



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Conciliações Bancárias

2017

Secretaria de Finanças
TESOURARIA

Digitalizada

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: Água Preta

Chave de Autenticação Digital
 1525-2333-500

Página
 1 / 1



Contas Bancárias Conciliadas

| Código Título | Banco | Agência | C/C | Número | Valores em R\$ - Mês de referência | | Dezembro |
|---|-------------------------------|----------|------------|--------|------------------------------------|----------------|----------|
| | | | | | Saldo Bancário | Saldo Contábil | |
| 5 BB - PDDE - 5.464-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 5464 - x | 5326 | 871,10 D | 871,10 D | 0,00 |
| 8 BB - IMPOSTO SIMPLES - 6.887-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 6887 - X | 5366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 BB - RECOMEÇO - 7.818-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 7818 - 2 | 5281 | 0,03 D | 0,03 D | 0,00 |
| 16 BB - PMAP FPM - 30.146-9 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 30146 - 9 | 5346 | 13.260,00 D | 13.260,00 D | 0,00 |
| 17 BB - ITR PMAP - 30.191-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 30191 - 4 | 5319 | 56,70 D | 56,70 D | 0,00 |
| 18 BB - PMAP - 30.560-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 30560 - X | 5388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 30739 - 4 | 5345 | 15.921,66 D | 15.921,66 D | 0,00 |
| 20 BB - CONTA MOVIMENTO - 31.352-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 31352 - 1 | 5328 | 2.283,77 D | 2.283,77 D | 0,00 |
| 21 BB - PMAP C COM MIN AGR- 33.455-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 33455 - 3 | 5318 | 911,68 D | 911,68 D | 0,00 |
| 28 BB - PMAP - 283.141-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 283141 - 4 | 5306 | 391,79 D | 391,79 D | 0,00 |
| 29 BB - PMAP TRAN - 8.940-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 8940 - 0 | 5312 | 37.563,73 D | 37.563,73 D | 0,00 |
| 30 BB - PNAE - 8.948-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 8948 - 6 | 5294 | 0,44 D | 0,44 D | 0,00 |
| 35 BB - QSE - 9.833-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 9833 - 7 | 5293 | 3,51 D | 3,51 D | 0,00 |
| 36 BB - CEX - 9.852-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 9852 - 3 | 5304 | 21,37 D | 21,37 D | 0,00 |
| 37 BB - PMAP - 1013-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 1013 - 8 | 5300 | 28,43 D | 28,43 D | 0,00 |
| 38 BB - PNAT - 10.132-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 10132 - X | 5313 | 1.057,07 D | 1.057,07 D | 0,00 |
| 41 BB - CIDE - 10.222-9 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 10222 - 9 | 5307 | 14.132,80 D | 14.132,80 D | 0,00 |
| 46 BB - PMAP BASE - 11.665-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 11665 - 3 | 5308 | 4.224,29 D | 4.224,29 D | 0,00 |
| 63 BB - FEB - 12.946-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 12946 - 1 | 5330 | 159,88 D | 159,88 D | 0,00 |
| 65 BB - SNA - 13.691-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 13691 - 3 | 5327 | 1.298,43 D | 1.298,43 D | 0,00 |
| 72 BB - CFM - 15.618-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15618 - 3 | 5279 | 17,29 D | 17,29 D | 0,00 |
| 80 CEF - JPA - 154-5 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 - 0 | 154 - 5 | 5322 | 1.045,57 D | 1.045,57 D | 0,00 |
| 81 CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO - 249-5 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 249 - 5 | 5277 | 29,16 D | 29,16 D | 0,00 |
| 82 CEF - PMAP - 75-1 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 75 - 1 | 5570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 CEF - PMAP MORAR - 314-9 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 314 - 9 | 5582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 CEF - PMAP - 647.016-4 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 647016 - 4 | 5594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF - PMAP - 647.027-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 647027 - 0 | 5606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF - PMAP - 647.044-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 647044 - 0 | 5618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 CEF - PMAP - 647.089-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 647089 - 0 | 5643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 CEF - PMAP - 647.064-4 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 647064 - 4 | 5630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 BB - FUNDEB 60 - 15.649-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15649 - 3 | 5274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 BB - FUNDEB 40 - 15.650-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15650 - 7 | 5275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 BB - PNAE - 16.028-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16028 - 8 | 5325 | 28.186,33 D | 28.186,33 D | 0,00 |
| 105 BB - PMAP RECURSO LETILÃO - 16.401-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16401 - 1 | 5278 | 2,94 D | 2,94 D | 0,00 |
| 122 BB - PMAP A ARTE CONVIDA - 16.756-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16756 - 8 | 5280 | 150,10 D | 150,10 D | 0,00 |
| 123 BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA - 16.765-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16765 - 7 | 5282 | 131,30 D | 131,30 D | 0,00 |
| 124 BB - PTA - 16.685-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16685 - 5 | 5292 | 885,09 D | 885,09 D | 0,00 |
| 144 BB - ACADEMIA DA CIDADE I - 16.941-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16941 - 2 | 5295 | 100,40 D | 100,40 D | 0,00 |
| 152 BB - PMAP - PTA 16.803-3 - CRECHE | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16803 - 3 | 5291 | 445,65 D | 445,65 D | 0,00 |
| 153 BB - PMAP - ACADÊMIA DAS CIDADES II 16.590-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16590 - 5 | 5273 | 0,33 D | 0,33 D | 0,00 |
| 154 BB - PMAP - CALAMIDADES - 17.080-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17080 - 1 | 5272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.067-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17067 - 4 | 5290 | 7.400,83 D | 7.400,83 D | 0,00 |
| 158 BB - PMAP 17.134-4 TRANSP ESC RUR CHUVA | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17134 - 4 | 5289 | 14,36 D | 14,36 D | 0,00 |
| 159 BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA - 17.184-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17184 - 0 | 5344 | 12.956,86 D | 12.956,86 D | 0,00 |
| 163 CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI - 289-4 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 - 0 | 289 - 4 | 5299 | 112.993,91 D | 112.993,91 D | 0,00 |
| 206 CEF - PM ÁGUA PRETA FDS - 290-8 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 290 - 8 | 5298 | 15.595,28 D | 15.595,28 D | 0,00 |
| 207 BB - PM ÁGUA PRETA - PTA - 17.066-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17066 - 6 | 5288 | 13.176,88 D | 13.176,88 D | 0,00 |
| 208 BB - PMAP - SEC NAC DEFASA CIVIL - 17.190-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17190 - 5 | 5270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 BB - PMAP - PAC I - 17.519-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17519 - 6 | 5296 | 96.760,36 D | 96.760,36 D | 0,00 |
| 252 BB - 18.056-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFE | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18056 - 4 | 5285 | 57.265,68 D | 57.265,68 D | 0,00 |
| 259 BB - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - 19.058-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19058 - 6 | 5276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 C/C Nº 18.805-0 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18805 - 0 | 5432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 B.B. - APOIO A CRECHES - 18.469-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18469 - 1 | 5287 | 20.439,92 D | 20.439,92 D | 0,00 |
| 285 BB - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - 19.685-1 | 246 - Banco ABC Brasil S.A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 5446 | 4.976,32 D | 4.976,32 D | 0,00 |
| 286 BB - PAVIMENTAÇÃO - 19.686-X | 246 - Banco ABC Brasil S.A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 5408 | 9.175,97 D | 9.175,97 D | 0,00 |
| 287 BB - ILLUMINAÇÃO PUBLICA - 19.687-8 | 246 - Banco ABC Brasil S.A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 5420 | 239,19 D | 239,19 D | 0,00 |
| BB - BRASIL CARINHOSO - 20.015-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 288 - 0 | 20015 - 8 | 5283 | 2.582,90 D | 2.582,90 D | 0,00 |
| CEF - QSE - Nº 672.003-9 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 - 06 | 672003 - 9 | 5323 | 341,93 D | 341,93 D | 0,00 |
| 290 BB - PM ÁGUA PRETA PAR - C/C 21.836-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21836 - 7 | 5394 | 654.762,91 D | 654.762,91 D | 0,00 |
| 300 BB - PM ÁGUA PRETA - PAR - 21.206-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21206 - 7 | 5271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23590 BB - FNDE - PAR - 21.222-9 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21222 - 9 | 5297 | 31.810,80 D | 31.810,80 D | 0,00 |

Contas conciliadas no período:

Jorge H. Melo
 Tesoureiro
 Portaria nº 882/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA - ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-669b0ba0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2185-9032-784

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5326**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 5464

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 871,10 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 871,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
tesoureiro
Portaria nº 602/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699b0b0e454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.679.999.000.012 | 11.170,00 C | 11.170,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.680.171.000.015 | 11.170,00 C | 22.340,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.340,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.137,63 D | 1.137,63 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 774,46 D | 363,17 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.071,99 D | 1.435,16 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.497,73 D | 2.932,89 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.497,73 D | 4.430,62 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.079,63 D | 5.510,25 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.739,52 D | 7.249,77 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 948,30 D | 8.198,07 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.678,96 D | 9.877,03 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.259,16 D | 11.136,19 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 887,82 D | 12.024,01 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.076,56 D | 13.100,57 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.196,83 D | 14.297,40 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.279,73 D | 15.577,13 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 830,77 D | 16.407,90 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.799,65 D | 18.207,55 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 1.139,03 D | 19.346,58 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 840,60 D | 20.187,18 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.361.000.050.023 | 898,06 D | 21.085,24 D |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 28/12 1361 50023-2 WILSON COM E S | 551.361.000.050.023 | 1.139,89 D | 22.225,13 D |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

| | | | |
|------------|------|-------|-------------------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O |

70 22.276,32



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:46:39

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.htm Código do documento: 5542178e-1b10-45a9-0279-6699db0e454

Cliente

Agência 244-5
 Conta 5464-X PM AGUA PRETA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 786,48 | | | | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 22.340,00 | | | 222,499734 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 22.276,32 | | | 6.312,231603 | 3,539160380 | 6.534,33337 |
| | Aplicação 22/05/2017 | 0,24 | | | 6.288,835496 | 3,542201098 | 245,895841 |
| | Aplicação 27/09/2017 | 787,90 | | | 0,068795 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 21.488,18 | | | 222,430939 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 871,10 | | | 6.066,335762 | | |
| | | | | | 245,895841 | | 245,895841 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 786,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.340,00 |
| RESGATES (-) | 22.276,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,94 |
| SALDO ATUAL = | 871,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2148-8922-005

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5366

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - IMPOSTO SIMPLES - 6.887-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 6887-

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUZA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699b0b0e454



Extrato conta corrente

A35F261325320811008
26/03/2018 13:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 6887-X P M A P IMPOSTO SIMPLES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/07/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669b8b0ae454



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F26132
26/03/2018 13:36:22**Cliente**

Agência 244-5
Conta 6887-X P M A P IMPOSTO SIMPLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1831-0781-637

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **281**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 7818-

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

Docassinado
Assinado
Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atend.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454>

R\$ 0,03 C
R\$ 0,03 D
R\$ 0,00
Valor
R\$ 0,00
Valor
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:


Jorge H. Melo
Treasurer
Form n° 002/2017



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:06:34



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:06:15

**Cliente**

Agência 244-5
Conta 7818-2 PM AGUA PRETA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,008537 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,008537 | | 0,008537 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COITINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://cnpj.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:55421484-1b10-45a9-b279-669b8b0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1627-3356-684

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **346**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB - PMAP FPM - 30.146-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30146

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.260,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.260,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.fazfe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30146-9 PMAP FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | 550.244.000.008.689 | 12.147,02 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 8940-0 PREF MUN AGUA | 550.244.000.008.940 | 41.700,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 10222-9 PM AGUA PRETA | 550.244.000.010.222 | 63.700,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 13691-3 PM AGUA PRETA | 550.244.000.013.691 | 3.700,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 23.000,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 30191-4 PMAP IMPOSTO T | 550.244.000.030.191 | 400,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 30739-4 PMAP FUNESP AR | 550.244.000.030.739 | 22.600,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV | 550.244.000.031.352 | 35.900,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 33455-3 PMAP C COM MIN | 550.244.000.033.455 | 2.500,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 283141-4 PREF AGUA PRET | 550.244.000.283.141 | 700,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | 3.468.887 | 15.000,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 402.000,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 180.652,98 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017 | 813.380.700.037.889 | 11,40 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11,40 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA | 6.791.611 | 70.000,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 70.000,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 113.808,79 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 821.297,05 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA | 8.888.414 | 30.000,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 123,68 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 350,43 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 108,22 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 1.348,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 6.169,90 |
| | | | 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 6.982,22 |
| | | | 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 1.849,62 D |
| | | | 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 893,98 D |
| | | | 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 1.032,25 D |
| | | | 07/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 2.676,12 D |
| | | | 07/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 18.620,00 D |
| | | | 07/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 360,00 D |
| | | | 07/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 436,64 D |
| | | | 07/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.031.027.012 | 20.449,15 D |
| | | | 07/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.541.000.020.645 | 983,85 D |
| | | | 07/12 2541 20645-8 SINDICATO GUAR | | |
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.002.274 | 1.900,00 D |
| | | | 07/12 3433 DIARIO DE 00010183929000157 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.351,05 D |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.701 | 799,69 D |
| | | | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.702 | 398,00 D |
| | | | TJPE / FERM | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.703 | 112,32 D |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.704 | 3.183,25 D |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 593,03 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 776,81 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 823,33 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 1.125,30 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 1.500,10 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 9.833,45 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.711 | 4.810,70 D |
| | | | 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.546 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.547 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.548 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.549 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.550 | 9,40 D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

Tarifa referente a 07/12/2017

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.551 | 9,40 |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.552 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 867.448,35 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 211.049,12 C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 635.353,53 C |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.025.323 | 450,00 D |
| | | | 08/12 0115 25323-5 ALEXSANDRO DA | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.026.842 | 10.000,00 D |
| | | | 08/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.010.015 | 4.000,00 D |
| | | | 08/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.010.015 | 4.000,00 D |
| | | | 08/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.055.518 | 3.740,00 D |
| | | | 08/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.055.518 | 7.480,00 D |
| | | | 08/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.055.518 | 7.480,00 D |
| | | | 08/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.768 | 700,00 D |
| | | | 08/12 0244 5768-1 DEIZE R S VASC | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.825 | 500,00 D |
| | | | 08/12 0244 5825-4 ELISANGELA MAR | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 12.147,02 D |
| | | | 08/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 48.000,00 D |
| | | | 08/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.940 | 41.700,00 D |
| | | | 08/12 0244 8940-0 PREF MUN AGUA | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.010.222 | 63.700,00 D |
| | | | 08/12 0244 10222-9 PM AGUA PRETA | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 3.237,15 D |
| | | | 08/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 8.500,00 D |
| | | | 08/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.739 | 22.600,00 D |
| | | | 08/12 0244 30739-4 PMAP FUNESP AR | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.031.352 | 30.000,00 D |
| | | | 08/12 0244 31352-1 PMAP CONTA MOV | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.018.837 | 950,00 D |
| | | | 08/12 0244 510018837-1 MARCOS FELIPE | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.021.968 | 25.000,00 D |
| | | | 08/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 5.415,00 D |
| | | | 08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.464,02 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 163.329,71 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 136,39 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.868,21 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 126.960,38 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 169.280,52 D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.801 | 13.050,79 |
| | | | 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.802 | 10.008,65 |
| | | | 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.803 | 14.808,65 D |
| | | | 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.804 | 15.008,65 D |
| | | | 104 0916 010183929000157 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo | 120.805 | 1.027,00 D |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 12.072,26 D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 25.504,69 D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 22.182,21 D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.809 | 500,00 D |
| | | | 104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.810 | 600,00 D |
| | | | 104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.811 | 1.716,00 D |
| | | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.812 | 2.002,00 D |
| | | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.813 | 653,16 D |
| | | | GPS- Ident.: 13065895000194 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.814 | 11.716,98 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.815 | 4.563,54 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.816 | 3.877,24 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.817 | 1.634,72 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.818 | 5.094,49 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.819 | 2.195,92 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.820 | 4.548,04 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.821 | 1.939,60 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.822 | 622,29 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.823 | 247,76 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.824 | 5.790,78 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.825 | 2.412,72 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.826 | 3.788,77 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.827 | 1.574,16 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.828 | 1.706,43 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.829 | 753,36 |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.830 | 1.427,63 |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.831 | 650,96 D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.009 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.010 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.011 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.012 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.013 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.014 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.015 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.016 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.017 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.018 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.019 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO | 12.994 | 370,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.096,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 106.224,60 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.003 | 1.212,00 C |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.005 | 1.435,90 C |
| | | | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA | | |
| 12/12/2017 | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.012.271 | 426,00 D |
| | | | 12/12 0244 510012271-0 JOSE CANDIDO D | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.913,29 D |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 688,12 D |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 8.063,44 D |
| | | | 104 1583 024151748000153 M L & N ARQUI | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 251,60 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 253,28 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 254,02 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 256,23 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 1.771,99 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 2.553,11 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 745,44 D |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699ad0ae454



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 1.435,90 | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 3251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 1.212,00 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 237 3214 017596734000188 MARIA HELENA 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.727 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.728 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.729 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.730 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.731 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.732 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.733 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.734 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.735 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.736 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.737 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.738 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.289,32 C | |
| 13/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 8.000,00 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 13/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.212,00 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.435,90 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 40.062,33 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 104 0051 026725233000145 SJS CONSTRUTO 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.268 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.269 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 13/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.270 | 9,40 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50.738,43 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 3.141,21 D | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 584,15 D | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.968,35 D | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 20.000,00 D | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 3.360,72 D | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 150.000,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLIAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-069bb0be454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO-COREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 6.159,97 |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 10.860,55 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 33.237,64 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 28.072,46 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 7.728,52 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.641,18 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 738,93 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 13.275,45 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 125.000,00 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 14/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 11.739,34 D |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 14/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 417.508,47 C |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.095.000.980.135 | 7.980,00 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL 470 Transferência enviada | 550.115.000.026.842 | 10.000,00 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 41,20 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 41,37 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 42,79 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 41,37 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 41,37 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 5.415,00 D |
| 15/12/2017 | 0244 | 99015 | 15/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR 470 Transferência enviada | 553.425.000.005.914 | 8.190,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 15/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 5.339,26 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 022356060000184 CONSTRUTORA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 1.444,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 010805362000103 R. L. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 1.716,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 2.002,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 11.400,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 11.400,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO 196 INSS Arrecadação | 121.507 | 220,00 D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 22356060000184 - 12/2017 363 Pagto conta telefone | 121.508 | 82,59 D |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|---|
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.509 | 170,83 | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.510 | 182,05 | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.511 | 184,56 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM | 121.512 | 283,93 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM | 121.513 | 163,61 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.168 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.169 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.170 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.171 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.172 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017 | 863.491.200.147.173 | 9,40 | D |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 66.438,33 | C |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | 550.244.000.019.362 | 48.212,13 | D |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | 550.244.000.019.362 | 2.022,72 | D |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 3433 DIARIO DE 00010183929000157 | 553.433.000.002.274 | 1.900,00 | D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC | 121.901 | 799,69 | D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA | 121.902 | 179.751,12 | D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título TJPE / FERM | 121.903 | 78,80 | D |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017 | 853.531.001.327.863 | 9,40 | D |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 232.773,86 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 42.695,79 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 534.956,92 | C |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0115 24979-3 ALAISA BEZERRA | 550.115.000.024.979 | 3.895,00 | D |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | 550.244.000.008.689 | 60.000,00 | D |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | 550.244.000.019.362 | 10.939,57 | D |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 3504 42072-7 AMISADAI ANDRA | 553.504.000.042.072 | 1.960,00 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.776,51 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 86.647,89 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 115.530,53 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 09277691409 IURI COSTA SHULTT | 122.001 | 2.850,00 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | 122.002 | 12.072,26 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 25.504,69 | D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIADE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 18.259,91 | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 44.364,43 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE 375 Impostos | 122.006 | 35.961,92 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | DARF - 10.183.929/0001-57 -3703 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 2.532,70 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 71993878491 EMILIO FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 2.532,70 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 71993878491 EMILIO FRANCISCO 196 INSS Arrecadação | 122.009 | 2.743,47 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.010 | 1.323,35 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.011 | 1.696,50 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.012 | 1.898,97 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.013 | 95,54 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.014 | 2.267,08 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.015 | 1.611,57 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.016 | 700,64 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.017 | 556,34 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 196 INSS Arrecadação | 122.018 | 22.406,38 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.659 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.660 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.661 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.662 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.663 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.664 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.665 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 113.458,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.458 | 8.029,25 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 22/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR 375 Impostos | 122.201 | 611,45 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | DARF - 10.183.929/0001-57 -1107 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 24.875,80 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0051 026725233000145 SJS CONSTRUTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 17.926,13 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0051 026725233000145 SJS CONSTRUTO 363 Pagto conta telefone | 122.204 | 82,63 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 12.066,89 | |
| | | | 104 0051 026725233000145 SJS CONSTRUTO | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 15.268,00 | |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 8.000,00 D | |
| | | | 033 4013 023357907000108 IZABEL J. DA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 10.161,00 D | |
| | | | 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.209 | 692,40 D | |
| | | | 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 201,00 D | |
| | | | 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.211 | 748,60 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.212 | 721,00 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.213 | 232,00 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.214 | 299,00 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.215 | 322,00 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.216 | 390,00 D | |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.320 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.321 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.322 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.323 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.324 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.325 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.326 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.327 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.328 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.329 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.330 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.331 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.332 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.333 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.758,75 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.091.777 | 119.000,00 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 PM AGUA PRETA | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 1.161,11 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-669b0b0e454



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 81.100,00 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 3.500,00 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 1.200,53 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 2.363,69 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 3.119,22 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 992,00 | D |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 26/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 217,47 | D |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 26/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.345,98 | D |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | 23.382,85 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 2.286,20 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 4.028,18 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 1.957,83 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 2.912,60 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 31,07 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 2.162,50 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 889,78 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 868,65 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET 976 TED-Outros | 9.087.903 | 880,06 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.139.254 | 19.994,53 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.139.258 | 29.777,93 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.143.502 | 1.708,89 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.148.482 | 3.938,59 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.148.696 | 19.926,53 | C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 976 TED-Outros | 9.148.763 | 3.420,10 | C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | 103.000,00 | D |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.362 | 17.035,21 | D |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE 470 Transferência enviada | 554.118.000.010.449 | 4.997,00 | D |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 27/12 4118 10449-3 MELO & MELO IN 375 Impostos | 122.701 | 55.019,65 | D |
| | | | DARF - 10.183.929/0001-57 -5525 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454>

