



Extrato conta corrente

G332071155584648036
07/01/2020 12:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071155584648082
07/01/2020 12:53:18

Cliente

Agência 244-5
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136,78			37,039826		
31/12/2019	SALDO ATUAL	136,95			37,039826		37,039826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	136,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 2fd6bb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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 1349-9112-851	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8489
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 123 - BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16765-7

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 136.950,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 136.950,00
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:

Document
Assinado Digitalmente em 11/01/2020 às 10:00:00
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=2fdddb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18>



Extrato conta corrente

G332071155584648037
07/01/2020 12:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 07/01/2020 12:32:00
e em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc?eamCodigo=documento:2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071155584648083
07/01/2020 12:53:08

Cliente

Agência 244-5
 Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	922,60			249,845040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	923,77			249,845040		249,845040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	923,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 2fd1bb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1480-7798-309

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8490**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 244 - 5

C/C: 16685-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 923,77**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 923,77**
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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?codig=2f4dddb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18>



Extrato conta corrente

G33207115558464803
07/01/2020 12:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21921-5 CONVENIO856445-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/validador/validar?docId=21921558464803

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648084
07/01/2020 12:53:58**Cliente**

Agência 244-5
Conta 21921-5 CONVENIO856445/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1370-2930-565

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8465**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21921-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

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:

Documento Assinado Digitalmente e Validado em: 2019/12/31 14:59:18
URL: ED:ARL70/PASSOS/2019/12/31/14:59:18
Documento: 2fd1db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Extrato conta corrente

G33207115558464804
07/01/2020 12:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 22168-6 CONVENIO871975-2018
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			00000000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			00000000

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.aspx?docId=2fdddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648088
07/01/2020 12:50:22**Cliente**

Agência	244-5
Conta	22168-6 CONVENIO871975/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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 2057-0554-160	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 8466
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22168-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

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:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2019 às 14:50:00. Documento: 2fd1db6-45de-43de-9033-d07bc35b9b18



G33207115558464804
07/01/2020 12:35:11



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validar.do?seam.Codigo.do.documento:2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071155584648086

07/01/2020 12:50:04

Cliente

Agência 244-5
 Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	464,54			125,798194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	465,12			125,798194		125,798194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	465,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://stc.cei.br/pt-br/ptpp/validacao:seamCodigoDocumento:2fd1bb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1482-5482-215

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8491**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 152 - BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16803-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 465.12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 465.12 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:

Documento Autenticado Digitalmente
Acesse em: <https://sede.cepe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=CódigoDocumento:2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18>
WILMAR PIRES BEZERRA

G332071155584648042
07/01/2020 12:35:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648088
07/01/2020 12:55:12**Cliente**

Agência 244-5
Conta 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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
Assinatura em: https://stc.cce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1250-1146-758

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8467**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16590-5

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
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:

Documento: 2fddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 2019-12-31 10:00:00
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/validador/validador.jspx



Extrato conta corrente

G332071155584648043
07/01/2020 12:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validar.do?seamCodigoDocumento:2fd4db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G332071155584648089
07/01/2020 12:55:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.714,47			2.089,112058		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.724,21			2.089,112058		2.089,112058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.714,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	7.724,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cece.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1db6-d5dd-43de-9033-d07bc35b9b18

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
1142-7216-426

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8492**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17067-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 7.724,21

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 7.724,21

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\$ 7.724,21

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Arquivo Digital: E:\J\AR\2019\PAZ\SOS\S\documentos\2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sctce.te.pb.gov.br/ppp/validador>



G332071155584648044
07/01/2020 12:36:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G332071155584648090
07/01/2020 12:55:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,97			4,053295		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,99			4,053295		4,053295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUINHOS CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?docId=2f6dbb6-d5dd-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1823-4619-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8493**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17134-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 14.990,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 14.990,00

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:

Documento Autenticado Digitalmente por: ELIENAI SOARES DOS SANTOS
Assinatura: 2fddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Documento: 2fddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G33207115558464804-
07/01/2020 12:36:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	164,65 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019	803.361.100.256.873	22,10 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,55 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	249,88 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.358.746	22,10 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,78 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	839,71 C	
04/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	8.700,00 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.226.964	4,60 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.226.965	55,25 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.920,14 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	4.792,49 C	
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.030.005.403	354,56 C	
06/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0244 6313-4 ODY DE MELO ME	550.244.000.006.313	1.973,92 D	
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	48,84 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	187,30 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	90,80 D	
06/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019	813.401.200.615.898	88,40 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.757,79 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.017,44 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.293.559	530,71 C	
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019	893.431.200.161.360	22,10 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.526,05 D	0,00 C
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	16,25 C	
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	325,07 C	
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G	550.244.000.020.685	195,25 C	
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.020.691	100,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2fd4db6-d5dc-43dc-9033-d079c35b9b18



