

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 Silva de
Chave de Autenticação
1558-7930-673

Página
2 / 2

Contas Bancárias Conciliadas

Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro	Conciliado	A Conciliar
-------	---------	-----	--------	----------------	----------------	-----------	--	------------	-------------

62

Contas conciliadas no período:


Jorge H. Melo
Tesorero
Portaria nº 002/2017



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 Michelle

Chave de Autenticação Digital
1779-6604-480

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 9097

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - PDDE - 5.464-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 5464-x

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 32.788,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 32.788,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasurer
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://www.aguapreta.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:1695545-13ae-413d-a36e-19846340088



G33325115949063
25/01/2019 12:10:45



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984634008

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	7.980,21 C	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.980,21 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

G33325115949063
25/01/2019 12:19:52



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f634008

Cliente

Agência 244-5
Conta 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
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	24.704,10			6.830,527054		
28/12/2018	APLICAÇÃO	7.980,21			2.202,814263	3,622733942	9.033,341317
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.728,46			9.033,341317		9.033,341317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.704,10
APLICAÇÕES (+)	7.980,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,15
SALDO ATUAL =	32.728,46

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

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1697-0124-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0096

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - RECÔMEÇO - 7.818-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 7818-2

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
Tesoreroiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8



G33513113646018
13/02/2019 11:50:30

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		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

G33513113646018

13/02/2019 11:55:36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f634008

Cliente

Agência 244-5
Conta 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO
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	0,03			0,008428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,008428		0,008428

Resumo do mês

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

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



G33513113646018

13/02/2019 12:16:25

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 30146-9 PMAP FPM
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		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.033.455	500,00 C	
				03/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN			
03/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	6.575,00 D	
				03/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E			
03/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.757	740,00 D	
				03/12 0244 17757-1 JOSE ADILSON L			
03/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.020.370	740,00 D	
				03/12 0244 20370-X VANDERSON G SA			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	403,10 D	
				GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.958,10 C	0,00 C
04/12/2018		0244	71159	870 Transferência recebida	220.244.000.021.423	888,40 C	
				04/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	888,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.256.337	98.000,00 C	
				104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.323	1.900,00 D	
				05/12 0115 25323-5 ALEXSANDRO DA			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	162,40 D	
				05/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	498,32 D	
				05/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.499,19 D	
				05/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	4.148,45 D	
				05/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	5.261,17 D	
				05/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR			
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	22.395,82 D	
				05/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	69,58 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	69,58 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	69,58 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	69,58 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	69,58 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.396,80 D	
				104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.507	176,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.508	85,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.509	85,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.510	176,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			



05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	120.511	1.543,78 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.563	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.564	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.565	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.566	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.567	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.568	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.261,48 D	0,00 C
06/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 06/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	990,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.601	430,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.602	805,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.603	563,00 D	
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.604	335,00 D	
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.565	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.566	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.567	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.208.568	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.163,60 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.753,04 C	
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	866.603,80 C	
07/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	45.500,00 D	
07/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 07/12 4997 46209-8 K K DOS SANTOS	554.997.000.046.209	1.395,00 D	
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.003,56 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.701	399,91 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.702	231,50 D	
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.703	801,90 D	
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.257.387	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.257.388	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.257.389	10,15 D	
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	941.994,52 D	0,00 C
10/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida 10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA	550.244.000.008.689	250.863,49 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	169.607,32 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	841.889,18 C	
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI	550.159.000.055.518	3.800,00 D	
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS	550.218.000.027.528	1.371,60 D	
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	20.680,15 D	
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.150,89 D	



10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	51.568,50 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	34.980,81 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	6.654,84 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	14.924,96 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	22.576,33 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	8.342,12 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	3.268,15 D
		10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	265.000,00 D
		10/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.015.706	180,00 D
		10/12 0244 15706-6 CLAUDIANE ALVE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.680,30 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.006,18 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.369,44 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	251,86 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.500,15 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	120,68 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	125,83 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	110,19 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	131,18 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	988,92 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	243,04 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	2.094,21 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.932,56 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.273,06 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	12.406,49 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	208,70 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	13.528,84 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	288,20 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	263,30 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.911,27 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	549,50 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	2.860,99 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.627,36 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		



10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	120,68 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	273,86 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	528,00 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.179,46 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	110,19 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.060,40 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	125,93 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	4.170,03 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.459,74 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	597,50 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	13.222,40 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.152,00 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.297,74 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	263,30 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	240,41 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	274,75 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	2.573,35 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	18.656,67 D
		10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	15.881,80 D
		10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	1.977,20 D
		10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.031.352	70.000,00 D
		10/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.015.800	1.680,00 D
		10/12 1814 15800-3 M A DE FRANCA		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	686,16 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	552.541.000.020.645	944,46 D
		10/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.314,96 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.786,49 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	206.299,29 D
10/12/2018	0000	13105 438 TED	121.001	4.810,52 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	114,48 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	174.478,64 D
		104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	200.790,00 D
		341 9249 023707570000111 BRASIL TRANSF		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	64.500,00 D
		341 9249 023707570000111 BRASIL TRANSF		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.716,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.325,00 D



			237 3201 09277691409 IURI COSTA SHULTT		
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.008	244,61 D
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	121.009	65,08 D
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	171.030,40 D
10/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
10/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2018	121.011	4.054,60 D
10/12/2018	0000	13105 375	Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	121.012	548,85 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.654	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.655	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.656	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.657	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.658	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.659	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.660	10,15 D
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.488.661	10,15 D
10/12/2018	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D
10/12/2018	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	370,00 D
10/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	381.466,40 C 0,00 C
11/12/2018	0244	99015 470	Transferência enviada 11/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR	550.115.000.026.842	10.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.026,78 D
11/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.022,41 D
11/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.036,91 D
11/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	34.789,03 D
11/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.426,04 D
11/12/2018	0000	237 1110 010565011000172	PLANALTO PAJE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.002,00 D
11/12/2018	0000	341 8749 021363806000161	GEYSON PHILLY		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.040,00 D
11/12/2018	0000	237 3214 003767483000142	EDLEUSA PEREI		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	11.400,00 D
11/12/2018	0000	104 3016 012762609000187	CGPM CONSULT		
11/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27928441000104 - 11/2018	121.109	385,25 D
11/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24415447000190 - 11/2018	121.110	8.352,82 D
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	5.000,00 D
11/12/2018	0000	033 4053 017464963000149	FAMILIA CENTE		
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.733	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.734	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.735	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.736	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.737	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.002.738	10,15 D