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-----|--------------|
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 61.885,57 |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | | 12.160,21 |
| | | | 28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | | 11.126,92 C |
| | | | 28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.184 | | 70.000,00 C |
| | | | 28/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 48.883,68 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 659.273,21 C |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 11.021,85 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 3.383,33 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 23.670,28 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 1.261,07 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 932,10 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 6.450,39 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 18.602,36 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 155,35 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 31,07 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 45.566,63 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 2.624,13 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 38.862,21 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 932,10 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 62,14 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 255.000,00 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 786,15 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 11.638,30 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 603,40 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.562 | | 722,74 D |
| | | | 28/12 0244 5562-X BRAULIA MARIA | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.646 | | 1.814,22 D |
| | | | 28/12 0244 5646-4 EDNA DA SILVA | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.852 | | 2.228,73 D |
| | | | 28/12 0244 5852-1 FLAVIA LUCIA N | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.006.383 | | 463,88 D |
| | | | 28/12 0244 6383-5 TANAMA TAMIREZ | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.008.689 | | 23.300,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-669b0b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 28/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 27.000,00 |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.458 | 3.629,15 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.458 | 1.700,30 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.081,56 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 106.223,53 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 141.631,37 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010805362000103 R. L. DA SILV | 122.801 | 12.294,70 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 8.500,20 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.365,88 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 1.825,30 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 1.500,10 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 814,10 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 776,80 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 593,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 3.529,02 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 1.252,62 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 2.172,35 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812 | 5.246,71 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813 | 496,36 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814 | 303,84 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.815 | 759,09 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.816 | 292,14 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.817 | 1.290,49 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818 | 633,49 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.819 | 360,01 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.820 | 290,34 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.821 | 477,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.822 | 1.585,00 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.823 | 1.512,00 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.824 | 2.856,80 |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.825 | 1.151,20 |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.826 | 1.022,00 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.827 | 276,00 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.828 | 947,00 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.829 | 1.481,40 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.830 | 1.795,20 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.831 | 159,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.832 | 159,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.833 | 319,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.834 | 159,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.835 | 422,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.836 | 436,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.837 | 488,00 D |
| | | | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.838 | 1.304,00 D |
| | | | 237 3214 003767483000142 EDLEUSA PEREI | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.839 | 2.850,00 D |
| | | | 237 3214 003767483000142 EDLEUSA PEREI | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.840 | 20.000,00 D |
| | | | 341 0453 011539332000165 CONSTRUTORA A | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.695 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.696 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.697 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.698 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.699 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.700 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.701 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.702 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.703 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.704 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.705 | | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.706 | 9,40 |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.707 | 9,40 |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.708 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.709 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.710 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.711 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.712 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.713 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.714 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.715 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.716 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.717 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.718 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.719 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.720 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.721 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.722 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.723 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.724 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.725 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.726 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.727 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.728 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.729 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.730 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.731 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.732 | 9,40 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.733 | 9,40 D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.021.734 | 9,40 |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.174,78 |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 11.000,00 C |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1850 9550-8 EVANDRO F ARRU | 551.850.000.009.550 | 2.400,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA | 122.901 | 600,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08079160481 MANOEL MISSIAS DA | 122.902 | 600,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER | 122.903 | 500,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 45928711468 LUIZ HENRIQUE FER | 122.904 | 500,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | 122.905 | 1.154,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V | 122.906 | 1.779,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | 122.907 | 1.716,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | 122.908 | 2.002,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.074.968 | 9,40 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.074.969 | 9,40 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.074.970 | 9,40 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.074.971 | 9,40 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.074.972 | 3,91 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 292,51 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 08:58:45



Cliente

Agência 244-5
Conta 30146-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|-------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 194.115,97 | | | 54.916,446517 | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 180.652,98 | | | 51.100,978703 | 3,535215657 | 3.815,56114 | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 3.467,46 | | | 980,833537 | | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 14.051,45 | | | 3.974,708110 | | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 163.134,07 | | | 46.145,437056 | | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 11,40 | | | 3,224288 | 3,535663875 | 3.812,03326 | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 11,40 | | | 3,224288 | | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 70.000,00 | | | 19.793,232009 | 3,536562395 | 23.605,45585 | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 867.448,35 | | | 245.250,365294 | 3,536991062 | 268.855,50029 | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 106.224,60 | | | 30.029,302558 | 3,537364872 | 238.826,58011 | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 13.485,30 | | | 3.812,243526 | | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 70.015,88 | | | 19.793,232009 | | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 22.723,42 | | | 6.423,827023 | | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 18.289,32 | | | 5.169,343992 | 3,538035006 | 233.657,10019 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 18.289,32 | | | 5.169,343992 | | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 50.738,43 | | | 14.339,250714 | 3,538429658 | 219.317,95015 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 50.738,43 | | | 14.339,250714 | | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 417.508,47 | | | 117.980,799230 | 3,538783198 | 101.337,10015 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 417.508,47 | | | 117.980,799230 | | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 66.438,33 | | | 18.772,342269 | 3,539160380 | 82.564,80005 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 66.438,33 | | | 18.772,342269 | | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 232.773,86 | | | 65.756,636296 | 3,539929551 | 16.808,16077 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 232.773,86 | | | 65.756,636296 | | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 113.458,96 | | | 32.047,711121 | 3,540313989 | 48.855,87688 | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 100.758,75 | | | 28.454,324703 | 3,541069804 | 20.401,55218 | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 59.518,89 | | | 16.808,165770 | | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 41.239,86 | | | 11.646,158933 | | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 25.345,98 | | | 7.156,982121 | 3,541434025 | 27.558,53430 | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 61.885,57 | | | 17.472,750959 | 3,541833232 | 10.085,78335 | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 61.885,57 | | | 17.472,750959 | | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 22.174,78 | | | 6.260,169704 | 3,542201098 | 3.825,61364 | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 10.374,40 | | | 2.928,801229 | | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 11.800,38 | | | 3.331,368475 | | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 292,51 | | | 82,569937 | 3,542572639 | 3.743,04370 | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 292,51 | | | 82,569937 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.260,00 | | | 3.743,043709 | | 3.743,043709 | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 194.115,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.076.253,29 |
| RESGATES (-) | 1.257.749,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 639,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 639,74 |
| SALDO ATUAL = | 13.260,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PRES BIZERRA, ALCEGA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://cdm.cepe.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoc=54214851b104319-027770669b0b0e454

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Banco do Brasil



Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2487-0985-738

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - ITR PMAP - 30.191-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30191

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.700,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.700,00

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\$ 1.700,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33B21091 21/02/2018 09:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30191-4 PMAP IMPOSTO TERRITORIAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2017.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, AUCELIA DE GOES PEDROSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:23:54



Cliente

Agência 244-5
Conta 30191-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 406,38 | | | 114,967980 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 400,00 | | | 113,147270 | 3,535215657 | 1,22710 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 4,47 | | | 1,265271 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 395,53 | | | 111,881999 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 2,85 | | | 0,806072 | 3,535663875 | 1,11438 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 2,85 | | | 0,806072 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.019,76 | | | 1.136,371323 | 3,537364872 | 1.137,55661 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 888,99 | | | 251,213468 | 3,538783198 | 886,2293 |
| | Aplicação 20/11/2017 | 3,59 | | | 1,014638 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 885,40 | | | 250,198830 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 2.181,55 | | | 616,070883 | 3,541069804 | 270,11110 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 2.181,55 | | | 616,070883 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 900,15 | | | 254,095001 | 3,542572639 | 16,06609 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 900,15 | | | 254,095001 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 56,70 | | | 16,006609 | | 16,006609 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 406,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.019,76 |
| RESGATES (-) | 4.373,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,10 |
| SALDO ATUAL = | 56,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO OLIVEIRA, WILMAR PIRESI BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f5a6cb77d9b24e2a2d4f03f0849e4316#

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1698-9648-278

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0388

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 30560

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45a9-b279-6690a8b0ae454>



Extrato conta corrente

A35F261325320611011
26/03/2018 13:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2005 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F26132
26/03/2018 13:17:18**Cliente**

Agência 244-5
Conta 30560-X PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1423-7415-287

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5345**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L- 30.739-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 3073

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 10.911,66 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 10.911,66 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato


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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30739-4 PMAP FUNESP ARTIGO G DA L
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------|
| 24/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 600 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 22.600,00 D | |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.600,00 C | 000 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 22.600,00 C | |
| | | | | 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.600,00 D | 000 C |
| 21/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 22.905,95 C | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 229,05 D | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.676,90 D | 000 C |
| 29/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.064.000.009.598 | 32.137,93 D | |
| | | | | 29/12 3064 CELPE OUT 00010183929000157 | | | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 32.137,93 C | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2017

Cliente

Agência 244-5
Conta 30739-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 25.328,37 | | | 7.165,530983 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 22.600,00 | | | 6.392,820748 | 3,535215657 | 772,110235 |
| | Aplicação 23/10/2017 | 4.311,79 | | | 1.219,668851 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 18.288,21 | | | 5.173,151897 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 22.600,00 | | | 6.388,936628 | 3,537364872 | 7.161,110235 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 22.676,90 | | | 6.404,649616 | 3,540693302 | 13.566,000239 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 32.137,93 | | | 9.071,918427 | 3,542572639 | 4.494,178052 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 2.737,38 | | | 772,710235 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 22.633,27 | | | 6.388,936628 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 6.767,28 | | | 1.910,271564 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 15.921,66 | | | 4.494,378052 | | 4.494,378052 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.328,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.276,90 |
| RESGATES (-) | 54.737,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,32 |
| SALDO ATUAL = | 15.921,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://clic.bcb.gov.br/epp/validarCodigoDocumento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1292-6816-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5328**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 3135

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 23,77 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 23,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS DE MOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:02:32



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 31352-1 PMAP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 35.900,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.900,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.062.858 | 2.388,02 C | 0,00 C |
| | | | | 341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S. | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.388,02 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.386.450.000.013 | 104,25 C | 0,00 C |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.391.047.000.000 | 84,21 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 188,46 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 30.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.478.273.000.000 | 299,81 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.064.000.009.598 | 32.137,93 D | 0,00 C |
| | | | | 08/12 3064 CELPE OUT 00010183929000157 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.838,12 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.004 | 1.692,33 C | 0,00 C |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.692,33 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.537.294.000.000 | 26,22 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.558.075.000.000 | 20,22 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 46,44 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.799.042.000.007 | 0,44 C | 0,00 C |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,44 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.052.408.000.000 | 18,42 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.070.192.000.000 | 569,96 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.070.387.000.000 | 588,01 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.070.451.000.000 | 334,32 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.070.558.000.000 | 445,30 C | 0,00 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.071.012.000.013 | 104,25 C | 0,00 C |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.071.364.000.013 | 50,44 C | 0,00 C |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc;seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669b000e454

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|----|------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.110,70 |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.768 | | 700,00 |
| | | | 29/12 0244 5768-1 DEIZE R S VASC | | | |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.768 | | 700,00 D |
| | | | 29/12 0244 5768-1 DEIZE R S VASC | | | |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.825 | | 500,00 D |
| | | | 29/12 0244 5825-4 ELISANGELA MAR | | | |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.825 | | 500,00 D |
| | | | 29/12 0244 5825-4 ELISANGELA MAR | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 70 | 2.400,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:02:15



Cliente

Agência 244-5
Conta 31352-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 35.985,99 | | | 10.180,628647 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 35.900,00 | | | 10.154,967471 | 3,535215657 | 25,8176 |
| | Aplicação 17/11/2017 | 31.582,06 | | | 8.933,558943 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 4.263,03 | | | 1.205,876435 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 54,91 | | | 15,532093 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.388,02 | | | 675,323743 | 3,536111420 | 700,94419 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 188,46 | | | 53,289035 | 3,536562395 | 754,23364 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 1.838,12 | | | 519,629743 | 3,537364872 | 234,64411 |
| | Aplicação 29/11/2017 | 90,77 | | | 25,661176 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 1.747,35 | | | 493,968567 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.692,33 | | | 478,371605 | 3,537689068 | 713,01616 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 46,44 | | | 13,125930 | 3,538035006 | 726,14176 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 0,44 | | | 0,124282 | 3,540313989 | 726,26608 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.110,70 | | | 595,872436 | 3,542201098 | 1.322,134 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 2.400,00 | | | 677,473759 | 3,542572639 | 644,664705 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 642,46 | | | 181,355176 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 188,78 | | | 53,289035 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 1.568,76 | | | 442,829548 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.283,77 | | | 644,664705 | | 644,664705 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 35.985,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.426,39 |
| RESGATES (-) | 40.138,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,51 |
| SALDO ATUAL = | 2.283,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO C OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etcc.ce.gov.br/epp/validar/boasvencimentoCodigo.do?documento=842788-1b10-45a9-b279-669b0b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1412-0643-840

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0318

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33455

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 11.680,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 11.680,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Assinado digitalmente por: EDUARDO PARDOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://brasil.confira.gov.br/ep/validaDoc.seam?cd=5542148e-1b10-45a9-b279-669b0b0ae454>



Extrato conta corrente

A33B210919
21/02/2018 09:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 33455-3 PMAP C COM MIN AGRI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 2.500,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 21,33 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21,33 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 17,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 144,11 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 144,11 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 9,13 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,13 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 234,43 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 234,43 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 141,35 C | 0,00 C |
| | | | | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 8,49 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 149,84 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 48.860 | 241,83 C | 0,00 C |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 241,83 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:554248e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:24:26



Cliente

Agência 244-5
Conta 33455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.593,13 | | | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 2.500,00 | | | 733,609612 | | |
| | Aplicação 23/10/2017 | 154,98 | | | 707,164780 | 3,535215657 | 26,44332 |
| | Aplicação 27/10/2017 | 15,07 | | | 43,838403 | | |
| | Aplicação 30/10/2017 | 300,82 | | | 4,263707 | | |
| | Aplicação 31/10/2017 | 23,19 | | | 85,092902 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 74,42 | | | 6,559839 | | |
| | Aplicação 09/11/2017 | 247,02 | | | 21,049794 | | |
| | Aplicação 16/11/2017 | 316,10 | | | 69,873718 | | |
| | Aplicação 17/11/2017 | 13,40 | | | 89,415207 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 168,61 | | | 3,789526 | | |
| | Aplicação 21/11/2017 | 58,07 | | | 47,694479 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 33,72 | | | 16,425646 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 467,33 | | | 9,537064 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 574,20 | | | 132,188577 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 14,48 | | | 162,423295 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 38,59 | | | 4,096974 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 21,33 | | | 10,915649 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 17,00 | | | 6,032813 | 3,535663875 | 32,47 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 144,11 | | | 4,806927 | 3,536562395 | 37,28 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 9,13 | | | 40,723037 | 3,538783198 | 78,00 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 234,43 | | | 2,579147 | 3,539929551 | 80,58 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 149,84 | | | 66,196348 | 3,541434025 | 146,78 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 241,83 | | | 42,301381 | 3,542201098 | 189,08 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 911,68 | | | 68,263949 | 3,542572639 | 257,34843 |
| | | | | | 257,348434 | | 257,34843 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.593,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 817,67 |
| RESGATES (-) | 2.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 911,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIERES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-4589-b079-6091b064e448

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1653-2870-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 306

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 28314

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 99.779 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 99.779 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://gcedoc.gov.br/epv/validaDoc.seam?docId=55421f48e-1b10-45a9-b279-6699a8b0ae454>



Extrato conta corrente

A33B210919
21/02/2018 09:23:33



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 283141-4 PREF AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 700,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 70 | 700,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 350 | 700,26 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,60 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 105,03 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 850 | 140,05 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 70 | 449,58 D | 0,00 C |
| | | | | 29/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | 550.244.000.021.423 | 58,95 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 70 | 58,95 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cfp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:55424488-1b10-45d9-b279-6699db0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:22:56



Cliente

Agência 244-5
Conta 283141-4 PREF AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 701,01 | | | 198,320514 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 700,00 | | | 198,007722 | 3,535215657 | 0,312792 |
| | Aplicação 31/10/2017 | 251,47 | | | 71,131924 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 448,53 | | | 126,875798 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 449,58 | | | 126,921083 | 3,542201098 | 127,23175 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 58,95 | | | 16,640449 | 3,542572639 | 110,58806 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 1,11 | | | 0,312792 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 57,84 | | | 16,327657 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 391,79 | | | 110,593426 | | 110,593426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 701,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 449,58 |
| RESGATES (-) | 758,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 391,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epv/vendaDocs.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0e444

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1883-1429-422

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **312**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - PMAP TRAN - 8.940-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8940-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 37.567,3 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 37.567,3 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Responsável
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cdecv.br/epv/validaDoc.seam?docId=54>



Extrato conta corrente

A33621083-1000001812
21/02/2018 08:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 41.700,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 41.700,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 41.700,00 C | 0,00 C |
| | | | | 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 41.700,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 5.118.053 | 14.654,36 C | 0,00 C |
| | | | | 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 5.120.220 | 3.751,08 C | |
| | | | | 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 22.635,38 D | |
| | | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.676 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.239,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumentoemCodigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bb0bae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:44:16



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO C PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet?CodigoDoDocumento=5542148e-1b10-45a9-b279-669b000e4c454

Cliente

Agência 244-5
Conta 8940-0 PREF MUN AGUA PRETA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 41.736,55 | | | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 41.700,00 | | | 11.807,494694 | | |
| | Aplicação 17/08/2017 | 4.842,99 | | | 11.795,602885 | 3,535215657 | 11,893,09 |
| | Aplicação 18/10/2017 | 14.719,09 | | | 1.369,927968 | | |
| | Aplicação 19/10/2017 | 3.765,17 | | | 4.163,563377 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 18.372,75 | | | 1.065,046871 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 41.700,00 | | | 5.197,064669 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 4.239,34 | | | 11.788,436168 | 3,537364872 | 11.800,27777 |
| | Aplicação 27/11/2017 | 42,12 | | | 1.196,809521 | 3,542201098 | 10.603,51856 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4.197,22 | | | 11,891809 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 37.563,73 | | | 1.184,917712 | | |
| | | | | | 10.603,518456 | | 10.603,518456 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.736,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.700,00 |
| RESGATES (-) | 45.939,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,52 |
| SALDO ATUAL = | 37.563,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1706-7786-025

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0294**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - PNAC - 8.948-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8948-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam>



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 8948-6 PM AGUA PRETA-PNAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/calidade/Doc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:44:49



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Cliente

Agência 244-5
Conta 8948-6 PM AGUA PRETA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,44 | | | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,44 | | | 0,123349 | | 0,123349 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2006-1196-630

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5293

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 35 - BB - QSE - 9.833-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 9833

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

R\$ 3,51 C
R\$ 3,51 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GONCALVES LUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cfece.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 9833-7 PM AGUA PRETA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 22/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669b8db0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:46:03



Cliente

Agência 244-5
Conta 9833-7 PM AGUA PRETA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3,50 | | | 0,991542 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3,51 | | | 0,991542 | | 0,991542 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 3,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://elevar.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1542-1097-329

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5304**

Mês de referência: **de Setembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 9852

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1,37 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Período nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cece-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 28/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,51 C | 019,51 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,19 D | 019,32 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19,32 D | 000,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:06:54



Cliente

Agência 244-5
Conta 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2,04 | | | | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 19,32 | | | 0,577983 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 21,37 | | | 5,455417 | 3,541434025 | 6,033400 |
| | | | | | 6,033400 | | 6,033400 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 2,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 19,32 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 21,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://cdp.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2317-9665-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5300**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB - PMAP - 1013-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1013

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

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

Observação:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Período nº 002/2017



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:13:20



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 1013-8 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14163 | 886 Remuneração sobre ações | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 103.606.500.001.651 | 6,24 C | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 70 | 6,24 D | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento?selemCodigo=documento:55421f48e-1b10-45d9-b279-669b8b0ae454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:13:10



Cliente

Agência 244-5
Conta 1013-8 P M F P C ESQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 22,14 | | | | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 6,24 | | | 6,263535 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 28,43 | | | 1,761616 | 3,542201098 | 8,025151 |
| | | | | | 8,025151 | | 8,025151 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 22,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 6,24 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 28,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1372-2844-286

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5313**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10133

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 207,07 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 107,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOULTEIRO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pje.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454>



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------|
| 20/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.014.000.043 | 18.745,33 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.336.000.041 | 7.632,96 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.484.000.042 | 1.430,33 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.808,62 D | 000 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 2.250,00 D | |
| | | | | 08/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 4.200,00 D | |
| | | | | 08/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 1.250,00 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 10565011000172 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.700,00 C | 000 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 20.000,00 D | |
| | | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.000,00 C | 000 C |
| 26/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 550,00 D | |
| | | | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 550,00 C | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COLTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:45:29



Cliente

Agência 244-5
Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.468,66 | | | | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 27.808,62 | | | 415,490537 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 7.700,00 | | | 7.864,180931 | 3,536111420 | 8.279,09168 |
| | Aplicação 09/11/2017 | 1.469,74 | | | 2.176,761595 | 3,537364872 | 6.102,09173 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 6.230,26 | | | 415,490537 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 20.000,00 | | | 1.761,271058 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 20.000,00 | | | 5.649,216443 | 3,540313989 | 453,09330 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 550,00 | | | 5.649,216443 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 550,00 | | | 155,304319 | 3,541434025 | 298,3911 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.057,07 | | | 155,304319 | | |
| | | | | | 298,389111 | | 298,3911 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.468,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.808,62 |
| RESGATES (-) | 28.250,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,79 |
| SALDO ATUAL = | 1.057,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://elevar.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5542148e-1b10-45d9-9d279-6699b0b0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1689-9156-989

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5307**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10222-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 14.112,80 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 14.112,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 222/2017

Documentação Assinada Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://www.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:09:25



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-----------|
| 20/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 63.700,00 D | 63,70 |
| | | | | 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 63.700,00 C | 0,00 |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 63.700,00 C | 63,70 |
| | | | | 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 24.730,80 D | 24,73 |
| | | | | 104 0916 022356060000184 CONSTRUTORA V | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.802 | 331,28 D | 331,28 |
| | | | | GPS- Ident.: 22356060000184 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.803 | 1.478,47 D | 1.478,47 |
| | | | | GPS- Ident.: 22356060000184 - 12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 37.159,45 D | 37.159,45 |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 21.790,72 D | 21.790,72 |
| | | | | 104 0916 022356060000184 CONSTRUTORA V | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.802 | 1.302,71 D | 1.302,71 |
| | | | | GPS- Ident.: 22356060000184 - 12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.093,43 C | 23.093,43 |
| 31/12/2017 | | 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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:55421486-1b10-45a9-b279-6910004454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:08:32