		10/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P			
10/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.021.465	16,25 C
		10/12 0244 21465-5 AGUA PRETCRIAN			
10/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.021.944	16,25 C
		10/12 0244 21944-4 AGUA PRETABL M			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	150,28 C
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.103.357	131,58 C
		104 0916 10183929000157 QUOTA SALARIO			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.712.736	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.712.737	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	935,28 D
11/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	8.402,43 C
		11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	464,48 C
		11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	4.731,62 C
		11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	1.873,32 C
		11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	4.738,86 C
		11/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	180,60 C
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.766.309	2.138,06 C
		422 0115 15811119000111 CELL SITE SOLU			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.675	9.765,56 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.705	985,00 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.719	1.107,35 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.733	18,64 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.756	2.661,28 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.791	212,05 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.803	10.562,14 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.813	9.175,83 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	6.616.820	50,25 C
		104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.641.831	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.035,39 D
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	8.158,00 C
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.029.007	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.029.008	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.029.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.130,40 D
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	123,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=216d1bb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	1.435,73 D
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	3.095,68 D
13/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	3.160,97 D
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2019	121.301	67,49 D
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019	813.471.200.717.188	4,60 D
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019	813.471.200.717.189	11,05 D
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.651,67 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	136,37 C
18/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	12.946,92 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10796818410 CLAUDIO LUCIANO D	121.801	999,40 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10796818410 CLAUDIO LUCIANO D	121.802	2.000,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10796818410 CLAUDIO LUCIANO D	121.803	499,70 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 005736081000106 ASSOCIACAO DO	121.804	3.842,10 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68304340410 JOSE DOS SANTOS N	121.805	1.600,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04043909438 JOSE CLAUDIO MARI	121.806	1.700,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 25288725420 INACIO MARINHO DA	121.807	1.700,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06849929496 JUAN FELIPE DE LI	121.808	499,99 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.243	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.244	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.245	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.246	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.247	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.248	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.249	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	813.521.200.480.250	10,45 D
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.248.722	4,60 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.739,94 C
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	627,32 C
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.418.280	4,60 D
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.418.281	33,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd6db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,57 D
20/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	307,90 C
20/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	1.624,60 C
20/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	1.423,59 C
20/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	2.132,30 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	981,53 C
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.131.847	4,60 D
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.131.848	66,30 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.399,02 D
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	1.026,43 C
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.104.352	44,20 D
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	982,23 D
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	584,02 C
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.393.688	33,15 D
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,87 D
26/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.946	10.328,34 C
26/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.946	8.346,25 C
26/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR	550.244.000.030.661	300,00 C
26/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR	550.244.000.030.661	8.154,20 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	262,11 C
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.600.052	9,20 D
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.600.053	11,05 D
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.370,65 D
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA	550.244.000.012.946	10.753,69 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	325,07 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	325,07 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	222,09 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G	550.244.000.020.685	139,60 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 20686-5 AGUA PREBL GSU	550.244.000.020.686	169,50 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	1.659,53 C
27/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	2.062,16 C
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	1.200,00 D
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.456,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUJINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Codigo_documento:2fd4bb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	5.140,80 C
			30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.008.689	537,06 C
			30/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.012.946	131,58 C
			30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.012.946	68,42 C
			30/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.033.455	800,00 C
			30/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN		
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	106,30 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	7.363.551	8.070,28 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	7.363.559	526,32 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Outros	7.363.563	11.654,83 C
			104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA		
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.007.102	999,99 D
			30/12 0244 7102-1 PAULO FRANCISC		
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.030.146	113.508,57 D
			30/12 0244 30146-9 PMAP FPM		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.044.454	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.484,02 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.402	2.029,25 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.511.924	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.511.925	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.511.926	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.964,80 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fd4dbb6-45dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G33207115558464809
07/01/2020 12:56:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.721,81			3.715,926765		
02/12/2019	APLICAÇÃO	142,55			38,600252	3,692981051	3.754,527017
03/12/2019	APLICAÇÃO	227,78			61,674862	3,693238874	3.816,201885
04/12/2019	RESGATE	7.920,14			2.144,341019	3,693507670	1.671,860966
	Aplicação 22/11/2019	6.996,09			1.894,159468		
	Aplicação 25/11/2019	28,62			7,749911		
	Aplicação 27/11/2019	895,43			242,431640		
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.757,79			746,553902	3,694026636	2.418,414787
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.526,05			413,082827	3,694295426	2.831,497614
10/12/2019	APLICAÇÃO	935,28			253,150453	3,694561814	3.084,648067
11/12/2019	APLICAÇÃO	57.035,39			15.436,837652	3,694758686	18.521,485919
12/12/2019	APLICAÇÃO	8.130,40			2.200,366109	3,695021463	20.721,851028
13/12/2019	RESGATE	7.651,67			2.070,697958	3,695212994	18.651,153070
	Aplicação 27/11/2019	5.457,77			1.476,984189		
	Aplicação 28/11/2019	349,57			94,601557		
	Aplicação 02/12/2019	142,64			38,600252		
	Aplicação 03/12/2019	227,90			61,674862		
	Aplicação 06/12/2019	1.473,79			398,837098		
18/12/2019	RESGATE	25.739,94			6.964,638110	3,695804376	11.686,515070
	Aplicação 06/12/2019	1.285,09			347,716804		
	Aplicação 09/12/2019	1.526,67			413,082827		
	Aplicação 10/12/2019	935,60			253,150453		
	Aplicação 11/12/2019	21.992,58			5.950,688026		
19/12/2019	APLICAÇÃO	589,57			159,516430	3,695982903	11.846,032166
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.399,02			1.731,251407	3,696181832	13.577,283572
23/12/2019	APLICAÇÃO	982,23			265,726849	3,696389735	13.843,010421
24/12/2019	APLICAÇÃO	550,87			149,021217	3,696587712	13.992,031638
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.370,65			7.403,915077	3,696780651	21.395,946715
27/12/2019	APLICAÇÃO	14.456,71			3.910,448836	3,696943907	25.306,395551
30/12/2019	RESGATE	87.484,02			23.662,649500	3,697135437	1.643,746051
	Aplicação 11/12/2019	35.071,58			9.486,149626		
	Aplicação 12/12/2019	8.135,05			2.200,366109		
	Aplicação 19/12/2019	589,75			159,516430		
	Aplicação 20/12/2019	6.400,67			1.731,251407		
	Aplicação 23/12/2019	982,43			265,726849		
	Aplicação 24/12/2019	550,95			149,021217		
	Aplicação 26/12/2019	27.373,28			7.403,915077		
	Aplicação 27/12/2019	8.380,31			2.266,702785		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.964,80			531,405707	3,697363375	2.175,151758
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.042,33			2.175,151758		2.175,151758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.721,81
APLICAÇÕES (+)	123.069,09
RESGATES (-)	128.795,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,20
SALDO ATUAL =	8.042,33



