULEIDE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.268	361,37 D
			11/12 0244 6268-5 MARIA ZULEIDE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.268	306,60 D
			11/12 0244 6268-5 MARIA ZULEIDE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.278	426,55 D
			11/12 0244 6278-2 MARISTELA DUAR		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	45,47 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	99,21 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	45,47 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	44,66 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	99,21 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	33,18 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	99,21 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	97,44 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	72,40 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	45,47 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	52,72 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	115,02 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	34,67 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	48,01 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	75,64 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	104,78 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	89,95 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	44,66 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	41,23 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	97,44 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	82,68 D
			11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		





11/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	37,90 D
11/12/2018	0000	11/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.242.833	55,25 D
11/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.242.834	9,20 D
11/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.603,45 C 0,00 C
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.010.132	47,37 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA-		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.012.946	13.823,86 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.012.946	9.197,85 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.012.946	23,43 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	15,45 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.019.362	325,07 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.020.685	83,00 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.020.686	130,00 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 20686-5 AGUA PREBL GSU		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.020.691	890,00 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.021.465	252,00 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 21465-5 AGUA PRETCRIAN		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.021.777	467,32 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 21777-8 FUNDO AGUA PRE		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.021.944	131,51 C
12/12/2018	0244	12/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M		
12/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.021.944	124,93 C
12/12/2018	0000	12/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M		
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	5.269,26 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.384.184	2.061,65 C
12/12/2018	0000	033 2271 15811119000111 CELL SITE SOLU		
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.737.231	585,40 C
12/12/2018	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.855.646	131,58 C
12/12/2018	0000	104 0916 10183929000157 QUOTA SALARIO		
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.538.360	4,60 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.538.361	33,15 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.538.362	9,20 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.538.363	4,60 D
12/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.428,13 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	174,81 C
13/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	67,37 D
13/12/2018	0244	13/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
13/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	147,00 D
13/12/2018	0000	13/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	545,11 D
13/12/2018	0000	104 2124 26435934487 LINDACELVA DE AMO		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.349	10,15 D
13/12/2018	0000	Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.538.919	22,10 D
13/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	616,92 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	895,91 C
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.643.471	4,60 D
14/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.643.472	55,25 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	836,06 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	250,85 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.039.935	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	228,75 D 0,00 C
18/12/2018	0244	99021 870 Transferência recebida	610.244.000.017.300	114.899,62 C
18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	12.836,20 C
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.330.577	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.330.578	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.330.579	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.684,27 D 0,00 C
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	8.840,26 C
19/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	5.141,12 C
19/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA				
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.109	514,90 C
19/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET				
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.200,74 C
19/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET				
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.875,32 C
19/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET				
19/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.109	1.622,54 C
19/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET				
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	191,30 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.072	3.518,95 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.074	10.826,62 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.081	446,05 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.091	12.614,48 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.118	411,55 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Outros	6.603.134	574,39 C
104 0916 10316445000139 PE 260040 FMS				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.011	320,40 D
19/12 0244 5011-3 GENILDO FELIX				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.011	320,40 D
19/12 0244 5011-3 GENILDO FELIX				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.011	320,40 D
19/12 0244 5011-3 GENILDO FELIX				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.011	307,05 D
19/12 0244 5011-3 GENILDO FELIX				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	86,40 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	86,40 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	37,95 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	39,60 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	82,80 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	39,60 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	39,60 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	86,40 D
19/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				



19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.165.360	22,10 D	
		Ter. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.789,12 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.303	284,16 C	
		PETROBRAS TRANSPORTE S A TRANSPETRO			
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	522,98 C	
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.171.452	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	785,04 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	460,08 C	
21/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	6.978,58 D	
		21/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
21/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.030.109	1.078,56 D	
		21/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
		104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.014.092	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.371.885	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.371.886	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.644,96 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	3.344,78 C	
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	33.382.053	7.867,88 C	
		104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.597.840	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.597.841	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.597.842	77,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.597.843	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.107,69 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.402	363,27 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.822.280	939,83 C	
		104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP			
26/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.015.853	539,25 D	
		26/12 0244 15853-4 ANA LUCIA ALVE			
26/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	280,48 D	
		26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
26/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	128,55 D	
		26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.500,00 D	
		341 8260 004069392000104 VENEZA ESPORT			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.974	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.090.468	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.090.469	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.193,08 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.390,00 D	
		104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.460,00 D	
		104 0916 010805362000103 R. L. DA SILV			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.910	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.911	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.870,30 C	0,00 C
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	1.109,11 C	
		28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.008.689	4.960,45 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