Cliente

Agência 244-5
Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 63.706,09 | | | 18.022,793393 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 63.700,00 | | | 18.018,702727 | 3,535215657 | 4,090666 |
| | Aplicação 11/01/2017 | 13.547,02 | | | 3.832,021622 | | |
| | Aplicação 12/04/2017 | 15.942,11 | | | 4.509,515421 | | |
| | Aplicação 12/07/2017 | 16.825,88 | | | 4.759,507159 | | |
| | Aplicação 11/10/2017 | 15.764,71 | | | 4.459,335314 | | |
| | Aplicação 16/10/2017 | 1.620,28 | | | 458,323211 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 37.159,45 | | | 10.504,839434 | 3,537364872 | 10.508,900000 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 23.093,43 | | | 6.519,514099 | 3,542201098 | 3.989,416001 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 14,49 | | | 4,090666 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 23.078,94 | | | 6.515,423433 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 14.132,80 | | | 3.989,416001 | | 3.989,416001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 63.706,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.159,45 |
| RESGATES (-) | 86.793,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,69 |
| SALDO ATUAL = | 14.132,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1485-2050-242

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5308**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 116653

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 224,29 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 224,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 029/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-6699b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 08/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.222,22 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.840.001 | 1.916,15 C | 1.916,15 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.099.136.000.000 | 2.308,14 C | 4.224,29 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.224,29 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo=documento:5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 09:11:12

Cliente

Agência 244-5
Conta 11665-3 PM PM AGUA PRETA-BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1891-1270-853

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5330**

Mês de referência: **de dezembro**

Conta contábil: 63 - BB - FEB - 12.946-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.199,88 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.199,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://gic.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454>



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 740,69 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 5.264,85 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 209.083,38 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.577,28 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 5.183,66 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 164.117,57 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.429,22 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.275,62 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 388.672,27 C | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 33.829,15 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 171,38 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 817,28 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 238,37 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 270.861,80 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 305.917,98 D | 0,00 |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 92.000,00 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 14.330,04 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 68.389,72 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.031.027.012 | 92.236,04 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.031.027.012 | 15.161,14 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.150.415 | 1.300,13 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.150.415 | 4.540,21 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.047,10 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | 120.702 | 6.763,82 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.703 | 2.118,47 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 438 TED | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | | | |

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-69b0bae454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIANE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:55421486-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|------------|---|
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 298.886,67 | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 441,00 | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 85.267,82 | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 11.139,16 | C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 4.909,55 | C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 132.754,67 | C |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 350 | 2.475,05 | C |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | 120.801 | 103.796,80 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.802 | 550,00 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 89112458449 RONALDO DOS SANTO | | | | |
| | | | 196 INSS Arrecadação | | 120.803 | 4.921,40 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10565011000172 - 11/2017 | | | | |
| | | | 196 INSS Arrecadação | | 120.804 | 25.049,93 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | | | |
| | | | 196 INSS Arrecadação | | 120.805 | 10.912,36 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | | | |
| | | | 196 INSS Arrecadação | | 120.806 | 22.672,78 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017 | | | | |
| | | | 196 INSS Arrecadação | | 120.807 | 9.545,68 | D |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 59.538,30 | D |
| 12/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 982,69 | C |
| 12/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 114.219,06 | C |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 115.201,75 | D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 110.056,91 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 2.126,70 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 637,81 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 66.834,53 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 433,38 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | | 640,28 | D |
| | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 180.729,61 | C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 3.532,44 | C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 1.267,10 | C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 182.433,07 | C |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 187.232,61 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 4,36 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 58.193,57 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 7.602,25 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 3.350,67 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 92.613,04 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 500,71 | C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 3,79 | D |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.001 | 46.120,00 | D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.002 | 171.030,40 | D |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 122.003 | 8.291,45 | D |
| | | | GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 122.004 | 8.486,12 | D |



| Data | Cod. Cont. | Cod. Cont. | Descrição | Valor | Valor |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 70 | 71.667,16 |
| | | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 5.197,30 |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 11.185,00 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa SMS - Mês Anterior | | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | 883.600.801.632.753 | 6,50 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 70 | 16.388,80 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.227,77 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 350 | 283.355,58 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 70 | 284.583,35 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10,01 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 71.340,75 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.319,76 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.107,65 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 112.198,77 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 573,28 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 1.416,06 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 33.829,15 C |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 350 | 171,38 C |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 173.121,98 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 1.275,62 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 1.897,93 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 740,69 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 98.888,15 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 655,90 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 1.921,31 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 145.670,82 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 66.765,92 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 31.170,19 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 14.286,18 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR | 550.244.000.033.458 | 3.235,25 D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | |
| | | | 28/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH | 552.802.000.065.453 | 9.979,05 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.801 | 16.105,16 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.802 | 13.743,38 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.803 | 14.028,38 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.804 | 6.972,24 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.805 | 4.046,24 D |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eef.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|--------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.806 | 5.467,44 |
| | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO | 122.807 | 1.064,00 D |
| | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | 122.808 | 3.012,00 D |
| | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | 122.809 | 3.702,15 D |
| | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 033 4013 017596734000188 MARIA HELENA | | |
| | | | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 384.783,17 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 89112458449 RONALDO DOS SANTO | 122.901 | 550,00 D |
| | | | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 104 0916 89112458449 RONALDO DOS SANTO | | |
| | | | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 550,00 C |
| 31/12/2017 | 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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:42:13



Cliente

Agência 244-5
Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 389.074,44 | | | 110.071,243122 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 388.672,27 | | | 109.943,015564 | 3,535215657 | 128,227558 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 136.322,41 | | | 38.561,272644 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 22.994,52 | | | 6.504,417465 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 97.268,86 | | | 27.514,264706 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 132.086,48 | | | 37.363,060749 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 305.917,98 | | | 86.512,539811 | 3,536111420 | 86.640,777599 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 298.886,67 | | | 84.503,088857 | 3,536991062 | 2.137,688122 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 453,54 | | | 128,227558 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 298.433,13 | | | 84.374,861299 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 59.538,30 | | | 16.831,257773 | 3,537364872 | 18.968,962256 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 115.201,75 | | | 32.560,941258 | 3,538035006 | 51.529,815533 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 180.729,61 | | | 51.071,116790 | 3,538783198 | 458,767738 |
| | Aplicação 05/12/2017 | 7.564,78 | | | 2.137,678512 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 59.562,17 | | | 16.831,257773 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 113.602,66 | | | 32.102,180505 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 187.232,61 | | | 52.891,620384 | 3,539929551 | 53.350,388122 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 71.667,16 | | | 20.243,164935 | 3,540313989 | 33.107,211122 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 1.624,16 | | | 458,760753 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 70.043,00 | | | 19.784,404182 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 16.388,80 | | | 4.627,729864 | 3,541434025 | 28.479,486333 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 16.388,80 | | | 4.627,729864 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 284.583,35 | | | 80.349,167044 | 3,541833232 | 108.828,653488 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 384.783,17 | | | 108.628,267948 | 3,542201098 | 200,385433 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 100.880,07 | | | 28.479,486338 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 283.903,10 | | | 80.148,781610 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 550,00 | | | 155,254403 | 3,542572639 | 45,131031 |
| | Aplicação 27/12/2017 | 550,00 | | | 155,254403 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 159,88 | | | 45,131031 | | 45,131031 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 389.074,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 952.473,99 |
| RESGATES (-) | 1.341.677,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,13 |
| SALDO ATUAL = | 159,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO C PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.html?CodigoDoDocumento=5542148e-1b1d-4489-b279-669901b0ae48

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2461-9845-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5327**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1369

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 228,43 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 228,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasoureiro
Portaria nº 032/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS ROUQUINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083 21/02/2018 09:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for the month of February 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIANE GOES PEDROSA

31/12/2017

0000

00000 999 SALDO



Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669b8b0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:10:15



Cliente

Agência 244-5
Conta 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.777,79 | | | 1.068,757505 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 3.569,47 | | | 1.009,683805 | 3,535215657 | 59,073700 |
| | Aplicação 26/10/2017 | 66,42 | | | 18,787020 | | |
| | Aplicação 30/10/2017 | 607,15 | | | 171,743004 | | |
| | Aplicação 31/10/2017 | 10,19 | | | 2,881451 | | |
| | Aplicação 07/11/2017 | 5,26 | | | 1,488192 | | |
| | Aplicação 09/11/2017 | 15,65 | | | 4,426620 | | |
| | Aplicação 10/11/2017 | 5,01 | | | 1,416794 | | |
| | Aplicação 13/11/2017 | 5,02 | | | 1,416617 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 5,01 | | | 1,416454 | | |
| | Aplicação 17/11/2017 | 53,15 | | | 15,033487 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 535,31 | | | 151,423316 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 1.707,15 | | | 482,898331 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 554,15 | | | 156,752519 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 18,86 | | | 5,334217 | 3,535663875 | 64,408116 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 10,28 | | | 2,906777 | 3,536562395 | 67,311616 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,413630 | 3,536991062 | 68,725246 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,413481 | 3,537364872 | 70,142727 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,413352 | 3,537689068 | 71,556633 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 46,38 | | | 13,107509 | 3,538429658 | 84,664142 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,412915 | 3,538783198 | 86,077057 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 37,86 | | | 10,697452 | 3,539160380 | 96,774489 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 19,90 | | | 5,622198 | 3,539540443 | 102,396633 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 261,06 | | | 73,747230 | 3,539929551 | 176,142466 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 197,89 | | | 55,896172 | 3,540313989 | 232,038633 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 30,33 | | | 8,565208 | 3,541069804 | 240,603841 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 394,32 | | | 111,344725 | 3,541434025 | 351,948566 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 9,28 | | | 2,620112 | 3,541833232 | 354,568678 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 32,22 | | | 9,096039 | 3,542201098 | 363,664717 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 10,12 | | | 2,856681 | 3,542572639 | 366,521398 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.298,43 | | | 366,521398 | | 366,521398 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.777,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.088,50 |
| RESGATES (-) | 3.569,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,61 |
| SALDO ATUAL = | 1.298,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR PRES. BEZERRA ALCELA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542572639

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1678-4426-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5279

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - BB - CFM - 15.618-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 156183

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 7,29 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 7,29 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor


Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoreroiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://app.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 24/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/xatitadadoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:08:01

Cliente

Agência 244-5
Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 17,26 | | | 4,881730 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 17,29 | | | 4,881730 | | 4,881730 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 17,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 17,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://cdcc.cepe.br/v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 55421484-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1540-3687-436

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5322

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 154-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 205,57 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 205,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 022/2017

Documento assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 29/12/2017 por: EDUARDO PASSOS OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/000005-5
 PM DE AGUA PRETA RJ
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA WILMAR PIRES BEZERRA ADELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eicfexce.pes.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo-do-documento=55421488-1010-45a9b279-6090b0bae54

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | | |
| 01/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 80,45C | 80,45C |
| 05/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 80,45D | 80,00 |
| 05/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 82,00C | 80,00C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 128,20C | 210,20C |
| 06/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 210,20D | 0,00 |
| 06/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 127,61C | 127,61C |
| 07/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 127,61D | 0,00 |
| 07/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 161,22C | 161,22C |
| 08/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 161,22D | 0,00 |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 115,90C | 115,90C |
| 11/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 115,90D | 0,00 |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 248,25C | 248,25C |
| 12/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 248,25D | 0,00 |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 252,33C | 252,33C |
| 13/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 252,33D | 0,00 |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 20,44C | 20,44C |
| 14/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 20,44D | 0,00 |
| 14/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 61,07C | 61,07C |
| 20/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 61,07D | 0,00 |
| 20/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 79,56C | 79,56C |
| 21/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 79,56D | 0,00 |
| 21/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 293,00C | 293,00C |
| 22/12/2017 | 255410 | TEV MESM T | 293,00D | 0,00 |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.520,00D | 1.520,00D |
| 26/12/2017 | 692838 | TEV MESM T | 1.520,00C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 150,00D | 150,00D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00D | 192,00D |
| 27/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 192,00C | 0,00C |
| 27/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 175,16C | 175,16C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 143,60C | 318,76C |
| 28/12/2017 | 500103 | ARR DH CB | 318,76D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 418,71C | 418,71C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | 418,71D | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0ba0e454

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência PALMARES, PE | | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 21/02/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE AGUA PRETA IPVA | CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57 | Conta Corrente 006.00000154-5 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 368,55C | 63,165455 |
| Aplicações | 2.387,50C | 408,854918 |
| Resgates | 1.712,00D | 293,074757 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,52C | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Bruto* | 1.045,57C | 178,945616 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 80,45C | 13,786967 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 210,20C | 36,016555 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 127,61C | 21,863400 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 161,22C | 27,619472 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 115,90C | 19,854155 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 248,25C | 42,523466 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 252,33C | 43,219498 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 20,44C | 3,500767 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 61,07C | 10,458800 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 79,56C | 13,621804 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 293,00C | 50,162480 |
| 22 / 12 | RESGATE | 1.520,00D | 260,208311 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 192,00D | 32,866446 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 318,76C | 54,561936 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 418,71C | 71,665613 |

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2337-9394-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5277

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 249-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSO SOARES LUTINHINO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cefe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45a9-b279-6690a8bd4e54>

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

29/12/2017

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

256C

IMPRIMIR

FECHAR



GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000049-5

PM DE AGUA PRETA CEF

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 55421f48c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1945-2035-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5570

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 75-

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 032/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://gce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/000005-1
 PREF MUNICIPAL DA AGUA FETA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2069-9217-002

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5582**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - CEF - PMAP MORAR - 314-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 314

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 939/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE ALMEIDA COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atlas.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669b0b0e454



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 91690003
 0916/006/000034-9
 PREF MUN AGUA PRETA MORAR MELHOR
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (\$)

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado |

IMPRIMIR FIM

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1663-8050-219

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5594**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647.016-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 032/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA

91600003

0916/006/0064006-4

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://efpccs.pe.gov.br/eppp/vai/Doc:seamCodigo.do?documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2351-5918-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5606**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647.027-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454

:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA

91600003

0916/006/0064107-0

PM AGUA FETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado |

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

IMPRIMIR F12

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1731-0028-981

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5618**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - CEF - PMAP - 647.044-0
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647044

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
 Tesoureiro
 Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA. WILMAR PIRES BEZERRA. ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Assinado em: 20171229
 Assinado por: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454
 Assinado em: 20171229
 Assinado por: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA

9160003

0916/006/0064-04-0

PM AGUA FETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-0279-669bab0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2389-2944-331

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5643

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - CEF - PMAP - 647.089-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647089

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/0064199-0
 PM AGUA RATA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/vall... Doc:seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 00 |

IMPRIMIR **FILTRAR**

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1567-9214-193

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5630**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 6470644

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Data: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

91600003

0916/006/0064044-4

PM AGUA META

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Endereço: https://epp.val.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=55421f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado |

IMPRIMIR **FECHAR**

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1449-3035-041

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5274**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - BB - FUNDEB 60 - 15.649-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 156

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pccr.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-6699b0b0e454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15649-3 P M AGUA PRETA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 07/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R21083
21/02/2018 08:42:40**Cliente**

Agência 244-5
Conta 15649-3 P M AGUA PRETA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2306-0842-309

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5275

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 101 - BB - FUNDEB 40 - 15.650-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1565

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Documento assinado em: 29/12/2017 14:54:45
Assinatura: https://br.scribd.com/document/5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureira
Portaria nº 002/2017



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15650-7 P M AGUA PRETA FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R210837
21/02/2018 08:43:33**Cliente**

Agência 244-5
Conta 15650-7 P M AGUA PRETA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669b8b0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1377-2716-709

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5325**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1602

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 2.126,33 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 2.126,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454
Acesse em: <https://docproc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 21/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6.900,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.352.672.000.030 | 1.840,40 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.360.164.000.099 | 5.989,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.360.449.000.164 | 28.735,20 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.377.292.000.012 | 137,80 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 36.702,40 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.402.916.000.136 | 4.198,40 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL | 553.258.000.017.897 | 3.273,63 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL | 553.258.000.017.897 | 495,56 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL | 553.258.000.017.897 | 3.189,77 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL | 553.258.000.017.897 | 5.040,00 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.800,56 C | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | 2 | 827,60 C | |
| 12/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 0244 13086-9 MARIA MADALENA | 550.244.000.013.086 | 426,00 D | |
| 12/12/2017 | | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 12/12 0244 510017909-7 JAMARA ALVES D | 550.244.510.017.909 | 383,60 D | |
| 12/12/2017 | | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 12/12 0244 510019054-6 CLODOALDO BRAU | 550.244.510.019.054 | 428,50 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05303860469 BETIANE MARIA DE | 121.201 | 309,40 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08951030440 MARCELO MANOEL DE | 121.202 | 330,00 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03090227460 QUITERIA SEVERINA | 121.203 | 330,00 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07100921481 ROSEANE MARIA DE | 121.204 | 385,00 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05543939485 SEVERINO ROMAO DA | 121.205 | 827,60 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 41577957415 SEVERINO BRAULIO | 121.206 | 444,50 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 57435936472 PEDRO BRAZ DA SIL | 121.207 | 502,00 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 537,50 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae45f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------|---|
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 04542310400 ADRIANA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 542,40 | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 74474146468 JOAO BATISTA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 619,00 | D |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 02618553446 MARIA MADALENA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 827,60 | D |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 04108737482 CARLA FERREIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 852,00 | D |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 40974100838 REINAN SANTANA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 852,00 | D |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 104 0916 28815807500 COSMA EVANGELISTA 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.769,50 | C |
| 13/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.005 | 542,40 | C |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 535,60 | D |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 104 0916 07504388432 EVERALDO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 827,60 | D |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 237 3214 05543939485 SEVERINO ROMAO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 542,40 | D |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 104 0916 74474146468 JOAO BATISTA DA S 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.363,20 | C |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.932 | 426,00 | D |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 14/12 0244 19932-X CARLOS CARLACO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 583,90 | D |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 104 0916 08006763437 JOSE MANOEL DA SI 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.009,90 | C |
| 15/12/2017 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 13.860.001 | 21.183,91 | C |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.183,91 | D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.258.000.017.897 | 6.126,10 | D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 28/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL 470 Transferência enviada | 553.258.000.017.897 | 813,60 | D |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 28/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL 470 Transferência enviada | 553.258.000.017.897 | 7.214,90 | D |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 28/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.154,60 | C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-0279-669b0bae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:47:23

Cliente

Agência 244-5
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.336,25 | | | 660,937522 | | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 36.702,40 | | | 10.377,987407 | 3,536562395 | 11.038,22929 | 2.929 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 7.800,56 | | | 2.205,422593 | 3,536991062 | 8.833,00336 | 0.336 |
| | Aplicação 09/11/2017 | 2.337,73 | | | 660,937522 | | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 5.462,83 | | | 1.544,485071 | | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 7.769,50 | | | 2.195,992970 | 3,538035006 | 6.637,00866 | 0.866 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 7.769,50 | | | 2.195,992970 | | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 1.363,20 | | | 385,255645 | 3,538429658 | 6.252,55421 | 0.421 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.363,20 | | | 385,255645 | | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.009,90 | | | 285,380580 | 3,538783198 | 5.966,77041 | 0.41 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.009,90 | | | 285,380580 | | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 21.183,91 | | | 5.985,575030 | 3,539160380 | 11.952,41871 | 0.71 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 14.154,60 | | | 3.995,989953 | 3,542201098 | 7.956,42818 | 0.18 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 14.154,60 | | | 3.995,989953 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 28.186,33 | | | 7.956,458218 | | 7.956,458218 | 0.18 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.336,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.886,31 |
| RESGATES (-) | 32.097,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,53 |
| SALDO ATUAL = | 28.186,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoc=554218e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1490-7379-034

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5278**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 105 - BB - PMAP RECURSO LEILÃO - 16.401-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1640

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 2,94 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 2,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Originalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 18:58



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16401-1 PMAP RECURSO LEILAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 24/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.000,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 9.000,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 16401-1 PMAP RECURSO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2,93 | | | 0,828809 | | 0,828809 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2,94 | | | 0,828809 | | 0,828809 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://eefic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1613-0218-767

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5280**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 167

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 50,10 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 50,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE ALCELIANO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://valida101.com.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 149,77 | | | 42,369866 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 150,10 | | | 42,369866 | | 42,369866 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 149,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,33 |
| SALDO ATUAL = | 150,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1929-8417-486

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5282**

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: 1679

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 11,30 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 11,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 09:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 18/02/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 500 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 600 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 16765-7 PMAP PROFISSAO BELEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 131,01 | | | 37,064103 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 131,30 | | | 37,064103 | | 37,064103 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 131,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 131,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



A33621083
21/02/2018 08:48:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/06/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21083
21/02/2018 08:48:15



Cliente

Agência 244-5
Conta 16685-5 PM AGUA PRETA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 883,14 | | | 249,845040 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 885,09 | | | 249,845040 | | 249,845040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 883,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,95 |
| SALDO ATUAL = | 885,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://edp.ce.petrov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55421484-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2067-7159-607

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5295**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1694

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 100,40 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 100,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Meilo
Tesoureiro
Portaria nº 009/2017

Documento Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://repositorio.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-6699babb0ae454



Extrato conta corrente

A33B210919
21/02/2018 09:25:45



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16941-2 PMAP ACADEMIA CIDADES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 11/03/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 16941-2 PMAP ACADEMIA CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 100,18 | | | 28,342338 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100,40 | | | 28,342338 | | 28,342338 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 100,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 100,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efi.bb.com.br/efi/validarDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454>

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1761-2722-232

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **291**

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

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 44.65 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 44.65 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE ALMEIDA CORTEZ
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699b0b0e454



Extrato conta corrente

A3362108310
21/02/2018 08:50:55



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 27/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2108370
21/02/2018 08:56:34

Cliente

Agência 244-5
 Conta 16803-3 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 444,67 | | | 125,798194 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 445,65 | | | 125,798194 | | 125,798194 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 444,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,98 |
| SALDO ATUAL = | 445,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etcc.bce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148-1b10-45a9-0279-669babb0ae454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-4589-b279-669bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1090-4944-677