11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.739	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.740	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.741	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.572,59 C 0,00 C
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 12/12 0244 11701-3 CENTRO E D C R	550.244.000.011.701	3.000,00 D
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada 12/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	4.440,52 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8749 02683976437 CARLOS ALEXANDRE	121.201	2.000,00 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.202	3.238,56 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.203	1.242,08 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.204	1.504,32 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.205	1.785,28 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.206	2.118,96 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.207	76,32 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.208	4.672,68 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.209	76,32 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.210	5.385,16 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.211	1.044,96 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.212	700,32 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.213	76,32 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.214	4.574,10 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.215	7.533,13 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.216	3.605,67 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.217	4.276,48 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.218	4.804,41 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.219	144,37 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.220	10.417,18 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.221	144,37 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.222	13.256,98 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.223	2.388,60 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.224	1.514,68 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.225	207,79 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018	121.226	3.232,20 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.227	1.504,32 D



12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.228	1.563,12 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.229	12,72 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.230	1.709,72 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.231	3.776,46 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.232	5.074,60 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.233	1.044,96 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.234	662,32 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.235	25,44 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.236	7.610,95 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.237	3.605,67 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.238	3.929,14 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.239	34,63 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.240	4.393,58 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.241	9.441,28 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.242	13.495,07 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.243	2.453,02 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.244	1.383,99 D	
12/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
		13105 196 INSS Arrecadação	121.245	69,26 D	
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	12.641,78 D	
		104 1545 024415447000190 MIVAQ CONSTRU			
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.247	755,76 D	
		GPS- Ident.: 24415447000190 - 12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.319.634	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.319.635	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.660,85 C 0,00 C	
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.293.227	47.778,97 C	
		104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES			
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.778,97 D 0,00 C	
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
		237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	29,00 D	
		341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	305,90 D	
		341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.056	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.057	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.058	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.865,35 C 0,00 C	
18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	20.119,11 D	
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	20.030,48 D	



18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	20.296,37 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	19.853,22 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	20.207,74 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	19.941,85 D
		18/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.448,77 C 0,00 C
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	42.000,00 D
		19/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	14.872,53 D
		19/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	2.491,97 D
		19/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	3.219,74 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	887,02 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	4.989,47 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.808,72 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.413,89 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	15.125,30 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	1.895,50 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	2.999,46 D
		19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.303,60 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.285,57 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	421.745,66 C
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.850,30 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,67 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	93.006,24 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.360,88 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273.259,14 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.101	35.099,43 D
		DARF - 10.183.929/0001-57 -3703		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.099,43 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.987.661	1.520,96 C
		104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.520,96 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.193.244	4.234,28 C
		104 0916 10183929000157 PM DE AGUA PRE		
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.197.797	217.968,54 C
		104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA		
27/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	10.798,50 D
		27/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	543,75 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.301,46 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.737,26 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	275,18 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	233,02 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	566,14 D
		341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.922	10,15 D



27/12/2018	0000	13113 310 Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.923	10,15 D
27/12/2018	0000	13113 310 Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.924	10,15 D
27/12/2018	0000	13113 310 Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.925	10,15 D
27/12/2018	0000	13113 310 Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.926	10,15 D
27/12/2018	0000	13113 310 Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.042.927	10,15 D
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	204.888,61 D 0,00 C
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.011.665	31.150,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 11665-3 PM AGUA PRETA-		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.013.691	4.510,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.017.184	256.000,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.191	3.540,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.030.739	47.700,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 30739-4 PMAP FUNESP AR		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.031.352	140.610,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV		
28/12/2018	0244	99015 870 Transferência recebida	550.244.000.033.455	1.770,00 C
28/12/2018	0244	28/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.748,22 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	778.848,22 C
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.041.202	15.390,00 C
28/12/2018	0244	104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	15.098,24 D
28/12/2018	0244	28/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	39.600,00 D
28/12/2018	0244	28/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	72.000,00 D
28/12/2018	0244	28/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.055.518	7.600,00 D
28/12/2018	0244	28/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.001.013	0,21 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 1013-8 PREF MUN DE AG		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	62.447,20 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	177.965,65 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	51.854,11 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	14.938,62 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	33.484,80 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	7.889,57 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	6.469,75 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	17.874,55 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	72.826,99 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	108.034,74 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.464	7.980,21 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5464-X PM AGUA PRETA-		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.768	800,00 D
28/12/2018	0244	28/12 0244 5768-1 DEIZE R S VASC		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.768	800,00 D



28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.768	800,00 D
		28/12 0244 5768-1 DEIZE R S VASC		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.825	500,00 D
		28/12 0244 5825-4 ELISANGELA MAR		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	328.000,00 D
		28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	9.100,00 D
		28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.689	6.227,27 D
		28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.940	10.003,63 D
		28/12 0244 8940-0 PREF MUN AGUA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.013.691	12,00 D
		28/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.016.590	0,33 D
		28/12 0244 16590-5 PREF MUN DE AG		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	548,56 D
		28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	35.062,35 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	17.590,49 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	184.318,02 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	16.348,62 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.019.362	42.115,55 D
		28/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	29,25 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	29,25 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	23,40 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	23,40 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	22,72 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	134,55 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	17,55 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	11,70 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	806,56 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	23,40 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	23,40 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	22,72 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	1.170,08 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	1.050,00 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.423	70,00 D
		28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	340,00 D
		28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	650,00 D
		28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.033.455	264,18 D
		28/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN		

28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	5.000,00 D
		28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	18.926,18 D
		28/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR		
28/12/2018	0244	99015 120 Transferido para Poupança	550.244.510.021.824	741,46 D
		28/12 0244 510021824-6 CONVENIO850447		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	650,00 D
		28/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	650,00 D
		28/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	650,00 D
		28/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	1.162,66 D
		28/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	686,16 D
		28/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D
		28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	600,00 D
		28/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	570,00 D
		28/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.415,00 D
		28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	11.110,00 D
		28/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.010.449	2.350,00 D
		28/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.343,94 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	186.878,88 D
28/12/2018	0000	13105 438 TED	122.801	2.990,01 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	114,48 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	10.422,92 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	4.375,68 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	11.467,02 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.806	4.738,68 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.807	709,75 D
		GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.000,00 D
		033 3090 012592571000141 JOSE DANILO D		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	101.709,80 D
		104 3018 010342431000190 R.P. E OLIVEI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	17.141,00 D
		104 0916 019431769000192 D.B.CORREIA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	11.766,16 D
		104 0916 018630893000114 RTK7 COMERCIO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	50.000,00 D
		237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.140,00 D
		237 3214 003767483000142 EDLEUSA PEREI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.164,00 D
		237 3214 003767483000142 EDLEUSA PEREI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.000,00 D
		033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	69,58 D
		104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	139,16 D
		104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR		



28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.258,32 D
		104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.716,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.002,00 D
		341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	10.000,00 D
		033 3124 029116731000189 ALBUQUERQUE E		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	500,00 D
		104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	500,00 D
		104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	500,00 D
		104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	500,00 D
		104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	600,00 D
		104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	600,00 D
		104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	600,00 D
		104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	900,00 D
		104 0916 03129210474 JAIME QUEIROZ SIL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	900,00 D
		104 0916 03129210474 JAIME QUEIROZ SIL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	900,00 D
		104 0916 03129210474 JAIME QUEIROZ SIL		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.040	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.041	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.042	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.043	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.044	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.045	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.046	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.047	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.048	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.049	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.050	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.051	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.052	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.053	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.054	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.055	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.056	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.057	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.058	10,15 D





Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.059	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.060	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.061	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.062	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.063	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.064	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.065	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	652,72 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	599.193,70 C 0,00 C
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

G33513113646018
13/02/2019 12:03:02



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: al1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente
Agência 244-5
Conta 30146-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	23.253,20			6.429,362522		
03/12/2018	RESGATE	9.958,10			2.753,094883	3,617056593	3.676,26763
	Aplicação 09/11/2018	125,83			34,787291		
	Aplicação 13/11/2018	270,32			74,733766		
	Aplicação 14/11/2018	905,52			250,348556		
	Aplicação 21/11/2018	210,92			58,311950		
	Aplicação 29/11/2018	8.445,51			2.334,913320		
04/12/2018	APLICAÇÃO	886,40			245,040083	3,617367361	3.921,30772
05/12/2018	APLICAÇÃO	56.261,48			15.551,755109	3,617693283	19.473,06283
06/12/2018	RESGATE	3.163,60			874,406783	3,617995720	18.598,65604
	Aplicação 29/11/2018	3.163,60			874,406783		
07/12/2018	APLICAÇÃO	941.994,52			260.341,504308	3,618303284	278.940,16035
10/12/2018	RESGATE	381.466,40			105.417,580203	3,618622238	173.522,58015
	Aplicação 29/11/2018	10.138,88			2.801,860856		
	Aplicação 04/12/2018	886,71			245,040083		
	Aplicação 05/12/2018	56.275,93			15.551,755109		
	Aplicação 07/12/2018	314.164,88			86.818,924155		
11/12/2018	RESGATE	127.572,59			35.251,734177	3,618902530	138.270,84597
	Aplicação 07/12/2018	127.572,59			35.251,734177		
12/12/2018	RESGATE	162.660,85			44.943,837654	3,619202509	93.327,00832
	Aplicação 07/12/2018	162.660,85			44.943,837654		
13/12/2018	APLICAÇÃO	47.778,97			13.200,388826	3,619512321	106.527,39714
14/12/2018	RESGATE	2.865,35			791,569286	3,619834738	105.735,82786
	Aplicação 07/12/2018	2.865,35			791,569286		
18/12/2018	RESGATE	120.448,77			33.268,623850	3,620491504	72.467,20401
	Aplicação 07/12/2018	120.448,77			33.268,623850		
19/12/2018	RESGATE	93.303,60			25.768,650797	3,620818208	46.698,553215
	Aplicação 07/12/2018	93.303,60			25.768,650797		
20/12/2018	APLICAÇÃO	273.259,14			75.462,469107	3,621126412	122.161,022322
21/12/2018	RESGATE	35.099,43			9.692,071892	3,621457867	112.468,950430
	Aplicação 07/12/2018	35.099,43			9.692,071892		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.520,96			419,908672	3,622120952	112.888,859102
27/12/2018	APLICAÇÃO	204.686,61			56.505,495734	3,622419507	169.394,354836
28/12/2018	RESGATE	599.193,70			165.398,207429	3,622733942	3.996,147407
	Aplicação 07/12/2018	86.243,14			23.808,092497		
	Aplicação 13/12/2018	47.821,50			13.200,388826		
	Aplicação 20/12/2018	273.380,45			75.462,469107		
	Aplicação 26/12/2018	1.521,22			419,908672		
	Aplicação 27/12/2018	190.227,39			52.509,348327		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.478,34			3.996,147407		3.996,147407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.253,20
APLICAÇÕES (+)	1.526.388,06
RESGATES (-)	1.535.732,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,45
SALDO ATUAL =	14.478,34

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

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 Pichele

Chave de Autenticação Digital
1989-7719-141

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7.23**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - ITR PMAP - 30.191-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30191-4

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

R\$ 375,00
R\$ 375,00
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:
Total a Conciliar:

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8>



G33513113646018

13/02/2019 12:25:34

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 30191-4 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.142,65 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,14 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	621,39 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	828,53 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.659,59 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.373,29 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,98 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	205,99 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274,65 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,67 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,36 C	
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	3.540,00 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,70 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,27 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.507,02 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

G33513113646018

13/02/2019 12:31:25

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente

Agência 244-5
Conta 30191-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.659,59			734,973098	3,618622238	734,973098
20/12/2018	APLICAÇÃO	881,67			243,479486	3,621126412	978,452584
28/12/2018	RESGATE	3.507,02			968,058946	3,622733942	10,393638
	Aplicação 10/12/2018	2.662,61			734,973098		
	Aplicação 20/12/2018	844,41			233,085848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,66			10,393638		10,393638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.541,26
RESGATES (-)	3.507,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	37,66

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: 10.163.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Ludiane Michelle

Chave de Autenticação Digital
2041-0626-282

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 7220

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - PMAP - 30.560-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30560-X

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 GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesora: <https://etccidc.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam>
Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



G33513113646018
13/02/2019 12:47:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2005		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

G33513113646018

13/02/2019 12:36:47



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018

Cliente

Agência 244-5
Conta 30560-X 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: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2327-5052-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 008

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30739-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.659,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.659,50 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 COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018>



G33513113646018

13/02/2019 12:57:00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a30e-1984f634d008**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 30739-4 PMAP FUNESP ARTIGO G DA L
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.000.449	7,50 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,50 C	0,00 C
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	4.969,53 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	14.615,74 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	2.503,41 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.758,00 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	3.107,48 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	231,00 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	2.995,53 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	692,07 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	1.916,26 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.789,02 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.702,41 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.625,39 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,55 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.215,36 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,15 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.950,29 D	0,00 C
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	47.700,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.700,00 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

G33513131161071

13/02/2019 13:50:47

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018

Cliente

Agência 244-5
 Conta 30739-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 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	44.537,12			12.314,231593		
04/12/2018	RESGATE	7,50			2,073331	3,617367361	12.312,158262
	Aplicação 09/11/2018	7,50			2,073331		
05/12/2018	RESGATE	32.789,02			9.063,515737	3,617693283	3.248,642525
	Aplicação 09/11/2018	2.641,53			730,170813		
	Aplicação 27/11/2018	30.147,49			8.333,344924		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.625,39			2.105,806075	3,621126412	5.354,448600
24/12/2018	APLICAÇÃO	30.950,29			8.545,581894	3,621788473	13.900,030499
28/12/2018	RESGATE	47.700,00			13.166,851544	3,622733942	733,178950
	Aplicação 27/11/2018	6.047,49			1.669,315979		
	Aplicação 29/11/2018	5.721,48			1.579,326546		
	Aplicação 20/12/2018	7.628,78			2.105,806075		
	Aplicação 24/12/2018	28.302,25			7.812,402944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.656,36			733,178950		733,178950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.537,12
APLICAÇÕES (+)	38.575,68
RESGATES (-)	80.496,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,08
SALDO ATUAL =	2.656,36

