

G332071155584648055
07/01/2020 12:40:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.813,39 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.002,42 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418.815,81 D	0,00 C
06/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.031.027.012	20.796,59 D	
				06/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
06/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.031.027.012	84.523,62 D	
				06/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.320,21 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.989,10 D	
				033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.496,81 D	
				033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.486,91 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	119,40 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.567,78 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.726,23 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.971,60 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.163,22 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.663,19 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.904,80 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.682,64 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.788,87 C	
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	2.124,57 D	
				10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	5.974,27 D	
				10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	1.631,20 D	
				10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.218,65 D	
				237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE			
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.002	2.919,31 D	
				237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.003	11.217,25 D	
				237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.314,28 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	139,72 D	
				104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.355,49 D	
				104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.007	7.503,22 D	
				GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.008	1.167,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 9f30917-4041-408f-4056-cbdfae663504



			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.009	2.092,00 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.010	5.905,60 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.011	18.526,56 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.012	2.915,54 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.013	5.007,08 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.014	14.963,97 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.015	65,66 D
			PREF MUN AGUA PRETA IPTU		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.016	28,89 D
			GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2019		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.517,27 D
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	10,00 D
			PREF MUN AGUA PRETA IPTU		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	268.201,75 D
			12/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	11.083,07 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	24.181,23 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	51.740,90 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	112.888,66 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	5.087,17 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	11.099,25 D
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	400,00 D
			12/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
12/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	400,00 D
			12/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	926,08 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	1.785,87 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	4.936,19 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	2.521,42 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.205	4.862,58 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.206	13.040,00 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 13/2019		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	513.154,17 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	30.275,00 D
			033 4013 023357907000108 IZABEL J. DA		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.275,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.961,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo do documento: 9f330917-4041-468f-a056-cbd1fae665504

17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.813,72 C
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.775,30 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	958,00 D
			033 4013 017596734000188 MARIA HELENA		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	17,27 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.354,27 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.457,37 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.244,33 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.277,33 C
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	916,03 C
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.266,60 D
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.353,96 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.497,15 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.898,03 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	385.749,14 D
26/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	10.328,34 D
			26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
26/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	8.346,25 D
			26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
26/12/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	863.600.800.139.692	6,50 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.681,09 C
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	583.086,60 D
			27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	10.753,69 D
			27/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	5.559,66 D
			27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	11.868,19 D
			27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.300	54.184,60 D
			27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.031.027.012	83.466,39 D
			27/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.150.415	5.994,66 D
			27/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	436,93 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.702	2.915,54 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	5.165,57 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	15.069,40 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.705	180,54 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.706	1.167,20 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.707	2.198,40 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.708	5.944,32 D
			GPS- Ident.: 30935256000151 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.709	11.029,22 D
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.355,49 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELI DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.shtm Código do documento: 9130917-4041-468f-a056-cbdfae665504



		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		122.711	1.265,48 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802.641,88 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	79,80 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.003,81 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.442,51 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.978,07 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.541,47 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.227,46 C
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	16.939,55 D
		30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	165.026,12 D
		30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.005.006	35.897,70 D
		30/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	131,58 D
		30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.017.184	68,42 D
		30/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	400,00 D
		30/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	1.240,82 D
		30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	969,00 D
		30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.010.449	1.180,00 D
		30/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D
		104 0916 11571045414 JOANA MIRELLY MAR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.347,00 D
		104 0916 006164699000101 TAVERNARD RUB			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	137,60 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	238,01 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	245,15 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	191,46 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	76,76 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	20,96 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	72,15 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	67,10 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	25,10 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	88,93 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	25,10 D
		CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	71,19 D
		CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f30917-4041-468f-4056-cbdfae663504

07/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.015	24,55 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.016	300,76 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.017	142,96 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.018	55,07 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.019	286,03 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	71,59 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	98,85 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	281,64 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.023	2.796,39 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.024	2.021,28 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	2.297,46 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.026	6.601,69 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.027	5.672,82 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	1.028,65 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	31,86 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	56,96 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	88,47 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12592750436 GEREMIAS PEDRO DA	123.032	1.300,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.843,61 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	187.752,21 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	20.861,36 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.613,57 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9f1f30917-4041-468f-8056-cbdfae663504