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5273**
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: 1659

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,33 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 009/2017

Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699b0bd0e454



Extrato conta corrente

A33B210919
21/02/2018 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 27/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 53 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 53 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R21083
21/02/2018 09:23:58**Cliente**

Agência 244-5
Conta 16590-5 PREF MUN DE AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2044-2537-341

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5272**
Mês de referência: **de dezembro**

Conta contábil: 154 - BB - PMAP - CALAMIDADES - 17.080-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1708

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato


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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Nelo
Tresoureiro
Portaria nº 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pcc.ce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33B210915
21/02/2018 09:26:44



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17080-1 PAGUA PRETAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 500 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 500 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R21083
21/02/20**Cliente**

Agência 244-5
Conta 17080-1 PAGUA PRETAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eic.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1314-5085-878

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5290**
Mês de referência: **de 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 29/12/2017: **R\$ 400,83 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 400,83 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato


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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:51:56



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 10/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 900 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 900 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2017**Cliente**

Agência 244-5
 Conta 17067-4 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.384,49 | | | 2.089,112058 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.400,83 | | | 2.089,112058 | | 2.089,112058 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.384,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,34 |
| SALDO ATUAL = | 7.400,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etec.cef.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:55421484-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da | Chave de Autenticação Digital 7568-6726-61 | Página 1 / 1 |
|---------------------------|---|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: **5289**
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: 1713

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 4,36 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 4,36 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato


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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Meio
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017-12-29 14:04:54
Acesse em: <https://atlas.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam>
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A336210831
21/02/20



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 000 |
| 28/12/2012 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17134-4 PMAP TRANSP ESC RUR CHUVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 14,33 | | | 4,053295 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 14,36 | | | 4,053295 | | 4,053295 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 14,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1356-5080-153

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5344**
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

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 179.958,86 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 179.958,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

 A33B210919
 21/02/2018


Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | 550.244.000.008.689 | 15.372,80 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | 550.244.000.008.689 | 2.247,47 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | 550.244.000.008.689 | 1.812,68 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 2.606,61 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 23.000,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017 | 863.351.300.285.505 | 287,30 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017 | 863.351.300.285.506 | 4,60 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.252,34 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 1.008,20 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017 | 883.381.100.027.064 | 44,20 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 964,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 654,01 C | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 | 883.391.300.082.136 | 4,60 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 | 883.391.300.082.137 | 4,60 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 | 883.391.300.082.138 | 55,25 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017 | 883.391.300.082.139 | 4,60 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 584,96 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 2513 | 99026 | 870 Transferência recebida 06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION | 662.513.000.089.661 | 1.023,81 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 670,31 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | 6.166.325 | 530,71 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 6.405.037 | 565,40 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017 | 863.401.300.048.454 | 88,40 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017 | 863.401.300.048.455 | 4,60 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.697,23 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 980,93 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM | 8.705.602 | 530,66 C | |

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6696bd0ae454

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 07/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.150.415 | 730,21 D | |
| | | | 07/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 833.411.300.051.302 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 833.411.300.051.303 | 11,05 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.411.300.051.304 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 756,53 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.010.132 | 2.250,00 C | |
| | | | 08/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA- | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.010.132 | 4.200,00 C | |
| | | | 08/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA- | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.485 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 5485-2 ADRIANA PAULA | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.789 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 5789-4 MICHELLE ROSE | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.006.460 | 100,00 D | |
| | | | 08/12 0244 6460-2 ANDREA PATRÍCI | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.015.706 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 15706-6 CLAUDIANE ALVE | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.015.820 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 15820-8 CASSANDRA ROBE | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.015.924 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 15924-7 ANGELICA P L C | | | |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.159 | 420,00 D | |
| | | | 08/12 0244 17159-X JOSE FERNANDO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.830,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 1.434,58 C | |
| 12/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.536 | 2.400,00 D | |
| | | | 12/12 0244 21536-8 MARIA C CARVAL | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 863.461.300.372.841 | 44,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 863.461.300.372.842 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.023,42 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 487,28 C | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 853.481.200.341.321 | 44,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 853.481.200.341.322 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 438,48 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 375,30 C | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 863.491.200.430.124 | 33,15 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017 | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 342,15 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 358,40 C | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 823.521.300.492.236 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 823.521.300.492.237 | 22,10 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 331,70 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 1.196,54 C | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 863.531.300.076.814 | 110,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 863.531.300.076.815 | 4,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.081,44 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 694,83 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 883.541.300.164.484 | 44,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017 | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 650,63 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 8.153,54 C | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 873.551.200.492.654 | 66,30 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017 | | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 873.551.200.492.655 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017 | | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.082,64 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | 73,20 C | |
| 22/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | 4.417,07 C | |
| 22/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | 4.628,93 C | |
| 22/12 0244 8689-4 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 3.904,53 C | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros | 4.539.837 | 4.873,66 C | |
| 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos | 4.540.155 | 1.171,15 C | |
| 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros | 4.541.433 | 5.575,23 C | |
| 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros | 4.541.434 | 6.972,56 C | |
| 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Outros | 4.543.011 | 2.058,20 C | |
| 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.536 | 4.000,00 D | |
| 22/12 0244 21536-8 MARIA C CARVAL | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.009.719 | 1.800,00 D | |
| 22/12 0244 510009719-8 MARIA JOSE DA | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 3.600,00 D | |
| 104 1890 07117152460 CAMILA LISIANA DE | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 3.500,00 D | |
| 104 4754 60679506420 MARIA APARECIDA S | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.293 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 22/12/2017 | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.294 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 22/12/2017 | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 873.561.200.258.515 | 18,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 873.561.200.258.516 | 11,05 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 873.561.200.258.517 | 32,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.694,08 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.010.132 | 550,00 C | |
| 26/12 0244 10132-X PM AGUA PRETA- | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.012.946 | 5.197,30 C | |
| 26/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.012.946 | 11.185,00 C | |
| 26/12 0244 12946-1 PM AGUA PRETA | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 369,77 C | |
| 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 369,77 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 4.932,65 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 3.853,97 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 4.921,78 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 369,77 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.237,09 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.237,09 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 352,87 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.237,09 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 4.932,65 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 369,77 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 369,77 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 352,89 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.237,09 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.534,10 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 352,89 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 157,84 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 5.897,11 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 721,13 C |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://e1ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-669b0b0e454

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 157,84 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 157,84 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 6.038,84 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 5.117,20 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 692,80 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 721,13 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 157,84 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 49,20 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 5.945,86 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.017.300 | 721,13 C | |
| | | | 26/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.019.362 | 157,84 C | |
| | | | 26/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.019.686 | 1.819,56 C | |
| | | | 26/12 0244 19686-X PMAP PAVIM DRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.020.685 | 517,50 C | |
| | | | 26/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.020.685 | 535,00 C | |
| | | | 26/12 0244 20685-7 AGUA PRETABL G | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.020.689 | 120,00 C | |
| | | | 26/12 0244 20689-X AGUA PREBL PSE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.020.691 | 75,00 C | |
| | | | 26/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.020.691 | 236,25 C | |
| | | | 26/12 0244 20691-1 AGUA PRETABL P | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.021.777 | 750,00 C | |
| | | | 26/12 0244 21777-8 FUNDO AGUA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.021.777 | 20,00 C | |
| | | | 26/12 0244 21777-8 FUNDO AGUA PRE | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 30,56 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.189.834 | 147,37 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 QUOTA SALARIO | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.008.646 | 100,38 D | |
| | | | 26/12 0244 510008646-3 MARIA ANGELICA | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 843.601.300.108.527 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 102.293,34 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 1.797,18 C | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 1.302,35 C | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.109 | 171,12 C | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 1.042,64 C | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 14.911,17 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 2.942,40 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 2.030,20 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 269,86 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 14.138,43 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 764,60 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 236,12 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 4.486,15 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 1.348,60 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 350,43 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 6.834,18 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 6.479,94 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 930,50 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 123,68 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 108,22 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 2.056,13 D | |
| | | | 27/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 1.095,46 D | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 1.145,00 D | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.109 | 1.030,19 D | |
| | | | 27/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 3.800,00 D | |
| | | | 104 0916 10629875430 IRIS RAFAELA DA S | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.012.467 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 873.611.300.033.600 | 44,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017 | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 60.821,57 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 392,41 C | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 70.000,00 D | |
| | | | 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.621.200.150.216 | 55,25 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.621.200.150.217 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 69.667,44 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.661 | 700,00 C | |
| | | | 29/12 0244 30661-4 CAM MUNIC A PR | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.402 | 1.999,93 C | |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 11.000,00 D | |
| | | | 29/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 803.631.200.138.266 | 4,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017 | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.631.200.138.267 | 232,05 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017 | | | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.631.200.138.268 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017 | | | | | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.545,92 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0e454

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 17184-0 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.456,29 | | | 3.241,045599 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 1.252,34 | | | 354,247130 | 3,535215657 | 2.886,998469 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 1.252,34 | | | 354,247130 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 964,00 | | | 272,650351 | 3,535663875 | 3.159,44820 |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 584,96 | | | 165,424651 | 3,536111420 | 3.324,77271 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.697,23 | | | 762,669988 | 3,536562395 | 4.087,44259 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 756,53 | | | 213,890843 | 3,536991062 | 4.301,33302 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.830,00 | | | 1.082,726871 | 3,537364872 | 5.384,66773 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 1.023,42 | | | 289,262259 | 3,538035006 | 5.094,99914 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 1.023,42 | | | 289,262259 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 438,48 | | | 123,906997 | 3,538783198 | 5.218,00911 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 342,15 | | | 96,675471 | 3,539160380 | 5.315,88382 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 331,70 | | | 93,712730 | 3,539540443 | 5.409,99112 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.081,44 | | | 305,497605 | 3,539929551 | 5.714,99717 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 650,63 | | | 183,777484 | 3,540313989 | 5.898,66201 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.082,64 | | | 2.282,784559 | 3,540693302 | 8.181,55760 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 20.694,08 | | | 5.844,019221 | 3,541069804 | 14.025,57981 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 102.293,34 | | | 28.884,722764 | 3,541434025 | 42.909,99745 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 60.821,57 | | | 17.172,335911 | 3,541833232 | 25.737,55834 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 456,31 | | | 128,834389 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 8.491,99 | | | 2.397,624680 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 251,74 | | | 71,077141 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 965,68 | | | 272,650351 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 585,91 | | | 165,424651 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 2.701,25 | | | 762,669988 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 757,57 | | | 213,890843 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3.834,84 | | | 1.082,726871 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 438,86 | | | 123,906997 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 342,42 | | | 96,675471 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 331,91 | | | 93,712730 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 1.082,02 | | | 305,497605 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 650,91 | | | 183,777484 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 8.085,24 | | | 2.282,784559 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 20.698,54 | | | 5.844,019221 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 11.146,38 | | | 3.147,062930 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 69.667,44 | | | 19.667,838746 | 3,542201098 | 6.069,821088 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 69.667,44 | | | 19.667,838746 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 8.545,92 | | | 2.412,348559 | 3,542572639 | 3.657,472529 |
| | Aplicação 26/12/2017 | 8.545,92 | | | 2.412,348559 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 12.956,86 | | | 3.657,472529 | | 3.657,472529 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.456,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 142.747,18 |
| RESGATES (-) | 141.310,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,08 |
| SALDO ATUAL = | 12.956,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |



Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

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: Andréia Maria da | Chave de Autenticação Digital 1694-8114-924 | Página 1 / 1 |
|---------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: **299**
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 29/12/2017:

R\$ 112.999,91 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 112.999,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 222/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000009-4

PM AGUA PRETA ICARAÍ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 107.133,26C | 107.133,26C |
| 05/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 52,45C | 107.185,71C |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 107.185,71D | 00,00 |
| 06/12/2017 | 101006 | ENVIO TED | 70.000,00D | 70.000,00D |
| 06/12/2017 | 160561 | ENVIO TED | 5.000,00D | 75.000,00D |
| 06/12/2017 | 101006 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 75.008,65D |
| 06/12/2017 | 160561 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 75.017,30D |
| 06/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 75.017,30C | 00,00 |
| 07/12/2017 | 169943 | ENVIO TED | 30.000,00D | 30.000,00D |
| 07/12/2017 | 169943 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 30.008,65D |
| 07/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 30.008,65C | 00,00 |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 45.176,77C | 45.176,77C |
| 12/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 969,16C | 46.145,93C |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 46.145,93D | 00,00 |
| 19/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 72.157,27C | 72.157,27C |
| 19/12/2017 | 093717 | ASSOCIACAO | 800,00D | 71.357,27C |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 71.357,27D | 00,00 |
| 26/12/2017 | 151966 | ENVIO TED | 119.000,00D | 119.000,00D |
| 26/12/2017 | 151966 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 119.008,65D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 119.050,65D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 119.050,65C | 00,00 |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 196,06C | 119.246,71C |
| 27/12/2017 | 001294 | DP DINH AG | 112.074,89C | 112.270,60C |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 112.270,60D | 00,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 00,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO-COREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ACELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.aspx?CodigoDoc=542748e-1b10-45d9-b779-6690800e4568


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 21/02/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36,34C | 6,228282 |
| Aplicações | 336.959,86C | 57.705,127999 |
| Resgates | 224.076,60D | 38.372,799618 |
| Rendimento Bruto no Mês | 74,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 112.993,91C | 19.338,556663 |
| 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 | APLICACAO | 107.185,71C | 18.365,651994 |
| 06 / 12 | RESGATE | 75.017,30D | 12.852,701941 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 30.008,65D | 5.140,944684 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 46.145,93C | 7.903,951073 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 71.357,27C | 12.218,181301 |
| 26 / 12 | RESGATE | 119.050,65D | 20.379,152993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 112.270,95C | 19.217,343629 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0b0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1802-4463-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **298**
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 29/12/2017:

R\$ 15.590,28 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 15.590,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eletronicodoc.sigov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000000-8

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2017 | 134182 | ENVIO TED | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 01/12/2017 | 134182 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 15.008,65D |
| 01/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 15.008,65C | 15.000,00 |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 15.008,65C | 15.008,65C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 15.008,65D | 15.000,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 15.000,00D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 15.000,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 15.000,00 |

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15.621,38C | 2.677,307855 |
| Aplicações | 15.008,65C | 2.571,044556 |
| Resgates | 15.050,65D | 2.579,267524 |
| Resgate Bruto no Mês | 15,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.595,28C | 2.669,084887 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 15.008,65D | 2.572,077935 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 15.008,65C | 2.571,044556 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189589 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1298-1104-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 288

Mês de referência: Setembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17066

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.177,88 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.177,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://reconcil.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A3362108310
21/02/2018



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 10/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2108370
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17066-6 PM AGUA PRETA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.147,78 | | | 3.719,578641 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.176,88 | | | 3.719,578641 | | 3.719,578641 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.147,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,10 |
| SALDO ATUAL = | 13.176,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2173-3384-421

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **270**
Mês de referência: **Setembro**

Conta contábil: 208 - BB - PMAP - SEC NAC DEFASA CIVIL - 17.190-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17190

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33B210919
21/02/2018 09:30:44



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17190-5 PMAP SEC NAC DEFESA CIVIL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669b8b0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R210837
21/02/2018**Cliente**

Agência 244-5
Conta 17190-5 PMAP SEC NAC DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1847-9949-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **296**
Mês de referência: **Setembro**

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

Agência: 244 - 5

C/C: 1751

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

R\$ 9670,36 C
R\$ 9670,36 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sigpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-6699b0b0ae454



Extrato conta corrente

A33B210915
21/02/2018 09:27:12



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 06/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 500 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | | 500 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17519-6 PM AGUA PRETA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 96.546,73 | | | 27.313,586113 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 96.760,36 | | | 27.313,586113 | | 27.313,586113 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 96.546,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 213,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 213,63 |
| SALDO ATUAL = | 96.760,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eduardo.oliveira@bb.com.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1436-7809-251

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5285**
Mês de referência: **Setembro**

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 29/12/2017:

R\$ 5.285,68 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.285,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://trf4.jfj.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A3362108310
21/02/2018



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 07/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18056-4 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.969,70 | | | 1.123,049638 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.978,48 | | | 1.123,049638 | | 1.123,049638 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.969,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,78 |
| SALDO ATUAL = | 3.978,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f5a6cb77d9b24e2a2d4f03f0849e4316#>

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
9877-3736-18

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5276

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 259 - BB - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - 19.058-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 190

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://pcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:55421f48e-1b10-45a9-b279-6690a8b0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19058-6 PM AGUA PRETA -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R210837
21/02/20**Cliente**

Agência 244-5
Conta 19058-6 PM AGUA PRETA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etcc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1239-6602-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5432**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 264 - C/C Nº 18.805-0 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1888

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureira
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33G21101
21/02/2018 10:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18805-0 FEM TERRENO CTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | | 000 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/02/2018 R\$ 22,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB988433 EDUARDO C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C21101
21/02/2018 10:17:58**Cliente**

Agência 244-5
Conta 18805-0 FEM TERRENO CTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45d9-b279-669babb0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1789-4713-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5287**
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: 1846

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 20.499,92 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 20.499,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 222/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.aguapreta.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0ae454



Extrato conta corrente

A336210831
21/02/2018 08:57:06



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2017

Cliente

Agência 244-5
 Conta 18469-1 PM AGUA PRETA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 174,95 | | | 49,494074 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 175,34 | | | 49,494074 | | 49,494074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 174,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,39 |
| SALDO ATUAL = | 175,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://cliente.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=5542148&1b1045a9-0279-6699bab0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2371-5822-008

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5446**

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 29/12/2017:

R\$ 4.176,32 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 4.176,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Treasurer
Portaria nº 002/2017

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699b0b0e454



Extrato conta corrente

A33G2110
21/02/2018 10:20:49



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 08/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB988433 EDUARDO C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C2110
21/02/2018 10:19:11

Cliente

Agência 244-5
Conta 19685-1 PMAP PRACA ALIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.965,34 | | | 1.404,720423 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.976,32 | | | 1.404,720423 | | 1.404,720423 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.965,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,98 |
| SALDO ATUAL = | 4.976,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=5542148e1b1045a90279669babb0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2393-8755-957

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5408**

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 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tasoureira
Portaria nº 002/2017

Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS DE COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

A33G21101
21/02/2018 10:21:07



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0000 |
| 05/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.120.000.022.230 | 40.351,24 D | 0000 |
| | | | | 05/12 1120 22230-5 L C INCORPORAD | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.501 | 1.896,85 D | 0000 |
| | | | | GPS- Ident.: 20687159000133 - 12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.248,09 C | 0000 |
| 26/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 1.819,56 D | 0000 |
| | | | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.819,56 C | 0000 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0000 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988433 EDUARDO C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45a9-0279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C2110
21/02/2018 10:20:14

Cliente

Agência 244-5
Conta 19686-X PMAP PAVIM DRENAGEM SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 53.203,67 | | | 15.051,604367 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 42.248,09 | | | 11.947,612782 | 3,536111420 | 3.103,99585 |
| | Aplicação 29/06/2017 | 42.248,09 | | | 11.947,612782 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 1.819,56 | | | 513,791867 | 3,541434025 | 2.590,99718 |
| | Aplicação 29/06/2017 | 1.819,56 | | | 513,791867 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.175,97 | | | 2.590,199718 | | 2.590,199718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 53.203,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 44.067,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,95 |
| SALDO ATUAL = | 9.175,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45a9-0279-6699b0b0e454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1922-3890-084

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5420**

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 29/12/2017:

R\$ 39,19 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 39,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria n° 002/2017

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.água-preta.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



Extrato conta corrente

A33G2110
21/02/2018 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB988433 EDUARDO C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C2110
21/02/2018 10:19:59

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19687-8 PMAP ILUMINACAO PUBL PE96
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 238,66 | | | 67,519397 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 239,19 | | | 67,519397 | | 67,519397 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 238,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,53 |
| SALDO ATUAL = | 239,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

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 COLUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etcc.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1832-5256-131

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5283**
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: 200

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato


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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:


Jorge H. Melo
Tresoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454



Extrato conta corrente

A33621083
21/02/2018 08:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-------------|------------|
| 09/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.000,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 027925938000179 ROMULO ILO DE | 121.501 | 7.826,79 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.826,79 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | 122.701 | 2.330,55 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | 122.702 | 18.889,11 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | 122.703 | 2.892,06 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | 122.704 | 3.672,65 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.784,37 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | 122.801 | 4.922,91 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | 122.802 | 8.444,03 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.366,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148e-1b10-45d9-b279-669b00e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018

Cliente

Agência 244-5
Conta 20015-8 PM AGUA PRETA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo | Cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|-------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 51.461,87 | | | 14.558,839887 | | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 7.826,79 | | | 2.211,482148 | 3,539160380 | 12.347,557739 | 55739 |
| | Aplicação 15/10/2014 | 7.826,79 | | | 2.211,482148 | | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 27.784,37 | | | 7.844,629654 | 3,541833232 | 4.502,22085 | 22085 |
| | Aplicação 15/10/2014 | 15.263,39 | | | 4.309,460482 | | | |
| | Aplicação 13/05/2016 | 10.431,40 | | | 2.945,197226 | | | |
| | Aplicação 20/10/2016 | 2.089,58 | | | 589,971946 | | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 13.366,94 | | | 3.773,625390 | 3,542201098 | 729,00695 | 95 |
| | Aplicação 20/10/2016 | 13.366,94 | | | 3.773,625390 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.582,90 | | | 729,102695 | | 729,00695 | 95 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.461,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 48.978,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 99,13 |
| SALDO ATUAL = | 2.582,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1576-5651-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5323**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 06

C/C: 672.003-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1,93 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureira
Portaria nº 002/2017

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS E COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