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1864-6603-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 095

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - B8 - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 31352-1

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:

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 COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetec.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018



G33713155369498

13/02/2019 16:00:55

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 31352-1 PMAP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.542.329.000.000	20,35 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,35 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.632.004	2.442,48 C	
				341 0911 2421421000111 TIM S.A.			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.442,48 D	0,00 C
07/12/2018		3234	99015 870	Transferência recebida	553.234.000.011.442	242,54 C	
				07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
07/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	242,54 D	0,00 C
10/12/2018		0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	70.000,00 C	
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2018		0000	14134 789	Correios	2.644	5.681,16 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	3.139,48 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	78.820,64 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.835.548.000.013	105,86 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	105,86 D	0,00 C
12/12/2018		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.008.689	26.000,00 D	
				12/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	848,47 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	1.732,13 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	787,59 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.304	1.091,67 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	1.350,67 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.306	862,25 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.307	786,63 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.308	361,06 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.620,37 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.974.612.000.000	20,40 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.004.280.000.000	535,14 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	535,14 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	80.170,71 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	80.170,71 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14134 789	Correios	2.708	136,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			



26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.276.411.000.013	105,86 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.276.748.000.013	51,22 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	293,83 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.333.708.000.000	28,38 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28,38 D 0,00 C
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	140,610,00 D
		28/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,610,00 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

G33713155369498
13/02/2019 16:07:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento%3A169554513ae4f3d4436e1984f6340018>

Cliente
Agência 244-5
Conta 31352-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.646,19			455,160928		
03/12/2018	APLICAÇÃO	20,35			5,626121	3,617056593	460,78704
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.442,48			675,148446	3,617693283	1.135,93549
07/12/2018	APLICAÇÃO	242,54			67,031418	3,618303284	1.202,96691
10/12/2018	APLICAÇÃO	78.820,64			21.781,947607	3,618622238	22.984,91452
11/12/2018	APLICAÇÃO	105,86			29,251962	3,618902530	23.014,16648
12/12/2018	RESGATE	26.000,00			7.183,903066	3,619202509	15.830,26341
	Aplicação 12/11/2018	1.271,67			351,366572		
	Aplicação 23/11/2018	375,65			103,794356		
	Aplicação 03/12/2018	20,36			5,626121		
	Aplicação 05/12/2018	2.443,50			675,148446		
	Aplicação 07/12/2018	242,60			67,031418		
	Aplicação 10/12/2018	21.646,22			5.980,936153		
13/12/2018	RESGATE	7.820,37			2.160,614278	3,619512321	13.669,64913
	Aplicação 10/12/2018	7.820,37			2.160,614278		
14/12/2018	APLICAÇÃO	20,40			5,635616	3,619834738	13.675,28475
17/12/2018	APLICAÇÃO	535,14			147,822023	3,620164219	13.823,10677
20/12/2018	APLICAÇÃO	90.170,71			24.901,287538	3,621126412	38.724,39431
26/12/2018	APLICAÇÃO	293,83			81,120979	3,622120952	38.805,51529
27/12/2018	APLICAÇÃO	28,38			7,834542	3,622419507	38.813,34983
28/12/2018	RESGATE	140.610,00			38.813,228420	3,622733942	0,12141
	Aplicação 10/12/2018	49.415,53			13.640,397176		
	Aplicação 11/12/2018	105,97			29,251962		
	Aplicação 14/12/2018	20,42			5,635616		
	Aplicação 17/12/2018	535,52			147,822023		
	Aplicação 20/12/2018	90.210,74			24.901,287538		
	Aplicação 26/12/2018	293,88			81,120979		
	Aplicação 27/12/2018	27,94			7,713126		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,44			0,121416		0,121416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.646,19
APLICAÇÕES (+)	172.680,33
RESGATES (-)	174.430,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,29
SALDO ATUAL =	0,44

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 Michelle

Chave de Autenticação Digital
2247-4165-491

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 724

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - PMAP C COM MIN AGRI- 33.455-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33455-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.785,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.785,00

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\$ 1.785,00

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.pf.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018>



G33713155369498

13/02/2019 16:20:1

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 33455-3 PMAP C COM MIN AGRI
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		0244	99015	470 Transferência enviada 03/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.006	320,54 C	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 13156-3 ROSIE C DORNEL	550.244.000.013.158	500,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03649544423 GERCINO ANTAO SIL	120.501	700,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 021563857000190 JOSE A. SOAR	120.502	90,25 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.569	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.180.570	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,01 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,32 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,32 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recabimento de guias	760.775	59,59 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,59 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,50 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,50 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.084.247	64,92 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,92 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5,00 C	
20/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.132.784	779,78 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	784,78 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,50 C	
24/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.076.618	195,39 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,89 D	0,00 C
28/12/2018		0244	99015	870 Transferência recebida 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	264,15 C	
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	1.770,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.446,23 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.371,94 C	
31/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.492	140,57 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.512,51 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

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



G33713155369498
13/02/2019 16:15:55

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a30e-1984f6340088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	244-5
Conta	33455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.858,13			513,760899		
03/12/2018	RESGATE	500,00			138,233945	3,617056593	375,526954
	Aplicação 22/11/2018	0,31			0,086914		
	Aplicação 26/11/2018	499,69			138,147031		
05/12/2018	RESGATE	990,01			273,657805	3,617693283	101,869142
	Aplicação 26/11/2018	426,67			117,940345		
	Aplicação 27/11/2018	286,15			79,098085		
	Aplicação 28/11/2018	277,19			76,619375		
12/12/2018	APLICAÇÃO	163,32			45,125963	3,619202509	146,995111
13/12/2018	APLICAÇÃO	59,59			16,463543	3,619512321	163,458654
17/12/2018	APLICAÇÃO	48,50			13,397182	3,620164219	176,855833
18/12/2018	APLICAÇÃO	64,92			17,931267	3,620491504	194,787100
20/12/2018	APLICAÇÃO	784,78			216,722619	3,621126412	411,509722
24/12/2018	APLICAÇÃO	227,89			62,921951	3,621788473	474,431677
28/12/2018	RESGATE	1.446,23			399,209554	3,622733942	75,222122
	Aplicação 28/11/2018	44,68			12,332823		
	Aplicação 29/11/2018	199,03			54,938675		
	Aplicação 30/11/2018	125,34			34,597651		
	Aplicação 12/12/2018	163,48			45,125963		
	Aplicação 13/12/2018	59,64			16,463543		
	Aplicação 17/12/2018	48,53			13,397182		
	Aplicação 18/12/2018	64,96			17,931267		
	Aplicação 20/12/2018	740,57			204,422450		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.512,51			417,465973	3,623073727	492,688093
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.785,05			492,688093		492,688093