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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 1831-1043-656	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **8507**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17184-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8.042,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8.042,33

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\$ 8.042,33

Total a Conciliar:

R\$ 8.042,33

Observação:

Documento: 21dddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Assinado Digitalmente em: 2019/12/31 14:58:00
Assinado em: 2019/12/31 14:58:00
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/portal/validar/validar.asp?doc=21dddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600003

0916/006/000002844

PM AGUA PRETA ICMS/

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Ano Doc	Nº Documento	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR	0	0
03/12/2019	001294	DP DINH AG	166.007,84C	166.007,84C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	243,76C	166.251,60C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	166.251,60D	0,00C
04/12/2019	160478	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00C
04/12/2019	160478	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.009,50C
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.009,50C	0,00C
05/12/2019	168218	ENVIO TED	55.000,00D	55.000,00C
05/12/2019	168218	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.009,50C
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	55.009,50C	0,00C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	9.428,01C	9.428,01C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	18.228,46C	27.656,47C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	27.656,47D	0,00C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	40.531,84C	40.531,84C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.049,61C	41.581,45C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D	40.781,45C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	40.781,45D	0,00C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	150.916,62C	150.916,62C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	361,02C	151.277,64C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	151.277,64D	0,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C
27/12/2019	132342	ENVIO TED	300.980,00D	300.980,00C
27/12/2019	132342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	300.989,50C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	300.989,50C	0,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOARES SOARES CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF: 03359002359
 Acesso em: 07/01/2020 10:35:09