91600003

0916/006/0067003-9

QUOTA SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2017 | 162462 | ENVIO TED | 1.998,55D | 1.998,55D |
| 07/12/2017 | 162668 | ENVIO TED | 1.160,93D | 3.159,48D |
| 07/12/2017 | 162462 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 3.168,13D |
| 07/12/2017 | 162668 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 3.176,78D |
| 07/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.176,78C | 0,00 |
| 13/12/2017 | 000001 | CRED TED | 68.994,00C | 68.994,00C |
| 13/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 68.994,00D | 0,00 |
| 15/12/2017 | 356649 | PG LUZ/GAS | 1.596,06D | 1.596,06D |
| 15/12/2017 | 356655 | PG LUZ/GAS | 1.772,65D | 3.368,71D |
| 15/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.368,71C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 103788 | ENVIO TED | 5.010,01D | 5.010,01D |
| 26/12/2017 | 104077 | ENVIO TED | 7.129,80D | 12.139,81D |
| 26/12/2017 | 104316 | ENVIO TED | 8.771,26D | 20.911,07D |
| 26/12/2017 | 157099 | ENVIO TED | 147,37D | 21.058,44D |
| 26/12/2017 | 103788 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 21.067,09D |
| 26/12/2017 | 104077 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 21.075,74D |
| 26/12/2017 | 104316 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 21.084,39D |
| 26/12/2017 | 157099 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 21.093,04D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 21.093,04C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 142561 | ENVIO TED | 11.323,68D | 11.323,68D |
| 27/12/2017 | 142691 | ENVIO TED | 11.322,00D | 22.645,68D |
| 27/12/2017 | 142835 | ENVIO TED | 9.701,47D | 32.347,15D |
| 27/12/2017 | 142956 | ENVIO TED | 5.796,81D | 38.143,96D |
| 27/12/2017 | 145518 | ENVIO TED | 11.323,69D | 49.467,65D |
| 27/12/2017 | 142561 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 49.476,30D |
| 27/12/2017 | 142691 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 49.484,95D |
| 27/12/2017 | 142835 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 49.493,60D |
| 27/12/2017 | 142956 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 49.502,25D |
| 27/12/2017 | 145518 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 49.510,90D |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 49.510,90C | 0,00 |
| 28/12/2017 | 171512 | ENVIO TED | 2.296,00D | 2.296,00D |
| 28/12/2017 | 350528 | TEV MESM T | 3.577,58D | 5.873,58D |
| 28/12/2017 | 350558 | TEV MESM T | 2.654,00D | 8.527,58D |
| 28/12/2017 | 171512 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 8.536,23D |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 8.536,23C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 21/02/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação**Histórico**

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16.976,23C | 2.909,514316 |
| Aplicações | 68.994,00C | 11.816,633066 |
| Resgates | 85.685,66D | 14.667,626691 |
| Rendimento Bruto no Mês | 57,36C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 341,93C | 58,520691 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 12 | RESGATE | 3.176,78D | 544,231286 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 68.994,00C | 11.816,633066 |
| 15 / 12 | RESGATE | 3.368,71D | 576,884962 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 21.093,04D | 3.610,717506 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 49.510,90D | 8.474,747600 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 8.536,23D | 1.461,045335 |
| | 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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1642-9998-333

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5394**
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: 218

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 652,91

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 652,91

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureira
Portaria nº 009/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTA COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45d9-b279-669b0b0e454



Extrato conta corrente

A33B2109
21/02/2018 09:29:08



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|
| 11/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.060.273.000.000 | 654.694,24 C | 000 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 654.694,24 D | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R21085
21/02/2018 09:28:59

Cliente

Agência 244-5
 Conta 21836-7 PM AGUA PRETA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 654.694,24 | | | 184.826,954169 | 3,542201098 | 184.826,954169 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 654.762,91 | | | 184.826,954169 | | 184.826,954169 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 654.694,24 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,67 |
| SALDO ATUAL = | 654.762,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1758-6410-956

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5271

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: 212

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00


Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Alves
Treasurer
Portaria nº 002/2017

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO
Assinado Digitalmente por: EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454



Extrato conta corrente

A33B210914
21/02/2018 09:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21206-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 09/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 SALDO | | | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R210837
21/02/2018 08:27:21**Cliente**

Agência 244-5
Conta 21206-7 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f8e-1b10-45d9-b279-669babb0ae454

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: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1320-2968-590

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5297**
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 29/12/2017:

R\$ 3380,80 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 3380,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

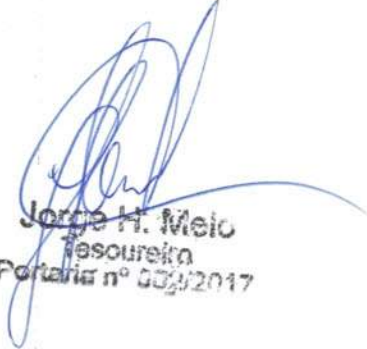
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Jorge H. Melo
Tesoureiro
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://gpece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

 A33B210919
 21/02/2018 09:25:10

Cliente - Conta atual

 Agência 244-5
 Conta corrente 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 06/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.013.737 | 13.490,00 D | |
| | | | | 08/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.838.000.013.737 | 24.680,00 D | |
| | | | | 08/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.170,00 C | |
| 31/12/2017 | | 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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bad0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R210837
21/02/2018 09:27:56

Cliente

Agência 244-5
Conta 21222-9 PM AGUA PRETA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 69.882,36 | | | 19.770,093141 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 38.170,00 | | | 10.790,518191 | 3,537364872 | 8.979,044650 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 38.170,00 | | | 10.790,518191 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 31.810,80 | | | 8.979,574950 | | 8.979,044650 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 69.882,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 38.170,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 98,44 |
| SALDO ATUAL = | 31.810,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=5542748e-1b10-44a9-0279-6699b0b0e454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
 1239-9796-093

Página
 1 / 1



Contas Bancárias Conciliadas

| Código Título | Banco | Agência | C/C | Número | Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro | | Diferença |
|---|-------------------------------|---------|------------|--------|--|----------------|-----------|
| | | | | | Saldo Bancário | Saldo Contábil | |
| 2 BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 33023 - x | 5284 | 37,33 D | 37,33 D | 0,00 |
| 4 BB - FUS - 8.689-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 8689 - 4 | 5269 | 974,98 D | 974,98 D | 0,00 |
| 10 BB - FMS - BLATB - 15.478 -4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15478 - 4 | 5267 | 13.228,29 D | 13.228,29 D | 0,00 |
| 13 BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21746 - 8 | 5264 | 47.422,87 D | 47.422,87 D | 0,00 |
| 19 BB - FNS BLVGS - 15.479-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15479 - 2 | 5265 | 112,90 D | 112,90 D | 0,00 |
| 20 BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15477 - 6 | 5262 | 0,84 D | 0,84 D | 0,00 |
| 21 BB - FNS BLINV - 17.412-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17412 - 2 | 5259 | 66,93 D | 66,93 D | 0,00 |
| 40 BB - SAMU C/C 19.663-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19633 - 0 | 5254 | 0,51 D | 0,51 D | 0,00 |
| 41 CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 3823 - 6 | 5845 | 10,30 D | 10,30 D | 0,00 |
| 42 CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624029 - 0 | 5244 | 601,38 D | 601,38 D | 0,00 |
| 43 CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624030 - 4 | 5242 | 133.989,92 D | 133.989,92 D | 0,00 |
| 44 CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624031 - 2 | 5243 | 12.050,80 D | 12.050,80 D | 0,00 |
| 45 CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624032 - 0 | 5248 | 232,28 D | 232,28 D | 0,00 |
| 46 CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624033 - 9 | 5247 | 191,82 D | 191,82 D | 0,00 |
| 47 CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624034 - 7 | 5245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5 | 104 - Caixa Econômica Federal | 916 | 624035 - 5 | 5246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 FNS CONVENENTE - 20.112-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20112 - X | 5253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 FNS CONVENENTE - 19.820-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19820 - X | 5255 | 858,42 D | 858,42 D | 0,00 |
| 70 BB - FNS CONVENENTE - C/C 21.391-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21391 - 8 | 5263 | 19.227,83 D | 19.227,83 D | 0,00 |
| 8008 BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17192 - 1 | 5257 | 49,48 D | 49,48 D | 0,00 |
| 8009 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17193 - X | 5256 | 5,44 D | 5,44 D | 0,00 |
| 8014 BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17340 - 1 | 5261 | 28,52 D | 28,52 D | 0,00 |
| 8022 BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18092 - 0 | 5251 | 25,63 D | 25,63 D | 0,00 |
| 8023 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18091 - 2 | 5250 | 0,64 D | 0,64 D | 0,00 |
| 8024 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18090 - 4 | 5249 | 56,79 D | 56,79 D | 0,00 |
| 8025 BB - FMS - A PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18325 - 3 | 5266 | 100,71 D | 100,71 D | 0,00 |
| 8033 BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17481 - 5 | 5260 | 11,63 D | 11,63 D | 0,00 |
| 8034 BB - FMS - 18.481-0 INVAN | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18481 - 0 | 5258 | 0,87 D | 0,87 D | 0,00 |
| 8043 BB - FMS - PMAQ 19.746-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19746 - 7 | 5252 | 100,34 D | 100,34 D | 0,00 |

Contas conciliadas no período:

Cristiano Silva Celestino
 Assessor Técnico - Tesoureiro
 Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUVEIA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Assessor Técnico - Tesoureiro
 Portaria nº 017 de 02/01/2017
 Documento: 5542748e-1b10-45a9-b279-6699bb0e454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2233-9294-677

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5299

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - FUS - 8.689-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 8689-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 974,90
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 974,90
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://efc.cnpj.br/efc/validaDoc.shtm
Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.989,51 | | | 562,843674 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 1.182,13 | | | 334,386955 | 3,535215657 | 228,456619 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 1.182,13 | | | 334,386955 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 579,02 | | | 163,686818 | 3,537364872 | 64,769701 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 579,02 | | | 163,686818 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.176,79 | | | 332,540857 | 3,538783198 | 397,310333 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 49,49 | | | 13,980504 | 3,539929551 | 383,330829 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 49,49 | | | 13,980504 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 40.849,43 | | | 11.538,363582 | 3,540313989 | 11.921,693333 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 2.000,00 | | | 564,861124 | 3,540693302 | 11.356,832209 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 179,83 | | | 50,789397 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 1.177,43 | | | 332,540857 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 642,74 | | | 181,530870 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 14.769,20 | | | 4.170,829952 | 3,541069804 | 7.186,002266 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 14.769,20 | | | 4.170,829952 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.161,11 | | | 327,864359 | 3,541434025 | 7.513,866625 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.155,74 | | | 5.126,085507 | 3,541833232 | 12.639,951932 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 43.798,38 | | | 12.364,735595 | 3,542201098 | 275,210932 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 25.454,27 | | | 7.186,002760 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 1.161,36 | | | 327,864359 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 17.182,75 | | | 4.850,868476 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 974,98 | | | 275,217031 | | 275,210932 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.989,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 61.343,07 |
| RESGATES (-) | 62.378,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,62 |
| SALDO ATUAL = | 974,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://gcof.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 5542788-1010245a9-b279-6696b0e454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2061-8971-131

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5294

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - SUS/HPP SIA-SIH - 33.023-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 33023-x

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 37,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 37,30

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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://eicofcofpe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 33023-X PMAP FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 37,25 | | | 10,538861 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 37,33 | | | 10,538861 | | 10,538861 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 37,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sica.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1205-5793-924

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5207

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - FNS - BLATB - 15.478 -4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15478-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.228,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.228,20

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:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
Acesso em: https://cfecefe.ce.gov.br/va/validaDocumento.aspx?DocumentoId=5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

A35F23120732378
23/01/2018 12



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 33023-X PMAP FMS PAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15478-4 FMS/A PRETA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 60.848,14 | | | 17.214,265927 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.414,340873 | 3,535215657 | 15.799,92504 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 5.000,00 | | | 1.414,340873 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 3.000,00 | | | 848,088933 | 3,537364872 | 14.951,83611 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 3.000,00 | | | 848,088933 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 1.706,65 | | | 482,318476 | 3,538429658 | 14.469,51753 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 1.706,65 | | | 482,318476 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 28.000,00 | | | 7.912,324218 | 3,538783198 | 6.557,19322 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 28.000,00 | | | 7.912,324218 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.823,103410 | 3,542201098 | 3.734,09011 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 10.000,00 | | | 2.823,103410 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.228,29 | | | 3.734,090017 | | 3.734,09011 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 60.848,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 47.706,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 86,80 |
| SALDO ATUAL = | 13.228,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cetes.bcb.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?codigoDoc=5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454>



Extrato conta corrente

A35F2312073237
23/01/2018 12

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 8689-4 PM AGUA PRETA -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sd |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.015.478 | 5.000,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.089.104 | 32.000,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | 550.244.000.017.184 | 15.372,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 2.247,47 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 1.812,68 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.325 | 1.579,20 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 12.147,02 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.384,10 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | 120.102 | 2.620,06 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.119.994 | 9,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 01/12/2017 | 863.351.300.119.995 | 9,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.182,13 C | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 12.147,02 C | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 48.000,00 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 939,19 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 126.960,38 C | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.025.323 | 850,00 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 08/12 0115 25323-5 ALEXSANDRO DA | 550.115.000.025.323 | 890,00 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.031.027.012 | 2.500,75 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 08/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 2.705,06 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.031.027.012 | 19.699,12 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 08/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 4.952,00 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.150.415 | 244,80 D | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 | 08/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0ae454

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------------|
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT | 551.836.000.150.415 | 31,80 D |
| 08/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 2529 19550-2 GILVAN ALMEIDA | 552.529.000.019.550 | 880,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 120.801 | 44.000,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | 120.802 | 655,15 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE | 120.803 | 273,78 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 120.804 | 32.000,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | 120.805 | 29.000,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | 120.806 | 1.287,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 50210050497 MIRANEIDE CAVALCA | 120.807 | 5.025,51 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | 120.808 | 42.298,04 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012634998000165 JOSE IVONALDO | 120.809 | 1.248,00 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.984 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.985 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.986 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.987 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.988 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.989 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.990 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.991 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.238.992 | 9,40 D |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 579,02 C 0,00 C |
| 13/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 8.000,00 C |
| 13/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | 550.159.000.010.015 | 4.000,00 D |
| 13/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | 550.159.000.010.015 | 4.000,00 D 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 0244 15478-4 FMS-A PRETA -F | 550.244.000.015.478 | 28.000,00 C |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 125.000,00 C |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 41.328,48 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 9.028,54 D |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 7.276,97 D |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bb0e454

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|---------------------|-----------|-------------|--------|
| | | | 14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.017.300 | | 6.312,14 D | |
| | | | 14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.017.300 | | 59.858,28 D | |
| | | | 14/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.401 | 16.000,00 D | |
| | | | 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.402 | 12.000,00 D | |
| | | | 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.481.100.035.329 | | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.481.100.035.330 | | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | | 70 | 1.176,79 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | | 7.866.132 | 16.000,00 C | |
| | | | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.232.000.002.772 | | 6.000,00 D | |
| | | | 19/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.021.423 | | 52,65 D | |
| | | | 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.033.458 | | 1.097,05 D | |
| | | | 19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.033.458 | | 2.224,80 D | |
| | | | 19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.244.000.033.458 | | 227,05 D | |
| | | | 19/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.901 | 4.600,00 D | |
| | | | 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.902 | 1.287,00 D | |
| | | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.903 | 67,00 D | |
| | | | 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | | 121.904 | 465,74 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 853.531.001.327.847 | | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 853.531.001.327.848 | | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 853.531.001.327.849 | | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 70 | 49,49 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 550.244.000.030.146 | | 60.000,00 C | |
| | | | 20/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | | 350 | 86.647,89 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | | 5.440.234 | 15.000,00 C | |
| | | | 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.115.000.008.300 | | 745,00 D | |
| | | | 20/12 0115 8300-3 RIELDO LINS OL | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 122.001 | 6.600,40 D | |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 122.002 | 3.239,50 D | |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 122.003 | 90.240,35 D | |
| | | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | | 122.004 | 5.322,31 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2017 | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0b0ae454

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10316445000139 - 13/2017 | 122.005 | 14.622,70 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.638 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.639 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.042.640 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.849,43 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA | 552.811.000.225.728 | 2.000,00 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0115 34411-7 JUAREZ A C G S | 550.115.000.034.411 | 5.650,00 D | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 73,20 D | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 4.417,07 D | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 4.628,93 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.769,20 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 1.161,11 C | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.161,11 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 103.000,00 C | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 23.382,85 D | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 2889 ULTRAMEGA 00010316445000139 | 552.889.000.036.833 | 50.000,01 D | |
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 2889 ULTRAMEGA 00010316445000139 | 552.889.000.036.833 | 10.000,00 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO | 122.701 | 1.452,00 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.012.466 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.155,74 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 0244 15478-4 FMS-A PRETA -F | 550.244.000.015.478 | 10.000,00 C | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 23.300,00 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 106.223,53 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 105,03 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10316445000139 PM AGUA PRETA | 4.829.852 | 12.000,00 C | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 48.954,93 D | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 10918-5 JOSE MARCOS S | 550.244.000.010.918 | 6.269,36 D | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 8.106,42 D | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 21746-8 FUNDO M S LEIL | 550.244.000.021.746 | 46.900,00 D | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 12.160,21 D | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.030.146 | 11.126,92 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUJINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454

28/12 0244 30146-9 PMAP FPM

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.811.000.225.728 | 15.013,00 D |
| | | | 28/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.811.000.225.728 | 15.008,00 D |
| | | | 28/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 9.000,00 D |
| | | | 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 9.650,00 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 3.200,50 D |
| | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 10.000,00 D |
| | | | 104 0916 010316445000139 FUNDO MUNICIP | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.668 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.669 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.670 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.671 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 43.798,38 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1760-8552-366

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 526

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - FMS LEILÃO 2017 - C/C 21.746-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21746-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 47.422,97

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 47.422,97

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:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico - Tesoureiro
Acesso em: https://etc.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 21746-8 FUNDO M S LEILAO2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 521,72 | | | 147,597151 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 522,87 | | | 147,597151 | | 147,597151 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 521,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,15 |
| SALDO ATUAL = | 522,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5542ff8e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454>

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1480-2552-508

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 52655

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - FNS BLVGS - 15.479-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15479-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 112,90

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 112,90

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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Cartaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO P. ASSIS e COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Aceite em: https://etec.br.gov.br/pp/va/validacao/seuCodigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 15479-2 FMS/A PRETA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 112,65 | | | 31,868458 | | 31,868458 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 112,90 | | | 31,868458 | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 112,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 |
| SALDO ATUAL = | 112,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://repositorio.bb.com.br/validarDocumento> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15479-2 FMS-A PRETA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1571-9730-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 526
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA BASICA - 15.477-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15477-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 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: | | | | |

Observação:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://etcc.spe.gov.br/opp/validaDocumento.aspx?DocumentoId=5542f48e-1b10-45a9-b279-669b4b0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15477-6 FMS/A PRETA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,84 | | | 0,237044 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,84 | | | 0,237044 | | 0,237044 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 554248e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 15477-6 FMS-A PRETA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1336-8968-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5559

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - FNS BLINV - 17.412-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17412-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 66.000,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 66.000,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária


Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eicodp.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17412-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 66,78 | | | 18,892855 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 66,93 | | | 18,892855 | | 18,892855 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 66,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 66,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sicoi.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17412-2 FMS-A PRETA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1634-8410-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **524**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB - SAMU C/C 19.663-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19633-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 5.000,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 5.000,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em <https://etc.je.de.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19663-0 F M SAUDE SAMU A PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,51 | | | 0,144618 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,51 | | | 0,144618 | | 0,144618 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=554248e-1b10-45a9-b279-669bab0e454>



Extrato conta corrente

A35F23120732378
23/01/2018 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19663-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 30/12/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-6279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1631-1586-704

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5244

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - AGUA PRETA - FNSBLAFB - 624.029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 6013,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 6013,30

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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS e OUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://etec.ce.gov.br/ppv/validarDocumento.seam?codigoDoDocumento=5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PMAGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624029-0 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Jo Anterior | 3.165,81C | 542,580099 |
| Aplicações | 33.517,20C | 5.741,661145 |
| Resgates | 36.093,91D | 6.181,317400 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 601,38C | 102,923844 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 16.758,60C | 2.871,973486 |
| 08 / 12 | RESGATE | 19.085,15D | 3.269,366394 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 16.758,60C | 2.869,687659 |
| 21 / 12 | RESGATE | 17.008,76D | 2.911,951006 |
| | 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA

9:00

0916/006/0062

PM ÁGUA PRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nº Doc | Descrição | Valor | Saldo |
|------------|--------|--------------------|------------|-----------|
| 01/12/2017 | 000001 | CRED TED | 16.758,60C | 16.758,60 |
| 01/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 16.758,60D | 0,00 |
| 08/12/2017 | 124250 | ENVIO TED | 19.076,50D | 19.076,50 |
| 08/12/2017 | 124250 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 19.085,15 |
| 08/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 19.085,15C | 0,00 |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | 16.758,60C | 16.758,60 |
| 18/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 16.758,60D | 0,00 |
| 21/12/2017 | 170352 | ENVIO TED | 17.000,11D | 17.000,11 |
| 21/12/2017 | 170352 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 17.008,76 |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 17.008,76C | 0,00 |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

17.20

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1695-3444-749

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 542

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - AGUA PRETA - BLATB - 624.030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 62030-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 133.989,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 133.989,20

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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624030-4 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.660,08C | 5.768,918288 |
| Aplicações | 506.075,25C | 86.648,757329 |
| Resgates | 405.909,54D | 69.485,717972 |
| Rendimento Bruto no Mês | 164,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 133.989,92C | 22.931,957644 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 32.008,65D | 5.485,422567 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 78.795,17C | 13.498,828031 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 6.280,94C | 1.075,951307 |
| 13 / 12 | RESGATE | 3.796,31D | 650,195974 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| / 12 | APLICACAO | 120.949,92C | 20.713,787839 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 38.300,00C | 6.558,366292 |
| 19 / 12 | RESGATE | 20.941,44D | 3.585,707528 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 22.342,21D | 3.825,303958 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 14.249,24D | 2.439,512591 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 11.720,76D | 2.006,497366 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189572 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal: 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| da Agência MAREM, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PMAGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624030-4 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.660,08C | 5.768,918288 |
| Aplicações | 506.075,25C | 86.648,757329 |
| Resgates | 405.909,54D | 69.485,717972 |
| Rendimento Bruto no Mês | 164,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 133.989,92C | 22.931,957644 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 189.755,22C | 32.480,274446 |
| 28 / 12 | RESGATE | 300.808,93D | 51.485,888413 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 71.994,00C | 12.321,549413 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166000