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.858,13
APLICAÇÕES (+)	2.861,51
RESGATES (-)	2.936,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	1.785,05

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
1464-5099-523

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7125

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - PMAP - 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 3.507,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 3.507,10

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUUNTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc>; sem o código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 283141-4 PREF 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
19/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.022	40,00 C	
19/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.107	40,00 C	
19/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.109	20,00 C	
19/12/2018		1761	10141 830	Depósito Online	17.611.014.100.360	20,00 C	
19/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
20/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.026	20,00 C	
20/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.044	20,00 C	
20/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.054	20,00 C	
20/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.084	20,00 C	
20/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.146	20,00 C	
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
21/12/2018		0115	10818 830	Depósito Online	1.151.081.800.123	20,00 C	
21/12/2018		0115	10818 830	Depósito Online	1.151.081.800.126	40,00 C	
21/12/2018		0115	10818 830	Depósito Online	1.151.081.800.220	40,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.095	20,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.112	20,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.137	20,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.139	40,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.140	40,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.141	40,00 C	
21/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.143	40,00 C	
21/12/2018		0244	99012 870	Transferência recebida	520.244.000.017.448	40,00 C	
				21/12 0244 17448-3 MICHAEL ANDERS			
21/12/2018		0244	11199 080	Estorno de Recebimento	2.441.119.900.137	20,00 D	
21/12/2018		0244	11199 080	Estorno de Recebimento	2.441.119.900.139	40,00 D	
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
24/12/2018		1761	11457 830	Depósito Online	17.611.145.700.245	20,00 C	
24/12/2018		1761	11457 830	Depósito Online	17.611.145.700.249	20,00 C	
24/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
26/12/2018		0115	13436 830	Depósito Online	2.737.090.148	40,00 C	
26/12/2018		0115	10620 830	Depósito Online	1.151.062.000.040	20,00 C	
26/12/2018		0115	10620 830	Depósito Online	1.151.062.000.131	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.005	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.015	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.016	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.017	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.042	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.070	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.119	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.120	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.128	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.134	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.135	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.157	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.158	40,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.159	20,00 C	
26/12/2018		0244	11199 502	Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.173	20,00 C	
26/12/2018		0115	99056 830	Depósito Online	57.578.039.980.038	20,00 C	
26/12/2018		4844	70616 830	Depósito Online TAA	484.470.616.165.829	40,00 C	



26/12/2018	0244	11199 080 Estorno de Recebimento	2.441.119.900.016	20,00 D
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	540,00 D 0,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.008	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.020	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.023	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.042	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.043	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.061	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.062	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.074	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.077	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.101	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.110	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.112	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.130	40,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.144	20,00 C
27/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.198	20,00 C
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	420,00 D 0,00 C
28/12/2018	0115	71166 875 Transferido da poupança	244.510.018.563	40,00 C
		28/12 0244 18563-9 OLINDINA DE AN		
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.038	20,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.039	40,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.043	20,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.044	20,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.045	40,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.051	20,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.108	40,00 C
28/12/2018	0115	10620 830 Depósito Online	1.151.062.000.111	20,00 C
28/12/2018	0115	13421 830 Depósito Online	1.151.342.100.253	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.032	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.034	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.037	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.040	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.043	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.046	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.047	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.050	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.061	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.062	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.070	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.073	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.085	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.099	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.103	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.115	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.116	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.118	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.131	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.138	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.139	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.149	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.150	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.151	20,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.152	40,00 C
28/12/2018	0244	11199 502 Depósito em Dinheiro	2.441.119.900.154	40,00 C
28/12/2018	4844	15505 830 Depósito Online	48.441.550.500.055	20,00 C
28/12/2018	4844	15505 830 Depósito Online	48.441.550.500.057	20,00 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	682,20 C
28/12/2018	4844	15505 280 ESTORNO DE CREDITO	48.441.550.500.055	20,00 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,45 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102,33 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	136,44 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.537,98 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



G33713155369498
13/02/2019 16:29:20

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f634008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 283141-4 PREF AGUA PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	447,73			123,794796		
19/12/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,141680	3,620818208	156,936476
20/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,615716	3,621126412	184,552192
21/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,839566	3,621457867	267,391758
24/12/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,044267	3,621788473	278,436025
26/12/2018	APLICAÇÃO	540,00			149,083922	3,622120952	427,519947
27/12/2018	APLICAÇÃO	420,00			115,944605	3,622419507	543,464552
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.537,98			424,535730	3,622733942	968,000282
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.507,14			968,000282		968,000282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,73
APLICAÇÕES (+)	3.057,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	3.507,14

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



G33713155369498

13/02/2019 16:40:05

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.770	16.988,14 D	
				05/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR			
05/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	16.988,14 C	0,00 C
28/12/2018		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	10.003,63 C	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.003,63 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

G33713155369498

13/02/2019 16:35:44

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-a36e-1984f6340018

Cliente

Agência 244-5
Conta 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
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	29.643,95			8.196,365401		
05/12/2018	RESGATE	16.988,14			4.695,848617	3,617693283	3.500,51675
	Aplicação 02/10/2018	10.063,83			2.781,836420		
	Aplicação 21/11/2018	6.924,31			1.914,012197		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.003,63			2.761,348241	3,622733942	6.261,86502
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.687,20			6.261,865025		6.261,86502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.643,95
APLICAÇÕES (+)	10.003,63
RESGATES (-)	16.988,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,76
SALDO ATUAL =	22.687,20

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

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
1242-2660-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 719
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - BB - PNAC - 8.948-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8948-6

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:

Ver
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária


Doc Bancário

Subtotal:

Ver
R\$ 0,00

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Carteira nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO UTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <https://etcei.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



G33713155369498
13/02/2019 16:45:54



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8948-6 PM AGUA PRETA-PNAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		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: JB501758 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

G33713155369498
13/02/2019 16:49:37

Cliente
Agência 244-5
Conta 8948-6 PM AGUA PRETA-PNAE
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.163.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
2483-9164-770

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7113**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - BB - QSE - 9.833-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 9833-7

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:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:


Wilmar H. Melo
Tesoureiro
Carteira nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etcdi.ce.gov.br/ppj/validaDoc.seam?Codigo=documento:al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8>



G33713155369496
13/02/2019 16:58:02

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 9833-7 PM AGUA PRETA-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		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

G33713155369498
13/02/2019 16:54:25



Cliente

Agência 244-5
Conta 9833-7 PM AGUA PRETA-QSE
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-f3ae-4f3d-436e-1984f63400f8

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 Michelli

Chave de Autenticação Digital
1725-9253-754

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **717**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB - CEX - 9.852-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 9852-3

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 COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.jcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-4a6e-1984f63400f8