			28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
28/12/2018	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.008.689	735,87 C	
			28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
28/12/2018	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.008.689	220,40 C	
			28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
28/12/2018	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.008.689	2.111,46 C	
			28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
28/12/2018	0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	548,56 C	
			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	1.299,84 C	
28/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.030.146	256.000,00 D	
			28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.314.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.314.066	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.314.067	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	245.089,81 C 0,00 C	
31/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.402	5.271,20 C	
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.499.022	342,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.926,65 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576-4
22/02/2018 09:22:43



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=82693083-1225-4981-add8-c7962673600f>

Cliente:

Agência 244-5
Conta 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.836,29			2.443,179205		
03/12/2018	APLICAÇÃO	158,26			43,753808	3,617056593	2.486,93301
04/12/2018	APLICAÇÃO	3.688,63			1.019,700138	3,617367361	3.506,63315
05/12/2018	APLICAÇÃO	101,12			27,951512	3,617693283	3.534,58466
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.387,64			383,538319	3,617995720	3.918,12298
07/12/2018	APLICAÇÃO	45.444,72			12.559,676852	3,618303284	16.477,79983
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.842,02			509,039042	3,618622238	16.986,83887
11/12/2018	RESGATE	4.603,45			1.272,066918	3,618902530	15.714,78195
	Aplicação 27/11/2018	4.603,45			1.272,066918		
12/12/2018	APLICAÇÃO	33.428,13			9.236,324830	3,619202509	24.951,10678
13/12/2018	RESGATE	616,92			170,442851	3,619512321	24.780,66393
	Aplicação 27/11/2018	616,92			170,442851		
14/12/2018	APLICAÇÃO	836,06			230,966345	3,619834738	25.011,63028
17/12/2018	APLICAÇÃO	228,75			63,187741	3,620164219	25.074,81802
18/12/2018	APLICAÇÃO	127.684,27			35.267,109412	3,620491504	60.341,92743
19/12/2018	APLICAÇÃO	45.789,12			12.646,069857	3,620818208	72.987,99729
20/12/2018	APLICAÇÃO	785,04			216,794419	3,621126412	73.204,79171
21/12/2018	RESGATE	8.644,96			2.387,149131	3,621457867	70.817,64258
	Aplicação 27/11/2018	469,76			129,716844		
	Aplicação 28/11/2018	2.633,57			727,211737		
	Aplicação 29/11/2018	520,59			143,750855		
	Aplicação 03/12/2018	158,45			43,753808		
	Aplicação 04/12/2018	3.692,80			1.019,700138		
	Aplicação 05/12/2018	101,23			27,951512		
	Aplicação 06/12/2018	1.068,56			295,064237		
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.107,69			3.066,907436	3,621788473	73.884,55001
26/12/2018	RESGATE	1.193,08			329,387123	3,622120952	73.555,162893
	Aplicação 06/12/2018	320,46			88,474082		
	Aplicação 07/12/2018	872,62			240,913041		
27/12/2018	RESGATE	13.870,30			3.829,015379	3,622419507	69.726,147514
	Aplicação 07/12/2018	13.870,30			3.829,015379		
28/12/2018	RESGATE	245.089,81			67.653,273446	3,622733942	2.072,874068
	Aplicação 07/12/2018	30.756,10			8.489,748432		
	Aplicação 10/12/2018	1.844,11			509,039042		
	Aplicação 12/12/2018	33.460,75			9.236,324830		
	Aplicação 14/12/2018	836,73			230,966345		
	Aplicação 17/12/2018	228,91			63,187741		
	Aplicação 18/12/2018	127.763,35			35.267,109412		
	Aplicação 19/12/2018	45.813,35			12.646,069857		
	Aplicação 20/12/2018	785,39			216,794419		
	Aplicação 24/12/2018	3.601,12			994,033368		
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.928,65			1.360,350456	3,623073727	3.433,224524
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.438,83			3.433,224524		3.433,224524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.836,29
APLICAÇÕES (+)	277.410,10
RESGATES (-)	274.018,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,96
SALDO ATUAL =	12.438,83