0916/006/00624030

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2017 | 113258 | ENVIO TED | 32.000,00D | 32.000,00D |
| 01/12/2017 | 113258 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 32.008,65D |
| 01/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 32.008,65C | 0,00D |
| 07/12/2017 | 000001 | CRED TED | 78.831,67C | 78.831,67C |
| 07/12/2017 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 78.795,17C |
| 07/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 78.795,17D | 0,00C |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 32.000,00C | 32.000,00C |
| 08/12/2017 | 122122 | ENVIO TED | 9.002,50D | 22.997,50C |
| 08/12/2017 | 122803 | ENVIO TED | 4.493,30D | 18.504,20C |
| 08/12/2017 | 133697 | ENVIO TED | 1.500,00D | 17.004,20C |
| 08/12/2017 | 133962 | ENVIO TED | 1.500,00D | 15.504,20C |
| 08/12/2017 | 134247 | ENVIO TED | 1.500,00D | 14.004,20C |
| 08/12/2017 | 134773 | ENVIO TED | 1.500,00D | 12.504,20C |
| 08/12/2017 | 135329 | ENVIO TED | 1.500,00D | 11.004,20C |
| 08/12/2017 | 137384 | ENVIO TED | 1.100,00D | 9.904,20C |
| 08/12/2017 | 149142 | ENVIO TED | 858,60D | 9.045,60C |
| 08/12/2017 | 187481 | TEV MESM T | 1.686,81D | 7.358,79C |
| 08/12/2017 | 242075 | TEV MESM T | 1.000,00D | 6.358,79C |
| 08/12/2017 | 122122 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.350,14C |
| 08/12/2017 | 122803 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.341,49C |
| 08/12/2017 | 133697 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.332,84C |
| 08/12/2017 | 133962 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.324,19C |
| 08/12/2017 | 134247 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.315,54C |
| 08/12/2017 | 134773 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.306,89C |
| 08/12/2017 | 135329 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.298,24C |
| 08/12/2017 | 137384 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.289,59C |
| 08/12/2017 | 149142 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 6.280,94C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 6.280,94D | 0,00C |
| 13/12/2017 | 188429 | PG LUZ/GAS | 217,94D | 217,94C |
| 13/12/2017 | 188432 | PG LUZ/GAS | 961,61D | 1.179,55C |
| 13/12/2017 | 188433 | PG LUZ/GAS | 372,64D | 1.552,19C |
| 13/12/2017 | 188434 | PG LUZ/GAS | 256,88D | 1.809,07C |
| 13/12/2017 | 188435 | PG LUZ/GAS | 158,98D | 1.968,05C |
| 13/12/2017 | 188437 | PG LUZ/GAS | 470,37D | 2.438,42C |
| 13/12/2017 | 188439 | PG LUZ/GAS | 160,14D | 2.598,56D |
| 13/12/2017 | 188441 | PG LUZ/GAS | 376,62D | 2.975,18D |
| 13/12/2017 | 188442 | PG LUZ/GAS | 86,85D | 3.062,03D |
| 13/12/2017 | 188444 | PG LUZ/GAS | 146,32D | 3.208,35D |
| 13/12/2017 | 188446 | PG LUZ/GAS | 587,96D | 3.796,31D |
| 13/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.796,31C | 0,00D |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 40.140,00C | 40.140,00C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 94.865,00C | 135.005,00C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 71.994,00C | 206.999,00C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 40.000,00C | 246.999,00C |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 12.000,00C | 258.999,00C |
| 14/12/2017 | 159802 | ENVIO TED | 125.503,48D | 133.495,52C |
| 14/12/2017 | 162470 | ENVIO TED | 12.528,30D | 120.967,22C |

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumentoCodigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0ba0ae454

| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------|-------------|------------|
| 14/12/2017 | 159802 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 120.958,00 | |
| 14/12/2017 | 162470 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 120.949,92 | |
| 14/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | | 38.300,00 | 38.300,00 |
| 18/12/2017 | 000001 | CRED TED | | 38.300,00 | 0,00 |
| 18/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | | 13.056,59 | 13.056,59 |
| 19/12/2017 | 116054 | ENVIO TED | | 562,95 | 13.619,54 |
| 19/12/2017 | 116643 | ENVIO TED | | 2.030,00 | 15.649,54 |
| 19/12/2017 | 129832 | ENVIO TED | | 1.890,00 | 17.539,54 |
| 19/12/2017 | 130432 | ENVIO TED | | 2.300,00 | 19.839,54 |
| 19/12/2017 | 131267 | ENVIO TED | | 1.050,00 | 20.889,54 |
| 19/12/2017 | 141228 | ENVIO TED | | 8,65D | 20.898,19 |
| 19/12/2017 | 116054 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 20.906,84 | |
| 19/12/2017 | 116643 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 20.915,49 | |
| 19/12/2017 | 129832 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 20.924,14 | |
| 19/12/2017 | 130432 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 20.932,79 | |
| 19/12/2017 | 131267 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 20.941,44 | |
| 19/12/2017 | 141228 | DOC/TED ELETRONICO | | 20.941,44 | 0,00 |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 8.626,85 | 8.626,85 |
| 20/12/2017 | 834093 | PAG GPS | | 3.921,82 | 12.548,67 |
| 20/12/2017 | 834224 | PAG GPS | | 2.046,00 | 14.594,67 |
| 20/12/2017 | 162824 | ENVIO TED | | 7.730,24 | 22.324,91 |
| 20/12/2017 | 163151 | ENVIO TED | | 8,65D | 22.333,56 |
| 20/12/2017 | 162824 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 22.342,21 | |
| 20/12/2017 | 163151 | DOC/TED ELETRONICO | | 22.342,21 | 0,00 |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 14.240,59 | 14.240,59 |
| 21/12/2017 | 169662 | ENVIO TED | | 8,65D | 14.249,24 |
| 21/12/2017 | 169662 | DOC/TED ELETRONICO | | 14.249,24 | 0,00 |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 22/12/2017 | 114864 | ENVIO TED | | 1.171,15 | 6.821,15 |
| 22/12/2017 | 144163 | ENVIO TED | | 4.873,66 | 11.694,81 |
| 22/12/2017 | 145756 | ENVIO TED | | 8,65D | 11.703,46 |
| 22/12/2017 | 114864 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 11.712,11 | |
| 22/12/2017 | 144163 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 11.720,76 | |
| 22/12/2017 | 145756 | DOC/TED ELETRONICO | | 11.720,76 | 0,00 |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 42,00D | 42,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | | 42,00C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 300.000,00C | 300.000,00 |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED | | 9.000,03 | 290.999,97 |
| 27/12/2017 | 125841 | ENVIO TED | | 16.728,50 | 274.271,47 |
| 27/12/2017 | 126073 | ENVIO TED | | 34.700,54 | 239.570,93 |
| 27/12/2017 | 126328 | ENVIO TED | | 29.777,93 | 209.793,00 |
| 27/12/2017 | 131537 | ENVIO TED | | 19.994,53 | 189.798,47 |
| 27/12/2017 | 132912 | ENVIO TED | | 8,65D | 189.789,82 |
| 27/12/2017 | 125841 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 189.781,17 | |
| 27/12/2017 | 126073 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 189.772,52 | |
| 27/12/2017 | 126328 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 189.763,87 | |
| 27/12/2017 | 131537 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 189.755,22 | |
| 27/12/2017 | 132912 | DOC/TED ELETRONICO | | 189.755,22 | 0,00 |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | | 228.754,94 | 228.754,94 |
| 28/12/2017 | 108715 | ENVIO TED | | 64.297,80 | 293.052,74 |
| 28/12/2017 | 112721 | ENVIO TED | | 7.730,24 | 300.782,98 |
| 28/12/2017 | 145308 | ENVIO TED | | 8,65D | 300.791,63 |
| 28/12/2017 | 108715 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 300.800,28 | |
| 28/12/2017 | 112721 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 300.808,93 | |
| 28/12/2017 | 145308 | DOC/TED ELETRONICO | | 300.808,93 | 0,00 |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | | 71.994,00C | 71.994,00 |
| 29/12/2017 | 000001 | CRED TED | | 71.994,00D | 0,00 |
| 29/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | | 71.994,00D | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0b0e454



29/12/2017

Saldo Atualizado



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1663-0676-653

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 523
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - AGUA PRETA - BLGES - 624.031-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624031-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 12.058,81
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 12.058,81
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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-669b4b0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

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 FPM AGUA PRETA | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624031-2 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.033,88C | 2.062,456516 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.050,80C | 2.062,456516 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660002

0916/006/0062403

PM FPM AGUA PR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2081-6741-811

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 528

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - AGUA PRETA - BLMAC - 624.032-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624032-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 232,24

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 232,24

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\$ 232,24

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS e OUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e4e454



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bb0e454

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PMAGUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624032-0 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 367,50C | 62,984951 |
| Aplicações | 421.311,94C | 72.163,306575 |
| Resgates | 421.635,31D | 72.186,538185 |
| Rendimento Bruto no Mês | 188,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 232,28C | 39,753341 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.887,49C | 323,334936 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 23.025,00C | 3.944,019419 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 396.399,45C | 67.895,952220 |
| 13 / 12 | RESGATE | 330,27D | 56,565709 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 93.570,12D | 16.024,744672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 57.118,51D | 9.780,142987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 58.358,94D | 9.991,880874 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 62.502,77D | 10.700,662147 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 14.631,94D | 2.504,867657 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189547 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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 | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 A GUA PRETA FMS | CPF/CNPJ - 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624032-0 | Mês/Ano 12/2017 | Foiha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 367,50C | 62,984951 |
| Saldo Anterior | 421.311,94C | 72.163,306575 |
| Aplicações | 421.635,31D | 72.186,538185 |
| Resgates | 188,15C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 232,28C | 39,753341 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 28.199,88D | 4.826,954652 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 106.880,88D | 18.293,529935 |
| | 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166002

0916/006/0062403

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 4.088,52C | 4.088,52 |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 44.000,00C | 48.088,52 |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 29.000,00C | 77.088,52 |
| 08/12/2017 | 122540 | ENVIO TED | 36.269,37D | 40.819,15 |
| 08/12/2017 | 123372 | ENVIO TED | 8.033,72D | 32.785,43 |
| 08/12/2017 | 140284 | ENVIO TED | 572,00D | 32.213,43 |
| 08/12/2017 | 149694 | ENVIO TED | 429,30D | 31.784,13 |
| 08/12/2017 | 150860 | ENVIO TED | 6.269,36D | 25.514,77 |
| 08/12/2017 | 151301 | ENVIO TED | 6.269,36D | 19.245,41 |
| 08/12/2017 | 151675 | ENVIO TED | 7.619,36D | 11.626,05 |
| 08/12/2017 | 152065 | ENVIO TED | 8.969,36D | 2.656,69 |
| 08/12/2017 | 240275 | TEV MESM T | 700,00D | 1.956,69 |
| 08/12/2017 | 122540 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.948,04 |
| 08/12/2017 | 123372 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.939,39 |
| 08/12/2017 | 140284 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.930,74 |
| 08/12/2017 | 149694 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.922,09 |
| 08/12/2017 | 150860 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.913,44 |
| 08/12/2017 | 151301 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.904,79 |
| 08/12/2017 | 151675 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.896,14 |
| 08/12/2017 | 152065 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.887,49 |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.887,49D | 0,00 |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 9.900,00C | 9.900,00 |
| 11/12/2017 | 000001 | CRED TED | 13.125,00C | 23.025,00 |
| 11/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 23.025,00D | 0,00 |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 38.899,45C | 38.899,45 |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 350.000,00C | 388.899,45 |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 7.500,00C | 396.399,45 |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 396.399,45D | 0,00 |
| 13/12/2017 | 187429 | PG LUZ/GAS | 97,70D | 97,70 |
| 13/12/2017 | 187433 | PG LUZ/GAS | 232,57D | 330,27 |
| 13/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 330,27C | 0,00 |
| 14/12/2017 | 000001 | CRED TED | 16.000,00C | 16.000,00 |
| 14/12/2017 | 160231 | ENVIO TED | 62.735,40D | 46.735,40 |
| 14/12/2017 | 160402 | ENVIO TED | 9.875,14D | 56.610,54 |
| 14/12/2017 | 160615 | ENVIO TED | 4.368,86D | 60.979,40 |
| 14/12/2017 | 161830 | ENVIO TED | 16.126,38D | 77.105,78 |
| 14/12/2017 | 168012 | ENVIO TED | 16.421,09D | 93.526,87 |
| 14/12/2017 | 160231 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 93.535,52 |
| 14/12/2017 | 160402 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 93.544,17 |
| 14/12/2017 | 160615 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 93.552,82 |
| 14/12/2017 | 161830 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 93.561,47 |
| 14/12/2017 | 168012 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 93.570,12 |
| 14/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 93.570,12C | 0,00 |
| 19/12/2017 | 114415 | PAG BOLETO | 10.370,48D | 10.370,48 |
| 19/12/2017 | 118532 | PAG FONE | 105,78D | 10.476,26 |
| 19/12/2017 | 118535 | PAG FONE | 113,23D | 10.589,49 |
| 19/12/2017 | 118536 | PAG FONE | 105,78D | 10.695,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:5542148e-1b10-45a9-b279-6699b0b0ae454>



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 19/12/2017 | 118540 | PAG FONE | 105,78D | 10.80 |
| 19/12/2017 | 118543 | PAG FONE | 34,66D | 10.83 |
| 19/12/2017 | 118012 | ENVIO TED | 923,40D | 11.75 |
| 19/12/2017 | 120646 | ENVIO TED | 572,00D | 12.33 |
| 19/12/2017 | 121905 | ENVIO TED | 1.050,00D | 13.381 |
| 19/12/2017 | 122324 | ENVIO TED | 2.140,00D | 15.521 |
| 19/12/2017 | 122991 | ENVIO TED | 11.991,47D | 27.512 |
| 19/12/2017 | 123716 | ENVIO TED | 4.250,00D | 31.762 |
| 19/12/2017 | 124241 | ENVIO TED | 3.005,80D | 34.768 |
| 19/12/2017 | 124517 | ENVIO TED | 1.344,25D | 36.112 |
| 19/12/2017 | 124791 | ENVIO TED | 2.009,25D | 38.121 |
| 19/12/2017 | 128157 | ENVIO TED | 16.000,00D | 54.121 |
| 19/12/2017 | 152212 | TEV MESM T | 1.436,13D | 55.558 |
| 19/12/2017 | 152332 | TEV MESM T | 670,00D | 56.228 |
| 19/12/2017 | 152391 | TEV MESM T | 804,00D | 57.032 |
| 19/12/2017 | 118012 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.040 |
| 19/12/2017 | 120646 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.049 |
| 19/12/2017 | 121905 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.057 |
| 19/12/2017 | 122324 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.066 |
| 19/12/2017 | 122991 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.075 |
| 19/12/2017 | 123716 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.083 |
| 19/12/2017 | 124241 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.092 |
| 19/12/2017 | 124517 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.101 |
| 19/12/2017 | 124791 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.109 |
| 19/12/2017 | 128157 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 57.118 |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 57.118,51C | 0,00 |
| 20/12/2017 | 837337 | PAG GPS | 3.267,41D | 3.267,41 |
| 20/12/2017 | 837341 | PAG GPS | 15.540,44D | 18.807,41 |
| 20/12/2017 | 837344 | PAG GPS | 3.430,02D | 22.237,43 |
| 20/12/2017 | 837345 | PAG GPS | 836,88D | 23.074,31 |
| 20/12/2017 | 837542 | PAG GPS | 2.244,14D | 25.318,45 |
| 20/12/2017 | 837730 | PAG GPS | 1.244,88D | 26.563,33 |
| 20/12/2017 | 162360 | ENVIO TED | 810,60D | 27.374,93 |
| 20/12/2017 | 162586 | ENVIO TED | 15.958,62D | 43.332,55 |
| 20/12/2017 | 167231 | ENVIO TED | 15.000,00D | 58.332,55 |
| 20/12/2017 | 162360 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 58.341,20 |
| 20/12/2017 | 162586 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 58.350,85 |
| 20/12/2017 | 167231 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 58.358,50 |
| 20/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 58.358,94C | 0,00 |
| 21/12/2017 | 167330 | ENVIO TED | 8.000,43D | 8.000,43 |
| 21/12/2017 | 167933 | ENVIO TED | 54.485,04D | 62.485,47 |
| 21/12/2017 | 167330 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 62.494,12 |
| 21/12/2017 | 167933 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 62.502,77 |
| 21/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 62.502,77C | 0,00 |
| 22/12/2017 | 145280 | ENVIO TED | 2.058,20D | 2.058,20 |
| 22/12/2017 | 148424 | ENVIO TED | 5.575,23D | 7.633,43D |
| 22/12/2017 | 149831 | ENVIO TED | 6.972,56D | 14.605,99D |
| 22/12/2017 | 145280 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 14.614,64D |
| 22/12/2017 | 148424 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 14.623,29D |
| 22/12/2017 | 149831 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 14.631,94D |
| 22/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 14.631,94C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 126898 | ENVIO TED | 880,06D | 880,06D |
| 27/12/2017 | 132074 | ENVIO TED | 19.926,53D | 20.806,59D |
| 27/12/2017 | 132299 | ENVIO TED | 3.938,59D | 24.745,18D |
| 27/12/2017 | 132475 | ENVIO TED | 3.420,10D | 28.165,28D |
| 27/12/2017 | 126898 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 28.173,93D |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669b0b0e454

| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|--|
| 27/12/2017 | 132074 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 28.18 | |
| 27/12/2017 | 132299 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 28.19 | |
| 27/12/2017 | 132475 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 28.19 | |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 28.199,88C | | |
| 28/12/2017 | 000001 | CRED TED | 9.000,00C | 9.000,00 | |
| 28/12/2017 | 000001 | CRED TED | 10.000,00C | 19.000,00 | |
| 28/12/2017 | 109034 | ENVIO TED | 73.886,04D | 54.886,00 | |
| 28/12/2017 | 109488 | ENVIO TED | 1.011,97D | 55.898,00 | |
| 28/12/2017 | 109734 | ENVIO TED | 6.228,63D | 62.126,60 | |
| 28/12/2017 | 113436 | ENVIO TED | 16.551,57D | 78.678,20 | |
| 28/12/2017 | 145963 | ENVIO TED | 15.958,62D | 94.636,80 | |
| 28/12/2017 | 146259 | ENVIO TED | 810,60D | 95.447,40 | |
| 28/12/2017 | 153997 | ENVIO TED | 10.030,40D | 105.477,80 | |
| 28/12/2017 | 217665 | TEV MESM T | 1.342,50D | 106.820,30 | |
| 28/12/2017 | 109034 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.828,90 | |
| 28/12/2017 | 109488 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.837,60 | |
| 28/12/2017 | 109734 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.846,20 | |
| 28/12/2017 | 113436 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.854,90 | |
| 28/12/2017 | 145963 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.863,50 | |
| 28/12/2017 | 146259 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.872,20 | |
| 28/12/2017 | 153997 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 106.880,80 | |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 106.880,88C | 0,00 | |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1837-5145-819

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 527

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - AGUA PRETA - BLVGS - 624.033-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624033-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 19.881,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 19.881,00

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:

Cristiana Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 A GUA PRETA FMS | CPF/CNPJ 10.316.445/0001-39 | Conta Corrente 006.00624033-9 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 548,25C | 93,963196 |
| Aplicações | 32.876,12C | 5.628,833729 |
| Resgates | 33.243,77D | 5.689,967841 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 191,82C | 32,829084 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 187,05C | 32,052638 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.578,45C | 270,458285 |
| 08 / 12 | RESGATE | 197,10D | 33,763848 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 223,55C | 38,290013 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 10.596,30C | 1.814,356330 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 8.313,06C | 1.423,314173 |
| 1 / 12 | APLICACAO | 557,70C | 95,479915 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 11.335,55C | 1.940,425411 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 84,46C | 14,456961 |
| 28 / 12 | RESGATE | 33.046,67D | 5.656,203993 |
| | 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

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 | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

9166002

0916/006/0062403

PM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:5542f48e-1b10-45a0-3d79-6699bb0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| 04/12/2017 | 000001 | CRED TED | 223,55C | 223,55 |
| 04/12/2017 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 187,05 |
| 04/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 187,05D | 0,00 |
| 05/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.578,45C | 1.578,45 |
| 05/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 1.578,45D | 0,00 |
| 08/12/2017 | 188119 | TEV MESM T | 197,10D | 197,10 |
| 08/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 197,10C | 0,00 |
| 12/12/2017 | 000001 | CRED TED | 223,55C | 223,55 |
| 12/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 223,55D | 0,00 |
| 19/12/2017 | 000001 | CRED TED | 10.596,30C | 10.596,30 |
| 19/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 10.596,30D | 0,00 |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 223,55C | 223,55 |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.578,45C | 1.802,00 |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 6.258,84C | 8.060,84 |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.578,45C | 9.639,29 |
| 20/12/2017 | 832952 | PAG GPS | 972,57D | 8.666,72 |
| 20/12/2017 | 833298 | PAG GPS | 353,66D | 8.313,06 |
| 20/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 8.313,06D | 0,00 |
| 21/12/2017 | 000001 | CRED TED | 557,70C | 557,70 |
| 21/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 557,70D | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 223,55C | 223,55 |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 10.596,30C | 10.819,85 |
| 26/12/2017 | 000001 | CRED TED | 557,70C | 11.377,55 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 11.335,55 |
| 26/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 11.335,55D | 0,00 |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED | 223,55C | 223,55 |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED | 1.578,45C | 1.802,00 |
| 27/12/2017 | 131711 | ENVIO TED | 1.708,89D | 93,11 |
| 27/12/2017 | 131711 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 84,46 |
| 27/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 84,46D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 108901 | ENVIO TED | 14.352,87D | 14.352,87 |
| 28/12/2017 | 113130 | ENVIO TED | 6.667,85D | 21.020,72 |
| 28/12/2017 | 140258 | ENVIO TED | 12.000,00D | 33.020,72 |
| 28/12/2017 | 108901 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 33.029,37 |
| 28/12/2017 | 113130 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 33.038,02 |
| 28/12/2017 | 140258 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 33.046,67 |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 33.046,67C | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1871-2024-083

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5295

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - AGUA PRETA - INCEO - 624.034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624034-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://efc.cce.br/ufpe/visualizar_documento.asp?doc=5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0e454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660007

0916/006/00624034

PM FPM AGUA PRETA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo
(R\$)

0,00

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: <https://eca.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1949-2981-713

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 526
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - AGUA PRETA - INVAN - 624.035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 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:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 9166000
 0916/006/00624035
 PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1694-6243-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 523
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - FNS CONVENIENTE - 20.112-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20112-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 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:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etcc.ue-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-669b4b0ae454>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F2312073237
23/01/2018 12**Cliente**