G33713155369498
13/02/2019 17:01:54



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713155369498
13/02/2019 17:05:12

Cliente

Agência 244-5
Conta 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

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
1763-7241-619

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **003**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB - PMAP - 1013-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1013-8

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	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 H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



G33713155369498
13/02/2019 17:12:47



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 1013-8 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	0,21 C	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,21 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

G337131553694980
13/02/2019 17:09:38



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018

Cliente

Agência 244-5
Conta 1013-8 P M F P C ESQUISTOSSOMOSE
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	0,21			0,056997		
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,21			0,057967	3,622733942	0,11496
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,42			0,114964		0,11496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,42

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: Ludmila Micheli

Chave de Autenticação Digital
 1357-4571-176

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 002

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - PNAT - 10.132-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10132-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 54.721,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 54.721,00 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
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 COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



G33210124467893

10/01/2019 13:14:07

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-4a36e-1984f63400f8**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
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
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003759720005-94 SUPERINT REGIONAL DE P	6.638.916.000.000	21.905,27 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003759720005-94 SUPERINT REGIONAL DE P	6.638.920.000.000	7.165,32 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.070,59 D	0,00 C
08/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.601	1.200,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.602	1.530,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.603	44,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4013 012629910000206 M. DO CARMO C	120.604	3.500,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.274,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0916 05907716479 RIVANIO RODRIGUES	121.101	1.500,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
12/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	47,37 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,37 C	0,00 C
19/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 19/12 0244 21770-0 AUTO P AGUA PR	550.244.000.021.770	17.102,83 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.102,83 C	0,00 C
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0115 8208-2 PALMARES REBOQ	550.115.000.008.208	1.330,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 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

G33110131744597

10/01/2019 13:27:57

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

Cliente

Agência 244-5
 Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
 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	51.793,34			14.320,530958		
05/12/2018	APLICAÇÃO	29.070,59			8.035,670170	3,617693283	22.356,20112
06/12/2018	RESGATE	6.274,00			1.734,109293	3,617995720	20.622,09183
	Aplicação 30/10/2018	6.274,00			1.734,109293		
11/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,490301	3,618902530	20.207,60153
	Aplicação 30/10/2018	1.500,00			414,490301		
12/12/2018	RESGATE	47,37			13,088519	3,619202509	20.194,51301
	Aplicação 30/10/2018	47,37			13,088519		
19/12/2018	RESGATE	17.102,83			4.723,471055	3,620818208	15.471,04196
	Aplicação 30/10/2018	17.102,83			4.723,471055		
28/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,126049	3,622733942	15.103,91591
	Aplicação 30/10/2018	1.330,00			367,126049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.722,60			15.103,915911		15.103,91591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.793,34
APLICAÇÕES (+)	29.070,59
RESGATES (-)	26.254,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,87
SALDO ATUAL =	54.722,60

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.agua Preta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1091-7446-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7091

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - BB - CIDE - 10.222-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10222-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 7.577,7 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 7.577,7 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUZA JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesores: https://eccc.pes.gov.br/validador/validador.asp?doc=seam_codigo_documento:1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8



G33514104034074

14/02/2019 10:49:20

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 10222-9 PM ÁGUA PRETA -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		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: 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

G33514104034074
14/02/2019 10:52:50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018

Cliente

Agência 244-5
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 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	7.564,28			2.091,475387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.577,57			2.091,475387		2.091,475387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.564,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	7.577,57

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 - 55.530-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
4876-0513-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7090

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB - PMAP BASE - 11.665-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 11665-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 7.200,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 7.200,00

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\$ 7.200,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Teseureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018



G33214115747756
14/02/2019 12:03:42



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-a36e-1984f6340018

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.687.000.000	428,96 C	
				003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428,96 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.119.000.000	1.664,89 C	
				003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
28/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	31.150,00 D	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.485,11 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

G33214115747756

14/02/2019 12:08:03

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f634008

Cliente
Agência 244-5
Conta 11665-3 PM PM AGUA PRETA-BASE
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	29.014,94			8.022,447656		
03/12/2018	APLICAÇÃO	428,96			118,593865	3,617056593	8.141,04132
28/12/2018	RESGATE	29.485,11			8.138,911240	3,622733942	2,13008
	Aplicação 21/09/2018	25,37			7,002273		
	Aplicação 02/10/2018	599,75			165,552340		
	Aplicação 09/11/2018	28.438,07			7.849,893043		
	Aplicação 03/12/2018	421,92			116,463584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,72			2,130081		2,13008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.014,94
APLICAÇÕES (+)	428,96
RESGATES (-)	29.485,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,93
SALDO ATUAL =	7,72

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

PIAÇA 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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1385-6353-332

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7116

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - 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 31/12/2018:

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:

Var

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Var

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 COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.cce.pse.gov.br/ppv/validaDoc>; sem o código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8



G33118170746731
18/02/2019 17:14:18



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22182-1 FUNDEB FME AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		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: JC560378 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

G33118170746731
18/02/2019 17:16:07



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

Cliente

Agência 244-5
Conta 22182-1 FUNDEB FME AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

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 Michelle

Chave de Autenticação Digital
1663-2742-134

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7126**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - BB - FEB - 12.946-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 131.310,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 131.310,33

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 COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validar>
ID oc: sem Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8



G33214115747756

14/02/2019 12:20:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
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	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07554041495 CLEBSON ALAN DA S	120.301	200,07 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL	120.302	11.803,04 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.003,11 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.897,97 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.003,73 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	253.901,70 D	0,00 C
05/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 05/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	93.059,88 D	
05/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 05/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	18.578,15 D	
05/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.501	25,90 D	
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO	120.502	5.160,10 D	
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO	120.503	7.766,44 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124.590,07 C	0,00 C
06/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 06/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	30.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG	550.244.000.021.779	340,00 D	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S	120.701	9.199,35 D	
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.539,35 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	122,27 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.307,09 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.798,52 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.053,82 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.165,85 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.925,43 C	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	80.467,64 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	290.164,07 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	15.797,62 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	11.813,87 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	51.674,54 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	25.243,15 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	10.348,87 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	4.743,23 D	
10/12/2018		0244	99015 470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	112.744,65 D	



10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	33.882,64 D
		10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	4.326,62 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	1.162,66 D
		10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	114,48 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.929,16 D
		104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.843,16 D
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	356.883,38 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	12.301,93 C
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.019,98 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.590,05 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.752,78 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.664,74 D 0,00 C
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	10.410,08 D
		12/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E		
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.035.007	33.810,99 D
		12/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E		
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	13.823,86 D
		12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	9.197,85 D
		12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
12/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	23,43 D
		12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS		
12/12/2018	0000	13105 438 TED	121.201	2.990,01 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105 438 TED	121.202	7.610,79 D
		237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.203	4.350,24 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.204	525,34 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.205	1.987,76 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.206	108,87 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.207	5.808,48 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.208	10.353,66 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.209	1.430,32 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.210	4.968,01 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.211	296,41 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.212	12.068,88 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.213	3.205,44 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.214	403,60 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.215	1.460,05 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.216	4.346,11 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.217	8.727,60 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.218	1.099,41 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		