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-add8d-c7962673600f

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Micheli

Chave de Autenticação Digital
1805-9809-506

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 712
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 163 - CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI - 289-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 289-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.959,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 10.959,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico


Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 10.959,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS CORREIA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://epecitec.pes.gov.br/epf/validaDoc>; sem Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000002854

PM AGUA PRETA ICMS/11

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	97.989,90C	97.989,90
04/12/2018	001294	DP DINH AG	151,85C	98.141,75
04/12/2018	990001	APL AUTOM	98.141,75D	0,00
05/12/2018	157614	ENVIO TED	98.000,00D	98.000,00
05/12/2018	157614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	98.009,50
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	98.009,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	11.178,50C	11.178,50
11/12/2018	001294	DP DINH AG	48.834,82C	60.013,32
11/12/2018	990001	APL AUTOM	60.013,32D	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.126,16C	1.126,16
18/12/2018	001294	DP DINH AG	60.475,87C	61.602,03
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	60.802,03
18/12/2018	990001	APL AUTOM	60.802,03D	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	257,09C	257,09
26/12/2018	001294	DP DINH AG	96.547,12C	96.804,21
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	96.762,21
26/12/2018	990001	APL AUTOM	96.762,21D	0,00
27/12/2018	101753	ENVIO TED	217.968,54D	217.968,54
27/12/2018	101753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	217.978,04
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	217.978,04C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=82693083-1225-4981-ad8d-c7902673600f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA (CMS/IPI)	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000289-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220,83C	37,358731
Aplicações	315.719,31C	53.387,608186
Resgates	315.987,54D	53.423,234269
Rendimento Bruto no Mês	57,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,25C	1,732647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	98.141,75C	16.601,439431
05 / 12	RESGATE	98.009,50D	16.578,291559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	60.013,32C	10.149,332888
18 / 12	APLICACAO	60.802,03C	10.280,299579
26 / 12	APLICACAO	96.762,21C	16.356,536286
27 / 12	RESGATE	217.978,04D	36.844,942709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2090-2502-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1009
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 290-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.000,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.000,00
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\$ 4.000,00
Total a Conciliar: R\$ 4.000,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Partaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://cecelia.alcelya.com.br/validarDoc.seam?cd=60&id_documento=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000002908

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2018	000000	MANUT CTA
26/12/2018	727220	RESG AUTOM
28/12/2018	141514	ENVIO TED
28/12/2018	141514	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
15.390,00D	15.390,00D
9,50D	15.399,50D
15.399,50C	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/ep/y/validadoc.seam?codigo=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Corta Corrente 006.00000290-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.432,20C	2.610,721701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.441,50D	2.609,962772
Rendimento Bruto no Mês	13,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,49C	0,758929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15.399,50D	2.602,863175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2125-4035-500

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 008
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 207 - BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17066-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 13.473,30
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 13.473,30
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efccfcofepgo/vbr/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33522090818576
22/02/2019 09:36:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576
22/02/2019 09:31:32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.452,67			3.719,578641		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.476,31			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.452,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,64
SALDO ATUAL =	13.476,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Ludana Micheli	Chave de Autenticação Digital 1745-3963-442	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0077**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - BB - PMAP - PAC I - 17.519-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17519-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 68.118,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 68.118,88 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COLTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sice.tcepe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33522090818576
22/02/2019 09:43:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-a48d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Disponiv	122.601	29.097,68 D	
				104 0051 026725233000145 SJS CONSTRUTO			
26/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	1.739,54 D	
				GPS- Ident.: 26725233000145 - 12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.837,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576-
22/02/2019 09:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente
Agência 244-5
Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.785,58			27.313,586113		
26/12/2018	RESGATE	30.837,22			8.513,580968	3,622120852	18.800,00514
	Aplicação 20/12/2016	30.837,22			8.513,580968		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68.113,80			18.800,005145		18.800,00514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.785,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.837,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,44
SALDO ATUAL =	68.113,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE.
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2090-0560-274