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd4db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM AGUA PRETA ICMS/IPI	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000289-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,26C	7,579702
Aplicações	385.967,16C	64.616,110244
Resgates	386.050,50D	64.621,400130
Rendimento Bruto no Mês	51,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,68C	2,289816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	166.251,60C	27.837,888433
04 / 12	RESGATE	30.009,50D	5.024,751947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	55.009,50D	9.210,398150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	27.656,47C	4.630,126854
17 / 12	APLICACAO	40.781,45C	6.826,673768
24 / 12	APLICACAO	151.277,64C	25.321,421188
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	300.989,50D	50.379,220031
	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/telefonos_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
1419-0306-342

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8503**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 289-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 13.580,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 13.580,00

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:

Documento assinado digitalmente por: ERIVALDO PESSOS DA SILVA em 31/12/2019 às 14:56:18. Documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000029
 FEM FUNDO DES MUNICIA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	No. Doc	Mótil/des	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	168869	ENVIO TED	14.900,00D	14.900,00
30/12/2019	168869	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.909,50
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.909,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COU
 Acesso em: 01/12/2019 15:22:16 https://sigov.caixa.gov.br/ppp/...
 Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COU
 Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COU

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000290-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.020,97C	2.515,349797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.951,50D	2.502,525412
Rendimento Bruto no Mês	7,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,62C	12,824384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	14.909,50D	2.495,495021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
2065-8464-171

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8502**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - CEF - PM AGUA PRETA FDS - 290-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 290-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 766,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 766,00**
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:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO PESSOS COSTA em 31/12/2019 às 14:54:00. Documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G332071155584648046
07/01/2020 12:37:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://stc.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G332071155584648092
07/01/2020 12:59:33**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 244-5
 Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.735,29			3.719,578641		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.752,63			3.719,578641		3.719,578641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.735,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	13.752,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
https://stc.cei.br/pego/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1dbb6-d5d1-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1440-1638-940

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8494**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17066-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 13.752,69 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 13.752,69 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:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO PESSOS COSTA em 31/12/2019 às 14:05:00. Documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Extrato conta corrente

G332071155584648047
07/01/2020 12:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332071155584648094

07/01/2020 13:00:10

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.133,74			13.305,636460		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.195,77			13.305,636460		13.305,636460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.133,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	49.195,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1391-6932-599

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8495**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - BB - PMAP - PAC I - 17.519-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17519-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 49.195,77**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 49.195,77**
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:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 14:00:00
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 033.083.000-00
Documento: 2fd1db66-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Extrato conta corrente

G332071155584648048
07/01/2020 12:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
balancete	movimento					
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071155584648095
07/01/2020 13:00:41

Cliente

Agência 244-5
Conta 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.387,09				2.542,066348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.398,94				2.542,066348		2.542,066348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.387,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	9.398,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1637-0302-532

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8496**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA em 20/12/2019 às 14:02:00. Documento: 2fd1db66-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18056-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 9.398,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 9.398,04

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:



G33207115558464804
07/01/2020 12:38:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G332071155584648096
07/01/2020 13:04:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46,15			12,498759		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,21			12,498759		12,498759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	46,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sccr.bb.com.br/pego/validaDocumento.do?codigoDoDocumento:2fd1dbb6-d5d1-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1691-3009-372

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8497

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 281 - B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18469-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 462,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 462,00

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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: EDUARDO PESSOS CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://sccce.tec.br/epv/validarDoc.aspx?documento: 2fd1db66-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



Extrato conta corrente

G335071541030851006
07/01/2020 15:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.235,08
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.235,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335071541030851011
07/01/2020 15:48:56**Cliente**

Agência 244-5
Conta 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1181-0885-811

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8468**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 285 - BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 5.235,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 5.235,00

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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: EDUARDO PESSOS COELHO
Asses: https://ctce.tece.gov.br/ep/Validada?doc=sem&doc=2fd4db6-6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G335071541030851007
07/01/2020 15:47:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.547,70
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			12.547,70

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:2fd4db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G335071541030851010
07/01/2020 15:48:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	244-5
Conta	19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Necessite em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
2043-1631-485

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8469**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 286 - BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 12.547,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 12.547,76 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:

Documento: 216dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
URL para verificar a validade: <http://www.aguapreta.pe.gov.br/validador>