12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.219	3.975,29 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.220	11.215,55 D
		GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.221	1.899,62 D
		GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.222	4.974,02 D
		GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.871,87 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	746,50 D
		341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.007,00 D
		341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,50 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.133,27 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.527,70 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157.680,97 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	13,87 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.475,77 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.220,81 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.729,25 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.558,04 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	667,85 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.663,59 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.261,99 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.293,27 C
26/12/2018	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.303.851	6,50 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250.548,76 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.184,64 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.161,85 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.897,03 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.406,78 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	860,10 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.403,55 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	15,46 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	105.081,36 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	11.675,71 C
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	770.729,51 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	480,00 D
		28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG		
28/12/2018	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	400,00 D
		28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	418.923,03 C 0,00 C
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

G33214115747756

14/02/2019 12:17:14



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-199465340018

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
 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	283.008,01			78.249,920840		
03/12/2018	RESGATE	12.003,11			3.318,474481	3,617056593	74.931,446359
	Aplicação 27/11/2018	12.003,11			3.318,474481		
04/12/2018	APLICAÇÃO	253.901,70			70.189,636456	3,617367361	145.121,082815
05/12/2018	RESGATE	124.590,07			34.439,091502	3,617693283	110.681,991313
	Aplicação 27/11/2018	4.470,72			1.235,792113		
	Aplicação 30/11/2018	120.119,35			33.203,299389		
06/12/2018	RESGATE	30.000,00			8.291,883773	3,617995720	102.390,107544
	Aplicação 30/11/2018	30.000,00			8.291,883773		
07/12/2018	RESGATE	9.539,35			2.636,415262	3,618303284	99.753,692277
	Aplicação 30/11/2018	9.539,35			2.636,415262		
10/12/2018	RESGATE	356.883,38			98.624,105123	3,618622238	1.129,587155
	Aplicação 30/11/2018	106.981,15			29.564,055822		
	Aplicação 04/12/2018	249.902,23			69.060,049301		
11/12/2018	APLICAÇÃO	168.664,74			46.606,599266	3,618902530	47.736,186421
12/12/2018	RESGATE	161.871,87			44.725,839352	3,619202509	3.010,347066
	Aplicação 04/12/2018	4.088,20			1.129,587155		
	Aplicação 11/12/2018	157.783,67			43.596,252197		
14/12/2018	RESGATE	1.755,50			484,966891	3,619834738	2.525,380178
	Aplicação 11/12/2018	1.755,50			484,966891		
18/12/2018	APLICAÇÃO	157.660,97			43.546,841589	3,620491504	46.072,221766
20/12/2018	APLICAÇÃO	132.663,59			36.636,000764	3,621126412	82.708,222533
26/12/2018	APLICAÇÃO	250.548,76			69.171,836976	3,622120952	151.880,059500
28/12/2018	RESGATE	418.923,03			115.637,260894	3,622733942	36.242,798613
	Aplicação 11/12/2018	9.148,78			2.525,380178		
	Aplicação 18/12/2018	157.758,62			43.546,841589		
	Aplicação 20/12/2018	132.722,48			36.636,000764		
	Aplicação 26/12/2018	119.293,15			32.929,038363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	131.310,33			36.242,798613		36.242,798613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.008,01
APLICAÇÕES (+)	963.439,76
RESGATES (-)	1.115.566,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,87
SALDO ATUAL =	131.310,33

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1474-8754-123

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 089

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - BB - SNA - 13.691-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 13691-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 340,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 340,00 D

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
Treasurer
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018



G33814124429526

14/02/2019 12:53:17

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	106,41 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	106,42 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.160,41 C	
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.160,41 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61,98 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,59 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,99 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
18/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	258,34 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	323,44 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	283,85 C	
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
19/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	299,26 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	142,49 C	
20/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,30 C	
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185,79 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,70 C	
21/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	128,81 C	
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	134,51 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	207,52 C	
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	629,91 C	
27/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	887,51 D	0,00 C
28/12/2018		0244	99015 870	Transferência recebida	550.244.000.030.146	12,00 C	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2018		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.030.146	4.510,00 D	
				28/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
28/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.487,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	317,76 C	
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	328,00 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814124429526

14/02/2019 12:56:42

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018

Cliente
Agência 244-5
Conta 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
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	309,43			85,555297		
04/12/2018	APLICAÇÃO	106,42			29,419185	3,617367361	114,97448
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.160,41			596,929847	3,619202509	711,90432
13/12/2018	APLICAÇÃO	61,98			17,123853	3,619512321	729,02818
14/12/2018	APLICAÇÃO	21,59			5,964360	3,619834738	734,99254
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,99			1,654621	3,620164219	736,64716
18/12/2018	APLICAÇÃO	323,44			89,335936	3,620491504	825,98309
19/12/2018	APLICAÇÃO	299,26			82,649827	3,620818208	908,63292
20/12/2018	APLICAÇÃO	185,79			51,307239	3,621126412	959,94016
21/12/2018	APLICAÇÃO	134,51			37,142500	3,621457867	997,08266
24/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380533	3,621788473	998,46319
27/12/2018	APLICAÇÃO	887,51			245,004753	3,622419507	1.243,46795
28/12/2018	RESGATE	4.487,80			1.238,782662	3,622733942	4,68528
	Aplicação 22/11/2018	7,89			2,178363		
	Aplicação 26/11/2018	5,04			1,391253		
	Aplicação 27/11/2018	10,12			2,793323		
	Aplicação 28/11/2018	261,36			72,144032		
	Aplicação 29/11/2018	20,40			5,629914		
	Aplicação 30/11/2018	5,14			1,418412		
	Aplicação 04/12/2018	106,58			29,419185		
	Aplicação 12/12/2018	2.162,53			596,929847		
	Aplicação 13/12/2018	62,04			17,123853		
	Aplicação 14/12/2018	21,61			5,964360		
	Aplicação 17/12/2018	5,99			1,654621		
	Aplicação 18/12/2018	323,64			89,335936		
	Aplicação 19/12/2018	299,42			82,649827		
	Aplicação 20/12/2018	185,87			51,307239		
	Aplicação 21/12/2018	134,56			37,142500		
	Aplicação 24/12/2018	5,00			1,380533		
	Aplicação 27/12/2018	870,61			240,319464		
31/12/2018	APLICAÇÃO	328,00			90,530865	3,623073727	95,216154
31/12/2018	SALDO ATUAL	344,98			95,216154		95,216154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,43
APLICAÇÕES (+)	4.519,90
RESGATES (-)	4.487,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	344,98