Agência 244-5
Conta 20112-X FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1676-5899-241

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 555

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - FNS CONVENIENTE - 19.820-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19820-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 858,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 858,20

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\$ 858,20

Total a Conciliar: R\$ 858,20

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://epec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 19820-X FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 856,53 | | | 242,315669 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 858,42 | | | 242,315669 | | 242,315669 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 856,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,89 |
| SALDO ATUAL = | 858,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 554248e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19820-X FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 30/12/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1347-7826-076

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 526
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - FNS CONVENIENTE - C/C 21.391-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21391-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 19.227,83
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 19.227,83
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\$ 19.227,83
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://efcefe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?Codigo=5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 21391-8 FMS/A PRETA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 19.185,38 | | | 5.427,646785 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 19.227,83 | | | 5.427,646785 | | 5.427,646785 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.185,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,45 |
| SALDO ATUAL = | 19.227,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0e454>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 21391-8 FMS-A PRETA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 14/11/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1791-6945-257

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 557

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8008 - BB - FMS AGUA PRETA - BLINV - 17.192-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17192-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 49.880,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 49.880,00

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\$ 49.880,00

Total a Conciliar: R\$ 49.880,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?sum=C0170 do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17192-1 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 49,37 | | | 13,967944 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 49,48 | | | 13,967944 | | 13,967944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 49,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 49,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://cetes.ios.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

A35F2312073237
23/01/2018 12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17192-1 FMS-A PRETA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 29/08/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.mg.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1940-2176-805

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 555

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8009 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 17.193-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17193-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 544,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 544,00

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\$ 544,00

Total a Conciliar:

R\$ 544,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://etce.ce.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 17193-X FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5,42 | | | 1,534562 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5,44 | | | 1,534562 | | 1,534562 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 5,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sede.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17193-X FMS-A PRETA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1350-0044-291

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 56

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8014 - BB - FMS - A PRETA - FNS INCEO - 17.340-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17340-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 28.220,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 28.220,00
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\$ 28.220,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico
https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17340-1 FMS/A PRETA-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 28,46 | | | 8,050424 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 28,52 | | | 8,050424 | | 8,050424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 28,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 28,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://atce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542448c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

A35F23120732378
23/01/2018 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17340-1 FMS-A PRETA-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48c-1b10-45a9-b279-669bb0bae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
9756-6070-76

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **521**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8022 - BB - FMS - A PRETA - FNS BLINV - 18.092-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18092-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 256,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 256,00

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\$ 256,00

Total a Conciliar:

R\$ 256,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0e454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18092-0 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 25,57 | | | 7,235299 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 25,63 | | | 7,235299 | | 7,235299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 25,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 25,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f0c6bdfbb6faf1e947d0171fdc2e1f40#>



Extrato conta corrente

A35F2312073237
23/01/2018 12



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18092-0 FMS-A PRETA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 29/08/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1748-8607-666

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 520
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8023 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.091-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18091-2

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 66,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 66,00

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\$ 66,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOULINHOS CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efcc.de.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F23120732378
23/01/2018 12:00

Cliente

Agência 244-5
Conta 18091-2 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,64 | | | 0,181716 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,64 | | | 0,181716 | | 0,181716 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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 COUINHINO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0e454



Extrato conta corrente

A35F23120732374
23/01/2018 12



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18091-2 FMS-A PRETA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppm/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1539-8683-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8024 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 18.090-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18090-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 5.717,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.717,00

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\$ 5.717,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efc.cca.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18090-4 FMS/A PRETA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 56,66 | | | 16,029909 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 56,79 | | | 16,029909 | | 16,029909 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 56,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 56,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Extrato conta corrente

A35F2312073237
23/01/2018 12



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18090-4 FMS-A PRETA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1551-6705-836

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5266

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8025 - BB - FMS - Á PRETA - FNS BLMAC - 18.325-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18325-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 100,70

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 100,70

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\$ 100,70

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Portaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Assinado em: https://stc.cnpj.gov.br/validar/5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18325-3 FMS/A PRETA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 83,69 | | | 23,675893 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 33,60 | | | 9,504370 | 3,535215657 | 33,180523 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 16,80 | | | 4,750982 | 3,536111420 | 28,429541 |
| | Aplicação 08/02/2017 | 16,80 | | | 4,750982 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100,71 | | | 28,429281 | | 28,429541 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 83,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 33,60 |
| RESGATES (-) | 16,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 100,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://www.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 18325-3 FMS-A PRETA-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sd |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 01/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.244.000.008.689 | 1.579,20 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.003 | 16,80 C | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE | 550.244.000.019.353 | 235,20 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.357 | 201,60 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.453 | 16,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.453 | 84,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.453 | 84,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.019.430 | 8,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 201,60 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 100,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 168,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 201,60 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 8,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 33,60 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 16,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.108 | 16,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.109 | 25,20 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.110 | 67,20 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.111 | 25,20 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.112 | 84,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.113 | 58,80 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.114 | 8,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 33,60 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bb0e454

23/01/2018

Banco do Brasil

120.501

16,80 D

05/12/2017

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv

104 0916 12423306407 TAMIRES MARIA FON

70

16,80 C

05/12/2017

0000

00000

855 BB CP Admin Supremo

31/12/2017

0000

00000

999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
2199-8630-064

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 560

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8033 - BB - FMS - A PRETA - FNS - BLINV - 17.481-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17481-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 11.630,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 11.630,00

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\$ 11.630,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Cartaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://etcc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 17481-5 FMS/A PRETA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 11,61 | | | 3,284106 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 11,63 | | | 3,284106 | | 3,284106 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 11,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 11,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669bb0bae454



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 17481-5 FMS-A PRETA-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 29/08/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
9174-9188-12

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5258**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8034 - BB - FMS - 18.481-0 INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18481-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 08,00**

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 08,00**

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\$ 08,00**

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

Observação:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Cartaria nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://efcfe.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 18481-0 FMS/A PRETA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,87 | | | 0,245623 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,87 | | | 0,245623 | | 0,245623 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=5542448-1b10-45a9-b279-669bab0ae454>

A35F2312073237
23/01/2018 12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 18481-0 FMS-A PRETA-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1986-8944-468

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **522**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8043 - BB - FMS - PMAQ 19.746-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19746-7

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 1003,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 1003,00**
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:

Cristiano Silva Celestino
Tecnico Técnico - Tesoureiro
Assinatura nº 017 de 02/01/2017

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 19746-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 05/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 19746-7 FUNDO M SAUDE AGUA PRETA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 100,12 | | | 28,323943 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100,34 | | | 28,323943 | | 28,323943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 100,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 100,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB526518 CRISTIANO CELESTINO.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 554248e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Cristiano Silva

Chave de Autenticação Digital
1854-2047-346

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - PM AGUA PRETA FMS - 3823-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 3823-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 10,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 10,30

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:

Cristiano Silva Celestino
Assessor Técnico - Tesoureiro
Matrícula nº 017 de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Assessor Técnico - Tesoureiro
Matrícula nº 017 de 02/01/2017
URL do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-6699babb0e454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000382

PM AGUA PRETA F

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 10,27 |

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 | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 2017

**FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE ÁGUA PRETA - PE**



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
 CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
 1640-9221-073

Página
 1 / 1



Contas Bancárias Conciliadas

| Código | Título | Banco | Agência | C/C | Número | Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro | | Diferença |
|--------|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|--|----------------|-----------|
| | | | | | | Saldo Bancário | Saldo Contábil | |
| 1 | BB - PBF - 11.883-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 11883 - 4 | 5686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BB - PBT - 11.884-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 11884 - 2 | 5698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BB - FMAS IGD8F - 12.143-6 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 12143 - 6 | 5712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BB - FMAS PJOV - 15.087-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15087 - 8 | 5774 | 0,00 | 0,13 D | 0,00 |
| 6 | BB - FMAS PVMC - 15.568-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 15568 - 3 | 5725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BB - CREAS - 16.895-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16895 - 5 | 5786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BB - FMAS PBVII - 16.938-2 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 16938 - 2 | 5737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | BB - FMAS PFMCI - 17.076-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17076 - 3 | 5749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | BB - PAGUA PRETAFMAS IGD BOLSA FAMÍLIA - 17.285-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17285 - 5 | 5342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | BB - PAGUA PRETAFMASPBDI CRAS 17.286-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17286 - 3 | 5341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | BB - PAGUA PRETAFMASPBVII 17.287-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17287 - 1 | 5340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | BB - PAGUA PRETAFMASPFMC 17.288-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17288 - X | 5339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | BB - PAGUA PRETAFMASPFMC2 CREAS 17.289-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17289 - 8 | 5338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | BB - PAGUA PRETAFMAS PROJovem 17.291-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17291 - X | 5337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20686 - 5 | 5316 | 57.078,47 D | 57.078,47 D | 0,00 |
| 30 | BB - AGUA PRETAPVARIÁVELAC - C/C 20.966-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20966 - X | 5343 | 3.819,38 D | 3.819,38 D | 0,00 |
| 31 | BB - FUNDO AGUA PRETA PTS C/C 21.777-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21777 - 8 | 5320 | 65,43 D | 65,43 D | 0,00 |
| 40 | BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 21465 - 5 | 5301 | 52.268,44 D | 52.268,44 D | 0,00 |
| 8003 | BB - PAGUA PRETAFMASPVMC PETI 17.292-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17292 - 8 | 5336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 | BB - PAGUA PRETAFMAS IGD SUAS - 17.691-5 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 17691 - 5 | 5331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8005 | BB - CONVIVÊNCIA - 18.963-4 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 18963 - 4 | 5332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8007 | BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19362 - 3 | 5329 | 1.090,66 D | 1.090,66 D | 0,00 |
| 8013 | BB - PAIF - 19.007-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19007 - 1 | 5333 | 1.069,34 D | 1.069,34 D | 0,00 |
| 8020 | BB - FMAS BPC - 19.740-8 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 19740 - 5 | 5334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8026 | CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8 | 104 - Caixa Econômica Federal | 919 - 04 | 533 - 8 | 5305 | 0,15 D | 0,15 D | 0,00 |
| 8027 | CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6 | 104 - Caixa Econômica Federal | 919 - 1 | 534 - 6 | 5309 | 12.906,79 D | 12.906,79 D | 0,00 |
| 8028 | CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4 | 104 - Caixa Econômica Federal | 0 - 6 | 549 - 4 | 5315 | 13.866,90 D | 13.866,90 D | 0,00 |
| 8029 | CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0 | 104 - Caixa Econômica Federal | 0 - 6 | 546 - 0 | 5310 | 0,01 D | 0,01 D | 0,00 |
| 8030 | CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8 | 104 - Caixa Econômica Federal | 0 - 6 | 547 - 8 | 5311 | 27.787,88 D | 27.787,88 D | 0,00 |
| 8032 | CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6 | 104 - Caixa Econômica Federal | 0 - 6 | 548 - 6 | 5314 | 158,29 D | 158,29 D | 0,00 |
| 8042 | BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20691 - 1 | 5302 | 312.626,47 D | 312.626,47 D | 0,00 |
| 8043 | BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20685 - 7 | 5317 | 73.116,84 D | 73.116,84 D | 0,00 |
| 8045 | AGUA PREBL PSE 20.689-X | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20689 - X | 5321 | 100.494,44 D | 100.494,44 D | 0,00 |
| 8049 | BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0 | 1 - Banco do Brasil S.A. | 244 - 5 | 20683 - 0 | 5335 | 211,36 D | 211,36 D | 0,00 |

Contas conciliadas no período:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Nesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5542148e-1b10-45a9-b279-669b0bd0e454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1411-1721-096

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **586**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - PBF - 11.883-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 11883-4

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **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 assinado eletronicamente por EDUARDO P. ASSIS COSTA COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA em 29/12/2017 às 14:54:45. Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: 27/03/2018 às 10:02:20. Local: Doc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUAPRETA FMASPB

Agência (prefixo/dv)

0244-5

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

GS

11.883-4

Data da abertura

10.02.2006

Data contábil

01.12.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Historico

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| ----- Resumo Mês Dezembro ----- | | |
| Cliente PAGUAPRETAFMASPBF | | 00070 S PUBLICO SUPREMO |
| Agência 244 5 AGUA PRETA | | Conta 11883 4 |
| Saldo Anterior | 0,00 | |
| Aplicações | 0,00 | « Dez / 2017 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| <hr/> | | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0000 |
| ----- | | |

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1907-9278-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5098**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - PBT - 11.884-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 11884-2

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

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

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

Observação:

Doc: 5098
Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017-12-29 10:45:09
URL do documento: https://efc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seau?codigo=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://certificadp.gov.br/cp/validadaDoc.seam Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUAPRETAFMASPB

Agência (prefixo/dv)

0244-5

GS

01

Conta nº / dv

11.884-2

Data da abertura

10.02.2006

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.12.2015 | | | | | | | | | 0,00 |
| + + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + + | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| ----- Resumo Mês Dezembro ----- | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cliente PAGUAPRETAFMASPBT | 00070 S PUBLICO SUPREMO |
| Agência 244 5 AGUA PRETA | Conta 11884 2 |
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 (-) |
| Rendimento Bruto | 0,00 |
| IR | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00 |
| Bônus Performance | 0,00 |
| ----- | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| ----- | |

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,0000

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1755-1682-881

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **572**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - FMAS IGDBF - 12.143-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12143-6

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://etec.org.br/epp/validaDoc.seam?docId=54



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://recofoc.cnpj.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUA PRETAFMASIGDBF

Agência (prefixo/dv)

0244-5 GS 01 12.143-6

Data da abertura

24.05.2006

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|---|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.12.2015 | | | * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | 0,00 |



..... Resumo Mês Janeiro

Cliente PAGUA PRETAFMASIGDBF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 12143 6

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | |
| Aplicações | 0,00 | |
| Resgates | 0,00 (-) | « Dez / 2017 » |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| <hr/> | | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0000 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2112-0890-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 574

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FMAS PJOV - 15.087-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15087-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 11,00

Diferença: R\$ 11,00

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 |
|-----------|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| | 20/05/2016 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 117 - Transferência entre Contas | 14.096.083.010.100 | R\$ 0,00 |

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 11,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017/12/29 10:00:00
URL para validação do documento: https://etecac.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454



Extrato conta corrente

A35F27105127
27/03/2018 10:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15087-8 PAGUA PRETAFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 20/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 000,00 |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | 000,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F2710512
27/03/2018 11:00:58**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 244-5 |
| Conta | 15087-8 PAGUA PRETAFMASPJOV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1308-9615-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **575**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - FMAS PVMC - 15.568-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15568-3

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epp/v1/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0e454



Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://brasil.sitesp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b4b0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUA PRETAFMASPVMC

Agência (prefixo/dv)

0244-5

GS

01

Conta n° / dv

15.568-3

Data da abertura

12.12.2008

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

| Data cortável | Data lançamento | Saldo anterior | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.12.2015 | | | *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PAGUA PRETAFMASPVMC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 244 5 AGUA PRETA

Conta 15568 3

Saldo Anterior 0,00
 Aplicações 0,00
 Resgates 0,00 (-)
 Rendimento Bruto 0,00
 IR 0,00
 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00
 Bônus Performance 0,00

« Dez / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 0,00

Rendimento Líquido 0,00
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0000

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2202-9480-559

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5706**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - CREAS - 16.895-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16895-5

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017/12/29 10:59:09
URL para validação do documento: https://etec.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 BANCO DO BRASIL
 Agência: 0244-5, Conta nº: 16.895-5, Data de abertura: 01.02.2010, CNPJ: 10.183.929/0001-57, Posição: Dezembro / 2017, Data da emissão: 27.03.2018

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUA PRETAFMASPFC/CREAS

Agência (prefixo/dv)

0244-5

GS

01

Conta nº / dv

16.895-5

Data da abertura

01.02.2010

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.12.2015 | | | | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| ----- Resumo Mês Janeiro ----- | | ----- | |
| Cliente PAGUA PRETAFMASPFMC/CREAS | | 00070 S PUBLICO SUPREMO | |
| Agência 244 5 AGUA PRETA | | Conta 16895 5 | |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 2017 » |
| Resgates | 0,00 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o | |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao | |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do | |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia | |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 | | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
| ----- | | ----- | |

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1856-3027-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **577**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - FMAS PBVII - 16.938-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16938-2

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 00,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 20171229 14:09:54
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
BANCO DO BRASIL
 Acesso: 02/03/2018 10:00:00 - Agência: 0244-5 - Conta: 16.938-2 - Data da abertura: 19.02.2010 - Documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PAGUA PRETAFMASPBVII
 Agência (prefixo/dv): 0244-5
 CNPJ: 10.183.929/0001-57
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 27.03.2018

GS: 01
 Conta nº / dv: 16.938-2
 Data da abertura: 19.02.2010

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ | |
|---------------|-----------------|----------------|---|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|------|
| 01.12.2015 | | | + + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + + | | | | | | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| ----- Resumo Mês Janeiro ----- | | ----- 00070 S PUBLICO SUPREMO ----- | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Cliente | PAGUA PRETAFMASPBVII | | |
| Agência | 244 5 AGUA PRETA | Conta | 16938 2 |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 2017 » |
| Resgates | 0,00 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o | |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao | |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do | |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia | |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 | | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
| ----- | | | |

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2035-5484-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 579

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - FMAS PFMCI - 17.076-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17076-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

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: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017/12/29 10:54:45
URL para verificar a validade do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0e454



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://br.bcb.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAGUA PRETAFMASPFC2

Agência (prefixo/dv)

0244-5

GS

01

Conta nº / dv

17.076-3

Data da abertura

23.06.2010

CNPJ

10.183.929/0001-57

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

27.03.2018

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.12.2015 | | | | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| ----- Resumo Mês Janeiro ----- | | ----- 00070 S PUBLICO SUPREMO ----- | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Cliente PAGUA PRETAFMASPFMC2 | | Conta | 17076 3 |
| Agência 244 5 AGUA PRETA | | | |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 2017 » |
| Resgates | 0,00 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 0,00 | A rentabilidade abaixo e o | |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao | |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do | |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia | |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 31/12/2015 | 0,00 | | |
| Rendimento Líquido | 0,00 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
| ----- | | | |

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2284-3579-205

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **532**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - PAGUA PRETAFMAS IGD BOLSA FAMÍLIA - 17.285-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17285-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Id do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b4b0ae454



A33621113533821700
21/02/2018 11:42:0



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17285-5 PAGUA PRETAFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 11:59



Cliente

Agência 244-5
Conta 17285-5 PAGUA PRETAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1973-1565-507

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **541**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - PAGUA PRETAFMASPBDI CRAS 17.286-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17286-3

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA em 29/12/2017 às 14:54:45. Aceite em: https://eic.cce.gov.br/epp/v?idataDoc:seu#codigo-do-documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



A35F21084809184501
21/02/2018 08:57:0



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17286-3 PAGUA PRETAFMASPFI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G21114835603801
21/02/2018 12:00:00



Cliente

Agência 244-5
Conta 17286-3 PAGUA PRETAFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1626-6056-976

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5800**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - PAGUA PRETAFMASPBVII 17.287-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17287-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

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 por: EDUARDO PASSOS ROLIM DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinatura: https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



A35F21084809184501
21/02/2018 08:57:3



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0e454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17287-1 PAGUA PRETAFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G21114835603801
21/02/2018 12:00:3



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente

Agência 244-5
Conta 17287-1 PAGUA PRETAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1025-9135-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 539

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - PAGUA PRETAFMASPFMC 17.288-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17288-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

Diferença:

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

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://ctcdocpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?docId=5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



A35F2108480918450
21/02/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17288-X PAGUA PRETAFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:01



Cliente

Agência 244-5
Conta 17288-X PAGUA PRETAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2274-2570-659

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 338

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - PAGUA PRETAFMASPFMC2 CREAS 17.289-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17289-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

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 PESSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017/12/29 10:54:54
URL do documento: https://epp.epec.gov.br/Ata/AtaDoc.aspx?idDoc=5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



A35F2108480918450
21/02/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17289-8 PAGUA PRETAFMASPFMC2
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:01



Cliente

Agência 244-5
Conta 17289-8 PAGUA PRETAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1703-9195-919

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 337

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - PAGUA PRETAFMAS PROJOVEM 17.291-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17291-x

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

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 PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinatura: https://eic.ccepp.gov.br/epp/AtiladaDoc:sem
Id do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



A35F2108480918450
21/02/2018 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-a0279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17291-X PAGUA PRETAFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:01



Cliente

Agência 244-5
Conta 17291-X PAGUA PRETAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Andréia Maria da | Chave de Autenticação Digital 1191-3025-726 | Página 1 / 1 |
|---------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: **3316**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - FMAS GESTÃO SUAS - 20.686-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5 C/C: 20686-5

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 57.074,40 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 57.074,40 D**
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 eletronicamente por EDUARDO PASSOS e OUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
https://eic.cocopa.gov.br/epp/vantadaDoc.seam?adido do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



A33G2111483560380
21/02/2018 11:57



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.247 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/12 0244 17247-2 CELIA CRISTINA | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.501 | 660,00 D | |
| | | | | COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.502 | 703,00 D | |
| | | | | COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.363,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.872.508.000.017 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.872.618.000.024 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.872.628.000.028 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.872.682.000.029 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.880.741.000.015 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.894.887.000.017 | 3.304,82 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.828,92 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.167.000.015 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.326.000.018 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.346.000.022 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.098.010.000.026 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.098.171.000.028 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.100.314.000.035 | 3.304,82 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.828,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Cliente

Agência 244-5
Conta 20686-5 AGUA PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 20.234,69 | | | 5.724,501406 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 1.500,00 | | | 424,248473 | 3,535663875 | 5.300,252933 |
| | Aplicação 22/12/2016 | 1.500,00 | | | 424,248473 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.363,00 | | | 385,119592 | 3,539160380 | 4.915,133341 |
| | Aplicação 22/12/2016 | 1.269,36 | | | 358,660293 | | |
| | Aplicação 28/12/2016 | 93,64 | | | 26,459299 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 19.828,92 | | | 5.599,697576 | 3,541069804 | 10.514,830917 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 19.828,92 | | | 5.597,322065 | 3,542572639 | 16.112,152982 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 57.078,47 | | | 16.112,152982 | | 16.112,152982 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.234,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.657,84 |
| RESGATES (-) | 2.863,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,94 |
| SALDO ATUAL = | 57.078,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1315-0379-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 343