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7076

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 252 - BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18056-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 9.200,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 9.200,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 9.200,99

Total a Conciliar:

R\$ 9.200,99

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SCOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:82693083-1225-4981-nd8d-c7962673600f>



G33522090818576
22/02/2019 09:55:02



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-1ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	51.380,00 D	
			28/12	0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.068,51 C	
28/12/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	36.000,00 C	
28/12/2018	31/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	410.020.856.008	20.520,72 C	
28/12/2018	31/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	4.068,51 D	
28/12/2018	31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.140,72 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576
22/02/2019 09:52:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <http://etc.tce.tc.gov.br/ep/validarDocumento.aspx> Código do documento: 82693083-1225-4981-adj84-c7962673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.061,76			1.123,049638		
28/12/2018	RESGATE	4.068,51			1.123,049638	3,622733942	
	Aplicação 20/11/2012	139,36			38,469113		
	Aplicação 07/11/2017	3.929,15			1.084,580525		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.140,72			1.419,016710	3,623073727	1.419,0167
31/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	4.068,51			1.123,049638	3,623073727	2.542,0663
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.210,09			2.542,066348		2.542,0663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.061,76
APLICAÇÕES (+)	5.140,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	9.210,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33807114864-50093
07/01/2019 09:17:28

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 244-5
 Conta 18056-4 MUNICIPIO DE AGUA PRETA
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		36.000,00
28/12		Resgate	- 0410020856008	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		20.270,15
		valor juros no mês		250,56
		valor líquido		56.520,72
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	36000,00	18893,52	0,00	54893,52
31/07/2018	36000,00	19176,48	0,00	55176,48
31/08/2018	36000,00	19473,12	0,00	55473,12
28/09/2018	36000,00	19720,00	0,00	55720,00
1/10/2018	36000,00	20007,36	0,00	56007,36
30/11/2018	36000,00	20270,15	0,00	56270,15

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2192-7162-982

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0074

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 281 - B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18469-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.288,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.288,00 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\$ 5.288,00

Total a Conciliar:

R\$ 5.288,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assessoria: <https://certificadigital.ufpe.edu.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ada8d-c7902673600f



G33522090818576
22/02/2019 09:58:44



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79d2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.262,59 D	
				341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.262,59 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576
22/02/2019 10:01:59



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.301,27			1.742,261139		
18/12/2018	RESGATE	6.262,59			1.729,762380	3,620491504	12,498759
	Aplicação 08/06/2018	6.262,59			1.729,762380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,28			12,498759		12,498759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.301,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.262,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	45,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE.
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguaipreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1372-2574-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7083**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 285 - BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1
Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 5.184,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 5.184,88 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Treasurer
Permanência nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://ctce.de.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:82693083-1225-4981-4d8d-c7962673600f



G33419111948223
19/02/2019 11:26:41



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33419111948223
19/02/2019 11:30:19



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA. ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ada84-579b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.155,02			1.425,330526		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.164,08			1.425,330526		1.425,330526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.155,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	5.164,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.agueapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1957-4082-743

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0073

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 286 - BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X
Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 12.377,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 12.377,88 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Período nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS-COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.cce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:82693083-1225-4981-nd8d-c7962673600f>



G33419111948223
19/02/2019 11:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f)

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33419111948223
19/02/2019 11:40:35



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-4d8d-7962673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.355,87			3.416,319567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.377,58			3.416,319567		3.416,319567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.355,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	12.377,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1825-0042-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 072
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 287 - BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 19.687-8
Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 6.420,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 6.420,88 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Valor
R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c-79b2673600f



G33419111948223
19/02/2019 11:46:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-adv8d-c7962673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33419111948223
19/02/2019 11:51:45



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-4d8d-c7962673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.409,82			1.772,275470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.421,08			1.772,275470		1.772,275470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.409,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	6.421,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.383.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1987-7500-124

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **02**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 288 - BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 288 - 0

C/C: 20015-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **\$ 0,00**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária


Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.leg.br/pe/legbr/ppv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33522090818576
22/02/2019 10:08:11



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576
22/02/2019 10:05:31



Cliente

Agência 244-5
Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2064-7384-047

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 712
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 289 - CEF - QSE - Nº 672.003-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 06