G332071155584640161
07/01/2020 13:04:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	147.749,29			40.011,167186		
03/12/2019	APLICAÇÃO	418.815,81			113.400,682785	3,693238874	153.411,849971
06/12/2019	RESGATE	105.320,21			28.510,950347	3,694026636	124.900,899624
	Aplicação 26/11/2019	105.320,21			28.510,950347		
09/12/2019	RESGATE	15.485,91			4.191,843969	3,694295426	120.709,055655
	Aplicação 26/11/2019	15.485,91			4.191,843969		
10/12/2019	APLICAÇÃO	276.517,27			74.844,402102	3,694561814	195.553,457787
11/12/2019	RESGATE	10,00			2,706537	3,694758686	195.550,751280
	Aplicação 26/11/2019	10,00			2,706537		
12/12/2019	RESGATE	513.154,17			138.877,182484	3,695021463	56.673,568736
	Aplicação 26/11/2019	26.994,59			7.305,666333		
	Aplicação 03/12/2019	419.017,96			113.400,682785		
	Aplicação 10/12/2019	67.141,62			18.170,833366		
13/12/2019	RESGATE	30.275,00			8.193,032458	3,695212994	48.480,536228
	Aplicação 10/12/2019	30.275,00			8.193,032458		
17/12/2019	APLICAÇÃO	103.775,30			28.080,702423	3,695609121	76.561,238701
18/12/2019	RESGATE	958,00			259,212854	3,695804376	76.302,025847
	Aplicação 10/12/2019	958,00			259,212854		
20/12/2019	APLICAÇÃO	160.266,60			43.360,042141	3,696181832	119.662,067988
24/12/2019	APLICAÇÃO	385.749,14			104.352,762616	3,696587712	224.014,830604
26/12/2019	RESGATE	18.681,09			5.053,340126	3,696780651	218.961,490478
	Aplicação 10/12/2019	18.681,09			5.053,340126		
27/12/2019	RESGATE	802.641,88			217.109,564060	3,696943907	1.851,926418
	Aplicação 10/12/2019	159.589,61			43.167,983298		
	Aplicação 17/12/2019	103.812,78			28.080,702423		
	Aplicação 20/12/2019	160.299,64			43.360,042141		
	Aplicação 24/12/2019	378.939,85			102.500,836198		
30/12/2019	RESGATE	6.843,61			1.851,057424	3,697135437	0,868999
	Aplicação 24/12/2019	6.843,61			1.851,057424		
31/12/2019	APLICAÇÃO	208.613,57			56.422,252519	3,697363375	56.423,121513
31/12/2019	SALDO ATUAL	208.616,78			56.423,121513		56.423,121513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.749,29
APLICAÇÕES (+)	1.553.737,69
RESGATES (-)	1.493.369,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,67
SALDO ATUAL =	208.616,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 30.935.256/0001-51
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2180-7567-637

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8509**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FEB - C/C 12.946-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 208.616,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 208.616,78

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
Tesoreroiro
Prata de 000000

Documento assinado Digitalmente por: JORGE H. MELO, CPF: 00000000000, em 31/12/2019 às 14:00:00. Documento: 91730917-4041-468f-4056-cbdfae663504



G337050810059226009
05/03/2020 08:15:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 22182-1 FUNDO MUN EDUC AGUA PRETA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC560378 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 9f30917-4041-468f-a056-cbdfa6663504

G337050810059226011
05/03/2020 08:16**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 244-5
Conta 22182-1 FUNDO MUN EDUC AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC560378 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, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f30917-4041-468f-a056-cbdfa6663504

Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 30.935.256/0001-51
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle	Chave de Autenticação Digital: 1589-6040-434	Página: 1 / 1
----------------------------------	---	----------------------



Conciliação Bancária

Número: 8511
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - FM DE EDUCAÇÃO- FUNDEB - C/C 22.182-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22182-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge Henrique
 Tesoureiro
 Portaria nº 002/2017

Documento assinado Digitalmente por: JORGinho CORREA DE OLIVEIRA, ALCIELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 12/01/2020 às 14:00:00
 URL: https://steceatc.dh.leg.br/epi/validar/oc:seam?c=2770900&documento:9f730917-4041-468f-4056-cbdfae663504