G335071541030851000
07/01/2020 15:47:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/08/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			6.509,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.509,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G335071541030851009
07/01/2020 15:48:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB988434 RUDEMSON C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1337-4624-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8470**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 287 - BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 19.687-8

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 6.509,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6.509,37 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\$ 6.509,37

Total a Conciliar:

R\$ 6.509,37

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesora: 2fdddbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18
Data: 2019/12/20 10:00:00
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/epd/validar_documento.asp



Extrato conta corrente

G332071155584648050
07/01/2020 12:38

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam Código do documento: 2fd1bb6-45dc-43dc-9033-d07bc3569b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648097
07/01/2020 13:02:14**Cliente**

Agência 244-5
Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6dfbb6-45dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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
1801-7093-484

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8471**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 288 - BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 288 - 0

C/C: 20015-8

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

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:33 por: EUANILDO PISSOS COSTA
CPF: 030.359.918-00
Asses: http://sistema.pec.gov.br/epi/validador/validador.do?docId=2fdddb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0067200

QUOTA SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
05/12/2019	051141	ENVIO TEV	6.495,00D	6.495,00
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.495,00C	0,00
06/12/2019	151371	ENVIO TED	1.200,00D	1.200,00
06/12/2019	151371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.209,50
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.209,50C	0,00
09/12/2019	160892	ENVIO TED	280,00D	280,00
09/12/2019	161388	ENVIO TED	1.960,00D	2.240,00
09/12/2019	161761	ENVIO TED	245,00D	2.485,00
09/12/2019	162057	ENVIO TED	455,00D	2.940,00
09/12/2019	162465	ENVIO TED	210,00D	3.150,00
09/12/2019	160892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.159,50
09/12/2019	161388	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.169,00
09/12/2019	161761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.178,50
09/12/2019	162057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.188,00
09/12/2019	162465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.197,50
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.197,50C	0,00
10/12/2019	101101	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00
10/12/2019	101120	ENVIO TEV	920,00D	3.420,00
10/12/2019	101250	ENVIO TEV	608,00D	4.028,00
10/12/2019	182139	ENVIO TED	131,58D	4.159,58
10/12/2019	182139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.169,08
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.169,08C	0,00
11/12/2019	104324	ENVIO TED	9.315,50D	9.315,50
11/12/2019	104324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.325,00
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.325,00C	0,00
12/12/2019	142849	ENVIO TED	150,00D	150,00
12/12/2019	142849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159,50
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	159,50C	0,00
13/12/2019	139167	ENVIO TED	1.714,75D	1.714,75
13/12/2019	140708	ENVIO TED	2.997,11D	4.711,86
13/12/2019	139167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.721,36
13/12/2019	140708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.730,86
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.730,86C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	70.615,73C	70.615,73
16/12/2019	990001	APL AUTOM	70.615,73D	0,00
17/12/2019	171318	ENVIO TEV	952,50D	952,50
17/12/2019	171318	ENVIO TEV	1.200,00D	2.152,50
17/12/2019	171318	ENVIO TEV	375,00D	2.527,50
17/12/2019	171318	ENVIO TEV	367,50D	2.895,00
17/12/2019	183067	ENVIO TED	8.491,90D	11.386,90
17/12/2019	183286	ENVIO TED	3.056,40D	14.443,30
17/12/2019	183516	ENVIO TED	5.119,50D	19.562,80
17/12/2019	183755	ENVIO TED	5.050,70D	24.613,50