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

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
1231-1471-653

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 038
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - BB - PM ÁGUA PRETA-MP 61- C/C 22.115-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22115-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 22.906,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 22.906,00 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 CORREIA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.pes.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018



G333181514091201
18/02/2019 15:21:27

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f634008



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	66.120,00 D	
				237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	1.567,50 D	
				GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.687,50 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

G33318151409120
18/02/2019 15:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f6340088

Cliente

Agência 244-5
Conta 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81
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	90.517,30			25.027,459454		
10/12/2018	RESGATE	67.687,50			18.705,323614	3,618622238	6.322,13584
	Aplicação 24/05/2018	67.687,50			18.705,323614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.905,56			6.322,135840		6.322,13584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.517,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.687,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,76
SALDO ATUAL =	22.905,56

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1532-1875-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7115

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - BB - CFM - 15.618-J

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15618-3

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 COSTA JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cedpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8



G33318151409120
18/02/2019 15:31:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência: 244-5
Conta corrente: 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181514091201
18/02/2019 15:28:40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

Cliente

Agência 244-5
Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
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 - 55.350-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.183.929/0001-57
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciane Michelli

Chave de Autenticação Digital
1621-9209-052

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7330**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - BB - CONVENIO850447-2017 - C/C 21824-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21824-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 744.110,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 744.110,00**
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\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cedps.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8



G333181514091201
18/02/2019 15:36:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

Cliente - Conta atual

Agência: 244-5
Conta corrente: 21824-3 CONVENIO850447-2017
Período do extrato: 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,75 C	2,75 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2,75 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 - Poupança

G333181514091201
18/02/2019 15:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

Cliente

Agência 244-5
Conta 21824-3 CONVENIO850447/2017
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições: CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			741,46
26/12	25/	JUROS	244-5		2,75
28/12	28/	TRANSF.CRED.	244-5	30.146	741,46

Saldos

SALDO 1.485,67

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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



G333181514091201
18/02/2019 15:44:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-a36e-1984f63400f8

Cliente
 Agência 244-5
 Conta 21824-3 CONVENIO850447/2017
 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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,75			0,760625		
21/12/2018	RESGATE	2,75			0,760625	3,621457867	
	Aplicação 26/11/2018	2,75			0,760625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,75
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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 - 55.950-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.103.929/0001-57
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1248-1393-358

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2017**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - BB - CONVENIO857129-2017 - C/C 21894-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21894-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.228.660,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.228.660,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					5.000
Subtotal:					5.000

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					0,00
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 COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.codign.com.br/validador> ou sem código do documento: a1695545-13ae-413d-436e-1984f6340078



G33318151409120
18/02/2019 15:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-436e-1984f6340018

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21894-4 CONVENIO857129-2017
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		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

G33318151409120
18/02/2019 15:56:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-b-436e-1984f6340018

Cliente
Agência 244-5
Conta 21894-4 CONVENIO857129/2017
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	4.218,22			1.166,312287		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.225,64			1.166,312287		1.166,312287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	4.225,64

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: 10.183.929/0001-97
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michele

Chave de Autenticação Digital
1332-8627-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7227**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - CEF - IPVA - 154-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 154-5

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:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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 CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: <https://cfece.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
9166000
0916/006/0000015-4
PM DE AGUA PRETA IP
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	123,90C	123,90C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	56,53C	180,43C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	180,43D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	561,65C	561,65C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	561,65D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	208,72C	208,72C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	66,28C	275,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	275,00D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	1.032,34C	1.032,34C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.032,34D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	52,60C	52,60C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	52,60D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	247,54C	247,54C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	330,87C	578,41C
18/12/2018	500103	ARR INTER	59,58C	637,99C
18/12/2018	200924	ENVIO TEV	30,24D	607,75C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	607,75D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	188,22C	188,22C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	188,22D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	121,94C	121,94C
21/12/2018	500103	ARR INTER	5,41C	127,35C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	127,35D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	75,99C	75,99C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	75,99D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	356,12C	356,12C
26/12/2018	500103	ARR AUTOAT	314,06C	670,18C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	628,18C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	628,18D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	15,00C	15,00C
27/12/2018	101468	ENVIO TED	4.234,28D	4.219,28D
27/12/2018	101468	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.228,78D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.228,78C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4199554543ae4f3d436e1984f6340008


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 DE AGUA PRETA IPVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000154-5	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	378,69C	64,068485
Aplicações	3.848,67C	650,765766
Resgates	4.228,78D	714,793375
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,038877
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	59,58C	10,078419
07 / 12	APLICACAO	59,58C	10,076999
10 / 12	APLICACAO	180,43C	30,515401
11 / 12	APLICACAO	581,65C	94,985126
12 / 12	APLICACAO	275,00C	46,505272
13 / 12	APLICACAO	1.032,34C	174,570894
17 / 12	APLICACAO	52,60C	8,893934
18 / 12	APLICACAO	607,75C	102,757293
20 / 12	APLICACAO	188,22C	31,820918
21 / 12	APLICACAO	127,35C	21,529076
24 / 12	APLICACAO	75,99C	12,845839
26 / 12	APLICACAO	628,18C	106,186588
27 / 12	RESGATE	4.228,78D	714,793375
	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
1402-6415-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7114

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 249-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 29.660,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 29.660,00

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\$ 29.660,00

Total a Conciliar:

R\$ 29.660,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=a1695545-13ae-413d-436e-1984f6340018>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00000245
 PM DE AGUA PRETA CEF C MOV
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcf.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		29,11

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

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA 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
1206-9219-816

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **7113**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - CEF - PMAP - 75-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 75-1

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
Tasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/00000075
 PREF MUNICIPAL DA AGUA PREA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppv/validador.aspx> DocId: 35e4133d-436e-1984f6340018

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

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

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

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018

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
1170-9617-544

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **712**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - CEF - PMAP MORAR - 314-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 314-9

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:

Lançamentos não considerados no razão

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


Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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 COSTA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cert.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-436e-1984f6340018



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/0000031
 PREF MUN AGUA PRETA MORAR MELH
 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 FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-a36e-1984f63400f8

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1658-7998-707

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 111

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - CEF - PMAP - 647.016-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647016-4

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
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:1695545-13ae-413d-a36e-1984f6340018>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
9166001
0916/006/0064701
PM AGUA PR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Sin
	(R)
	0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f6340018

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-413d-436e-1984f6340018

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1716-9276-003

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **110**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - CEF - PMAP - 647.027-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647027-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2018: 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
Tasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=50> do documento: al695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/0064702

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-436e-1984f63400f8

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 Michele

Chave de Autenticação Digital
1566-7656-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1199**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - CEF - PMAP - 647.044-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647044-0

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	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 QUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.jca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al695545-13ae-4f3d-4a6e-1984f63400f8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/0064704-0
 PM AGUA PRETA
 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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-13ae-4f3d-436e-1984f63400f8

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1695545-f3ae-4f3d-436e-1984f63400f8