C/C: 672003-9

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:
Diferença:

R\$ 47.733,00
R\$ 47.733,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 916600
 0916/006/0067200
 QUOTA SALARIO EDUCACAO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDU ARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSSA
 Acesse em: https://tce.tce.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:82693083-1225-4981-1ad8d-c79b2673600f

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	146619	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
06/12/2018	140141	ENVIO TED	7.556,85D	7.556,85D
06/12/2018	140520	ENVIO TED	6.271,30D	13.828,15D
06/12/2018	140900	ENVIO TED	2.720,10D	16.548,25D
06/12/2018	141226	ENVIO TED	17.262,60D	33.810,85D
06/12/2018	141724	ENVIO TED	15.594,90D	49.405,75D
06/12/2018	142022	ENVIO TED	9.143,35D	58.549,10D
06/12/2018	142309	ENVIO TED	7.262,50D	65.811,60D
06/12/2018	140141	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.821,10D
06/12/2018	140520	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.830,60D
06/12/2018	140900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.840,10D
06/12/2018	141226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.849,60D
06/12/2018	141724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.859,10D
06/12/2018	142022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.868,60D
06/12/2018	142309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.878,10D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.878,10C	0,00
12/12/2018	172087	ENVIO TED	131,58D	131,58D
12/12/2018	172087	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	141,08D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	141,08C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	78.145,43C	78.145,43D
13/12/2018	990001	APL AUTOM	78.145,43D	0,00
19/12/2018	165792	ENVIO TED	34.836,98D	34.836,98D
19/12/2018	165792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.846,48D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.846,48C	0,00
26/12/2018	095780	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
27/12/2018	153995	ENVIO TED	16.315,10D	16.315,10D
27/12/2018	153995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.324,60D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.324,60C	0,00
28/12/2018	166435	ENVIO TED	278,00D	278,00D
28/12/2018	166782	ENVIO TED	1.668,00D	1.946,00D
28/12/2018	175616	ENVIO TED	7.840,00D	9.786,00D
28/12/2018	130190	ENVIO TEV	3.445,65D	13.231,65D
28/12/2018	161649	ENVIO TEV	11.899,00D	25.130,65D
28/12/2018	166435	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.140,15D
28/12/2018	166782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.149,65D
28/12/2018	175616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.159,15D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	25.159,15C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome QUOTA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00672003-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.637,33C	11.611,631093
Aplicações	78.145,43C	13.214,558814
Resgates	146.349,41D	24.746,362211
Rendimento Bruto no Mês	38,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472,31C	79,627695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.500,00D	422,874587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	65.878,10D	11.142,746436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	141,08D	23,858200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	78.145,43C	13.214,558814
19 / 12	RESGATE	34.846,48D	5.891,504543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.500,00D	253,557617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.324,60D	2.759,355617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.159,15D	4.252,465208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1553-5237-138

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 071

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 290 - BB - PM AGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.659,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.659,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesorero
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO LUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validador.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33522090818576
22/02/2019 10:11:17



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818576
22/02/2019 10:14:31



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-d79b2673600f

Cliente

Agência 244-5
Conta 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.689,80			743,713736		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.694,53			743,713736		743,713736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.694,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michêle

Chave de Autenticação Digital
1759-5049-959

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **070**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- C/C 647153-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647153-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 12.874,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 12.874,99 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado: **0,00**
Total a Conciliar: **0,00**

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0915/006/0064715

PMAP INFRAESTRUTURA ESPORT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

IMPRIMIR FECH



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 18/02/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00647153-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.839,14C	8.435,936820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.871,59C	8.435,936820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.590-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1843-1775-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 101

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - BB - PM ÁGUA PRETA - PAR - 21.206-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21206-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat. Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUZA OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f



G33522090818576
22/02/2019 10:24:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21206-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33522090818578
22/02/2019 10:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente	
Agência	244-5
Conta	21206-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
2146-2452-262

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 100
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23590 - BB - FNDE - PAR - 21.222-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21222-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 100,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 100,00
Diferença: R\$ 100,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: <https://etceide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f>



G33422102031633
22/02/2019 10:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33422102031633
22/02/2019 10:31:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 244-5
Conta 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 82693083-1225-4981-ad8d-c79b2673600f