17/12/2019	183951	ENVIO TED	6.999,80D	31.613,70D
17/12/2019	184151	ENVIO TED	8.014,60D	39.627,30D
17/12/2019	184322	ENVIO TED	4.312,70D	43.940,00D
17/12/2019	198007	ENVIO TED	2.169,00D	46.109,00D
17/12/2019	183067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.119,50D
17/12/2019	183286	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.128,00D
17/12/2019	183516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.138,50D
17/12/2019	183755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.147,00D
17/12/2019	183951	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.157,50D
17/12/2019	184151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.166,00D
17/12/2019	184322	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.176,50D
17/12/2019	198007	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.185,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	46.185,60C	0,00D
18/12/2019	162635	ENVIO TED	160,00D	160,00D
18/12/2019	162920	ENVIO TED	250,00D	410,00D
18/12/2019	163198	ENVIO TED	100,00D	510,00D
18/12/2019	169974	ENVIO TED	36.070,64D	36.580,64D
18/12/2019	181155	ENVIO TEV	375,00D	36.955,64D
18/12/2019	162635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.965,14D
18/12/2019	162920	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.974,64D
18/12/2019	163198	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.984,14D
18/12/2019	169974	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.993,64D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.993,64C	0,00D
20/12/2019	125368	ENVIO TED	140,00D	140,00D
20/12/2019	125833	ENVIO TED	26.015,15D	26.155,15D
20/12/2019	125368	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.164,65D
20/12/2019	125833	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.174,15D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.174,15C	0,00D
30/12/2019	109566	ENVIO TED	377,40D	377,40D
30/12/2019	110346	ENVIO TED	513,34D	890,74D
30/12/2019	110591	ENVIO TED	1.490,98D	2.381,72D
30/12/2019	111115	ENVIO TED	288,78D	2.670,50D
30/12/2019	111392	ENVIO TED	328,60D	2.999,10D
30/12/2019	112124	ENVIO TED	17.975,27D	20.974,37D
30/12/2019	130252	ENVIO TED	1.999,08D	22.973,45D
30/12/2019	109566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.982,95D
30/12/2019	110346	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.992,45D
30/12/2019	110591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.001,95D
30/12/2019	111115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.011,45D
30/12/2019	111392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.020,95D
30/12/2019	112124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.030,45D
30/12/2019	130252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.039,95D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	23.039,95C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00672003-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.559,12C	15.667,020308
Aplicações	70.615,73C	11.821,011167
Resgates	161.679,78D	27.064,454351
Rendimento Bruto no Mês	35,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.530,73C	423,577124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	6.495,00D	1.087,476743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.209,50D	202,503007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.197,50D	535,329967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.169,08D	697,969225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.325,00D	1.561,097802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	159,50D	26,700889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.730,86D	791,954058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	70.615,73C	11.821,011167
17 / 12	RESGATE	46.185,60D	7.731,310384

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 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: 2fd4bb6-45dc-43dc-9033-d07bc3569b18

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
1507-1370-508

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8501**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 289 - CEF - QSE - Nº 672.003-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 06

C/C: 672003-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2.530,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.530,77 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:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.550.888-00
Assinado em: 2019/12/31 14:58:00
URL para verificar a validade do documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G33207115558464805
07/01/2020 12:39:19**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			000
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			000

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 2fd1b6-45dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G332071155584648098
07/01/2020 13:02:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.746,31			743,713736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.749,78			743,713736		743,713736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	2.749,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 07/01/2020 13:02:40
 Documento assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 07/01/2020 13:02:40
 Documento assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 07/01/2020 13:02:40

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
1386-5571-337

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8479**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2.749,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.749,70 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:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.450.888-00
Data de Assinatura: 2019/12/28 10:00:00
URL para validação: https://stc.ce.gov.br/epi/validar
Documento: 2fd4db6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0064715
 PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Valor Mov. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 07/01/2020 às 10:00:00
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/pp/validarDoc.s


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 2f6d1bb6-45dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00647153-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,67C	1,065388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,67C	1,065388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1790-7725-213

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8472**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647153-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 167,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 167,00

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:

Documento assinado Digitalmente por: LUCIANO DO PASSOS JUNIOR em 31/12/2019 às 14:50:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2019 às 14:50:00. Documento: 2fd1dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18



G332071155584648052
07/01/2020 12:39:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21206-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validador/seam Código do documento: 2f6dfbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc3569618

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648099
07/01/2020 13:03:12**Cliente**

Agência 244-5
Conta 21206-7
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6dfbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc3569b18

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
1201-3562-882

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8473**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21206-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

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:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO PISSOCCO em 31/12/2019 às 14:58:18. Documento: 2fd4dbb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

G332071155584648054
07/01/2020 12:39:56**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validador/oc/seam Código do documento: 2fddfb6-45dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648100
07/01/2020 13:03:34**Cliente**

Agência 244-5
Conta 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
https://eic.tec.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2fd4fb6-d5dc-43dc-9033-d07bc35b9b18

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 1972-7336-389	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8474**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 244 - 5 C/C: 21222-9

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 033033407063569618
Data de emissão: 21/12/2019 14:55:00
URL para validação: https://cctec.br.gov.br/epi/validador.aspx?documento=21fd1bb6-45dc-43dc-9033-407063569618