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - BB - AGUA PRETAPVARIABELAC - C/C 20.966-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20966-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 3.817,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 3.817,30

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:

Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
https://etec.ccp.br/etec/va/validaDoc.seam?codigo_documento:5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



A33G2111483560380
21/02/2018 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20966-X AGUA PRETAPVARIABLELAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038
21/02/2018 12:06



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0e454

Cliente

Agência 244-5
Conta 20966-X AGUA PRETAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.810,94 | | | 1.078,136537 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.819,38 | | | 1.078,136537 | | 1.078,136537 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.810,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,44 |
| SALDO ATUAL = | 3.819,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2217-8939-864

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 320

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - BB - FUNDO AGUA PRETA PTS C/C 21.777-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21777-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 5.330,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 5.330,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 5.330,00

Total a Conciliar:

R\$ 5.330,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etcc.gov.br/epp/vt/validaDoc.seam>

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 21777-8 FUNDO AGUA PRETA PTS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 421,63 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.202.649 | 9.220,00 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.206.951 | 780,00 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.211.505 | 520,00 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.216.534 | 100,00 C | |
| | | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 400,00 D | |
| | | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 600,00 D | |
| | | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.200,00 D | |
| | | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.072.191 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.072.192 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.391.300.072.193 | 9,40 D | 8.813,43 C |
| | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.019.543 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 19543-X MILTON DA SILV | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.009.830 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510009830-5 MARIA LUCIANA | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.012.287 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510012287-7 MARIA JOSE DA | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.012.287 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510012287-7 MARIA JOSE DA | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.012.287 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510012287-7 MARIA JOSE DA | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.017.851 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510017851-1 GENIVAL VENTUR | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.017.851 | 380,00 D | |
| | | | 07/12 0244 510017851-1 GENIVAL VENTUR | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 380,00 D | |
| | | | 237 3214 04542056430 GEAN CARLOS DA SI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 380,00 D | |
| | | | 104 0916 04539992473 LUCINEIDE MARIA D | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 380,00 D | |
| | | | 104 0916 04539992473 LUCINEIDE MARIA D | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 380,00 D | |
| | | | 104 0916 05848612498 MARIA CRISTINA DA | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 380,00 D | |
| | | | 104 0916 05848612498 MARIA CRISTINA DA | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0ae454

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 380,00 D | |
| | | 237 3214 03931014444 FABIO ALVES VIEIR | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707 | 380,00 D | |
| | | 237 3214 03931014444 FABIO ALVES VIEIR | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 380,00 D | |
| | | 237 3214 03931014444 FABIO ALVES VIEIR | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709 | 380,00 D | |
| | | 237 3214 03931014444 FABIO ALVES VIEIR | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710 | 1.140,00 D | |
| | | 237 3214 09430372475 ERICK WEMERSON DA | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.536 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.537 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.538 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.539 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.540 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.541 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.542 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.543 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.544 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.545 | 9,40 D | 359,43 C |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 4.241.624 | 12.000,00 C | |
| | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 4.241.637 | 1.963,84 C | |
| | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 1.963,84 D | 12.359,43 C |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 9.400,00 D | |
| | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 2.000,00 D | |
| | | 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.266 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.267 | 9,40 D | 940,63 C |
| | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 8.519.404 | 1.800,00 C | |
| | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 300,00 D | |
| | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 300,00 D | |
| | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 600,00 D | |
| | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 600,00 D | |
| | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.859 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.860 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.861 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.862 | 9,40 D | 903,03 C |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 7.107.210 | 770,00 C | |
| | | 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 750,00 D | |

26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 20,00 D | 903,03 C |
| 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 3.110.481 | 19.584,16 C | |
| 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 3.112.306 | 3.000,00 C | 23.487,19 C |
| 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 5.209.992 | 1.000,00 C | |
| 104 0916 10183929000157 FEM FUNDO DES | | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 22.584,16 D | |
| 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 600,00 D | |
| 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 600,00 D | |
| 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 300,00 D | |
| 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 300,00 D | |
| 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.691 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.692 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.693 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.694 | 9,40 D | 65,43 C |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 65,43 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038
21/02/2018 12:07



Cliente

Agência 244-5
Conta 21777-8 FUNDO AGUA PRETA PTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1699-1456-281

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 301

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - AguaPret Criança Feliz - C/C 21.465-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21465-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 52.264,41 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 52.264,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
https://etecacpe.gov.br/epp/vantajaDoc:seam?codigo do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



A33G2111483560380
21/02/2018 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | 120.801 | 478,80 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 478,80 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.493.135.000.025 | 9.750,00 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.493.139.000.025 | 9.750,00 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.493.141.000.025 | 9.750,00 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.250,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 5.506,20 D | |
| 28/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | 550.244.000.005.006 | 62,14 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.568,34 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.090.435.000.046 | 7.800,00 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.800,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F2613425386800
26/03/2018 13:55



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454

Cliente

Agência 244-5
Conta 21465-5 AGUA PRETCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 21.179,62 | | | 5.991,828304 | | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 478,80 | | | 135,354994 | 3,537364872 | 5.856,473310 |
| | Aplicação 02/06/2017 | 478,80 | | | 135,354994 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 29.250,00 | | | 8.268,109332 | 3,537689068 | 14.124,582642 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 5.568,34 | | | 1.571,999964 | 3,542201098 | 12.552,582678 |
| | Aplicação 02/06/2017 | 5.428,32 | | | 1.532,469775 | | |
| | Aplicação 07/06/2017 | 140,02 | | | 39,530189 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 7.800,00 | | | 2.201,789714 | 3,542572639 | 14.754,372392 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 52.268,44 | | | 14.754,372392 | | 14.754,372392 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.179,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.050,00 |
| RESGATES (-) | 6.047,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,96 |
| SALDO ATUAL = | 52.268,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1310-6060-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8003 - BB - PAGUA PRETAFMASPVMC PETI 17.292-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17292-8

Saldo bancário em 29/12/2017: 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 0,00

Diferença: 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: 0,00

Total a Conciliar: 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam>



A35F2108480918450
21/02/2018 08:59



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17292-8 PAGUA PRETAFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:02



Cliente

Agência 244-5
Conta 17292-8 PAGUA PRETAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1251-6405-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 331

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8004 - BB - PAGUA PRETAFMAS IGD SUAS - 17.691-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 17691-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

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: ELDUARDO P. ASSIS SCOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://sistema.tribunaonline.gov.br/pp/v/validadoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038
21/02/2018 12:02



Cliente

Agência 244-5
Conta 17691-5 PAGUA PRETAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



A35F2108480918450
21/02/2018 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17691-5 PAGUA PRETAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1746-9787-582

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 332

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8005 - BB - CONVIVÊNCIA - 18.963-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 18963-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etecpp.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam>



A35F2108480918450
21/02/2018 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 18963-4 PAGUA PRETAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:03



Cliente

Agência 244-5
Conta 18963-4 PAGUA PRETAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1332-5263-623

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8007 - BB - CONTA MOVIMENTO - 19.362-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19362-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.090,06 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.090,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://etec.sp.gov.br/epp/validadaDoc.seam
ID do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 0000 0000 Saldo Anterior | | | 33,91 C |
| 30/11/2017 | | 0000 | | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 1.032,25 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 2.676,12 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 18.620,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 360,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 436,64 C | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 541,20 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 418,69 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 1.015,96 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 494,13 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | 550.244.000.017.300 | 206,14 D | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR | 550.244.031.027.012 | 436,64 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.701 | 169,24 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.702 | 110,90 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.703 | 120,47 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.704 | 165,97 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.705 | 17,66 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.706 | 17,66 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.707 | 17,66 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.708 | 181,67 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.709 | 18,01 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.710 | 176,99 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.711 | 18,01 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.712 | 18,01 D | 19.013,91 C |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 08/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 8.500,00 C | |
| 08/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 08/12 0244 18687-2 THIAGO H V FER | 550.244.000.018.687 | 360,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 528,00 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.802 | 1.437,55 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.803 | 224,88 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.804 | 612,27 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.805 | 1.157,55 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.806 | 1.613,68 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.807 | 3.810,09 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.808 | 470,80 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.809 | 5.346,86 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.810 | 1.241,47 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.811 | 465,47 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.812 | 1.308,05 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.813 | 403,33 D | |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.814 | 1.458,96 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.815 | 1.288,61 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.816 | 1.165,22 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.817 | 1.165,22 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.818 | 730,80 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.819 | 850,00 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.820 | 650,00 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.821 | 548,10 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.822 | 548,10 D | |
| | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.238.995 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.238.996 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.238.997 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.238.998 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.238.999 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.000 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.001 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.002 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.003 | 9,40 D | 44,30 C |
| | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 870 Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 11.739,34 C | |
| | | 14/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 6.733,65 D | |



| 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 78,08 D | |
| 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 2.772,00 D | |
| 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 2.155,61 D | 44,30 C |
| 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 48.212,13 C | |
| 19/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 2.022,72 C | |
| 19/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.115.000.025.964 | 4.103,88 D | |
| 19/12 0115 25964-0 G R IND COM MO | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.879 | 120,00 D | |
| 19/12 0244 17879-9 FERNANDO GONCA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.881 | 150,00 D | |
| 19/12 0244 17881-0 LUCIANO HENRIQ | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.020.462 | 120,00 D | |
| 19/12 0244 20462-5 NEGILDO J TOMA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.020.709 | 120,00 D | |
| 19/12 0244 20709-8 JOSLEY N GONCA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.020.709 | 120,00 D | |
| 19/12 0244 20709-8 JOSLEY N GONCA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 16,20 D | |
| 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 36,45 D | |
| 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.901 | 1.000,00 D | |
| 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.902 | 1.400,00 D | |
| 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.903 | 5.600,00 D | |
| 004 0238 023528001000109 MIGUEL V. DA | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.904 | 4.100,00 D | |
| 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.905 | 130,00 D | |
| 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.851 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.852 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.853 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.854 | 9,40 D | |
| Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.855 | 9,40 D | 33.215,62 C |
| Tarifa referente a 19/12/2017 | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 10.939,57 C | |
| 20/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.009.700 | 600,00 D | |
| 20/12 0244 9700-4 EDNEIDE MARIA | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.015.502 | 600,00 D | |
| 20/12 0244 15502-0 GILVANIA MELO | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.015.502 | 600,00 D | |
| 20/12 0244 15502-0 GILVANIA MELO | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.015.502 | 600,00 D | |
| 20/12 0244 15502-0 GILVANIA MELO | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 627,99 D | |
| 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 287,83 D | |
| 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 404,80 D | |
| 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 449,76 D | |
| 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 46,20 D |
| | | 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 206,14 D |
| | | 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.959 | 200,00 D |
| | | 20/12 0244 17959-0 VALDIRENE MARI | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.444 | 200,00 D |
| | | 20/12 0244 21444-2 SOLANGE MARIA | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.521 | 600,00 D |
| | | 20/12 0244 33521-5 JOSE EVERALDO | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.521 | 400,00 D |
| | | 20/12 0244 33521-5 JOSE EVERALDO | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.521 | 400,00 D |
| | | 20/12 0244 33521-5 JOSE EVERALDO | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.010.926 | 600,00 D |
| | | 20/12 0244 510010926-9 SEVERINA MARIA | | |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.014.929 | 600,00 D |
| | | 20/12 0244 510014929-5 SANDRA MARQUES | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.002,00 D |
| | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 2.002,00 D |
| | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 2.002,00 D |
| | | 341 8749 021363606000161 GEYSON PHILLY | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 1.000,00 D |
| | | 104 0916 04431579443 UELIDA TASSIANA D | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 600,00 D |
| | | 104 0916 38996766453 CICERA MARIA SILV | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 200,00 D |
| | | 104 0916 06301213467 CICERA MARIA DA C | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 200,00 D |
| | | 104 0916 04539938428 JOSE LEOCARDIO DA | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 200,00 D |
| | | 104 0916 04539938428 JOSE LEOCARDIO DA | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 200,00 D |
| | | 104 0916 04539938428 JOSE LEOCARDIO DA | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.010 | 4.111,74 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.011 | 1.015,10 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.012 | 1.437,55 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.013 | 502,17 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.014 | 387,89 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.015 | 1.030,89 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.016 | 1.553,39 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.017 | 372,84 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.018 | 528,00 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.648 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.649 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.650 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.651 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.652 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.653 | 9,40 D |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.654 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.655 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.042.656 | 9,40 D 17.302,30 C |
| | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.006.335 | 600,00 D |
| | | 22/12 0244 6335-5 ROBERTO MANOEL | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.006.335 | 600,00 D |
| | | 22/12 0244 6335-5 ROBERTO MANOEL | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.006.314 | 200,00 D |
| | | 22/12 0244 510006314-5 ONEIDE LINS DE | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 200,00 D |
| | | 104 0916 79957595415 LENIVALDO DA SILV | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 400,00 D |
| | | 104 0916 79957595415 LENIVALDO DA SILV | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 600,00 D |
| | | 104 0916 07039139480 LUCIANA FERREIRA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 600,00 D |
| | | 104 0916 25288962472 MANOEL ANTONIO LO | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 400,00 D |
| | | 104 0916 04803632421 MARIA CRISTIANE D | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 400,00 D |
| | | 104 0916 40511022468 MARIA JOSE DE LIR | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 600,00 D |
| | | 104 0916 90516745468 MANOEL JOSE DA SI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 600,00 D |
| | | 104 0916 04544651492 MARTA MARIA DA SI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.209 | 600,00 D |
| | | 104 0916 08797584495 MARIA CRISTINA AR | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 600,00 D |
| | | 104 0916 74725068772 NILSON MARINHO AZ | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.211 | 200,00 D |
| | | 104 0916 00861838424 ROSINALDO JOSE DA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.212 | 600,00 D |
| | | 341 8749 89108841420 ROSINEIDE MARIA D | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.213 | 200,00 D |
| | | 104 0916 04285420422 SILVIO JERONIMO D | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.214 | 400,00 D |
| | | 104 0916 18069533404 SEVERINO MARINHO | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.215 | 800,00 D |
| | | 104 0916 18069533404 SEVERINO MARINHO | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.216 | 600,00 D |
| | | 104 0916 05356587457 VERA LUCIA SILVA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.217 | 600,00 D |
| | | 104 0916 85657050487 VALDIRENE DA SILV | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.218 | 600,00 D |
| | | 104 0916 04182223470 ZULEIDE MARIA DA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.296 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.297 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.298 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.299 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.300 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.301 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.302 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.303 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------|------------|
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.304 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.305 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.306 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.307 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.308 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.309 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.310 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.311 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.312 | 9,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017 | 863.560.900.018.313 | 9,40 D | 6.733,10 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 870 Transferência recebida 26/12 0244 30146-9 PMAP FPM | 550.244.000.030.146 | 3.500,00 C | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | 550.244.000.017.184 | 157,84 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada 26/12 0244 20462-5 NEGILDO J TOMA | 550.244.000.020.462 | 500,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 600,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança 26/12 0244 510032055-5 JOSE ROQUE DE | 550.244.510.032.055 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 41479521434 JULIA MARIA SENA | 122.601 | 800,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 97626554434 JAILDE LAURINDO D | 122.602 | 2.000,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05440152407 IVONEIDE DA SILVA | 122.603 | 600,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11795440481 GLEICIONE MARIA D | 122.604 | 600,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04539803417 GRACIETE DA SILVA | 122.605 | 600,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10265772419 GESSE BARBOSA DE | 122.606 | 600,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09347886424 WIRIS DE OLIVEIRA | 122.607 | 400,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.546 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.547 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.548 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.549 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.550 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.011.551 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.552 | 9,40 D | 1.309,46 C |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48c-1b10-45a9-b279-669bb0ae454

| Tarifa referente a 26/12/2017 | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--|---------------------|----------------------|
| 27/12/2017 | 0244 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.244.000.030.146 | 17.035,21 C |
| | | | 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 600.003 | 600,00 C 18.944,67 C |
| | | | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.999,29 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 6.072,00 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 31,07 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 573,17 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 8.173,26 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 186,42 D |
| | | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 600,00 D |
| | | | 104 0916 10265772419 GESSE BARBOSA DE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.802 | 200,00 D |
| | | | 104 0916 40511022468 MARIA JOSE DE LIR | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.677 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.678 | 9,40 D 1.090,66 C |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 1.090,66 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038026
21/02/2018 12:03:53



Cliente

Agência 244-5
Conta 19362-3 FUNDO MUN DESENV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1619-6063-078

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 533

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8013 - BB - PAIF - 19.007-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19007-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 1.069,44
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 1.069,44
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\$ 1.069,44
Total a Conciliar: R\$ 1.069,44

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://epp/pe.gov.br/validaDoc.seg
Data de emissão do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-6699babb0ae454



A35F210848091845020
21/02/2018 09:02:20



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 977,50 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 977,50 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48c-1b10-45a9-b279-669ba0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038025
21/02/2018 12:03:32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55#2f48e-1b10-45a9-b279-669babb0e454

Cliente _____
 Agência 244-5
 Conta 19007-1 PMAP TRANSF RECURSO PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 91,64 | | | 25,925410 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 91,84 | | | 25,925410 | | 25,925410 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 91,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 91,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação Digital
1460-0110-789

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8020 - BB - FMAS BPC - 19.740-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 19740-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: 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:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

025

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2017-12-29 10:45:09-0279-6699bab0ae454
Certificado do documento: 5542f48e-1b10-45a9-0279-6699bab0ae454



A336211135338217023
21/02/2018 11:47:27



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 19740-8 PAGUA PRETAFMASBPC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

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, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Cliente

Agência 244-5
Conta 19740-8 PAGUA PRETAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1867-9040-414

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 302

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8042 - BB - AGUA PRETABL PSB FNAS 20.691-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20691-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 312.626,47 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 312.626,47 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 PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://etec.br/etecpp/etecpp/v/validaDoc.seam?docId=54



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 475,00 D | |
| | | | 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 475,00 D | |
| | | | 104 0916 10305129490 DYMERTON MEDSON D | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 475,00 D | |
| | | | 104 0916 13300742463 HUMBERTO DE BASTO | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.120.000 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.120.001 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.120.002 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.453,20 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 2.157,60 D | |
| | | | 04/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | | |
| 04/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 2.299,80 D | |
| | | | 04/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | | |
| 04/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 1.599,75 D | |
| | | | 04/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.057,15 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.441.079.000.004 | 8.400,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.441.088.000.005 | 8.400,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.441.453.000.002 | 24.500,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.441.454.000.003 | 23.350,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 248,05 D | |
| | | | 07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 950,00 D | |
| | | | 104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.236.535 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 63.442,55 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 491,84 D | |
| | | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 120.802 | 170,96 D | |
| | | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 662,80 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 718,20 D | |
| | | | 104 0916 069912855000195 J.M. DE MORAI | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.726 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 727,60 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.280,00 D | |
| | | | 104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.265 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.289,40 C | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.627.901.000.004 | 23.350,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.627.905.000.006 | 23.350,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.630.537.000.007 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.630.554.000.006 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.227,45 D |
| | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 14/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 1.965,89 D |
| | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 2.280,00 D |
| | | 104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 2.280,00 D |
| | | 237 3214 05721284447 WANESSA NOGUEIRA | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.035.337 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.035.338 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.727,86 D 0,00 C |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 40,50 D |
| | | 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | |
| 19/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 36,45 D |
| | | 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 195,00 D |
| | | 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 130,00 D |
| | | 104 0916 024548014000102 BRUNO F RICAR | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.857 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.327.858 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 420,75 C 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 185,53 D |
| | | 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 184,44 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 378,64 D |
| | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 748,61 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.005 | 950,00 C |
| | | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.865.622.000.011 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.865.661.000.012 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.865.672.000.014 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.865.730.000.024 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.865.761.000.065 | 8.400,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 462,70 D |
| | | 22/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.850,00 D |
| | | 104 0916 04539992473 LUCINEIDE MARIA D | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 759,98 D |
| | | 104 0916 10305129490 DYMERSON MEDSON D | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.375,00 D |
| | | 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 950,00 D |
| | | 104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.314 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-6699bab0ae454

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.315 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.316 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.018.317 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.514,72 D 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.922.705.000.008 | 24.500,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.922.755.000.010 | 24.500,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.922.764.000.013 | 24.500,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.922.793.000.018 | 24.300,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.922.860.000.024 | 24.300,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 75,00 D |
| | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 236,25 D |
| | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.779 | 543,00 D |
| | | 26/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.900,00 D |
| | | 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 138,00 D |
| | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 246,00 D |
| | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.555 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.556 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.557 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 118.933,55 D 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.106,47 D |
| | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 950,00 D |
| | | 104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.012.470 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.012.471 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.075,27 C 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 7.049.262.000.005 | 24.300,00 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 2.006,95 D |
| | | 28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 2.779,39 D |
| | | 28/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 1.079,20 D |
| | | 28/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.018.209 | 1.949,99 D |
| | | 28/12 0244 18209-5 WYLMA GABRIELE | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 97,20 D |
| | | 28/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.018.837 | 3.515,00 D |
| | | 28/12 0244 510018837-1 MARCOS FELIPE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 475,00 D |
| | | 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 475,00 D |
| | | 104 0916 13300742463 HUMBERTO DE BASTO | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 475,00 D |
| | | 104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 475,00 D |
| | | 104 0916 10305129490 DYMERSON MEDSON D | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.686 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.687 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.688 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.689 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.934,67 D 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:06



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0e454>

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 244-5 |
| Conta | 20691-1 AGUA PRETABL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 43.218,90 | | | 12.226,858665 | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 1.453,20 | | | 411,064031 | 3,535215657 | 11.815,794634 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 1.453,20 | | | 411,064031 | | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 6.057,15 | | | 1.713,157759 | 3,535663875 | 10.102,636875 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 6.057,15 | | | 1.713,157759 | | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 63.442,55 | | | 17.936,870319 | 3,536991062 | 28.039,507194 | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 662,80 | | | 187,371115 | 3,537364872 | 27.852,136079 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 662,80 | | | 187,371115 | | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 727,60 | | | 205,650876 | 3,538035006 | 27.646,485203 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 727,60 | | | 205,650876 | | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 2.289,40 | | | 647,010177 | 3,538429658 | 26.999,475026 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 2.289,40 | | | 647,010177 | | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 55.727,86 | | | 15.747,746296 | 3,538783198 | 42.747,221322 | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 420,75 | | | 118,858298 | 3,539929551 | 42.628,363024 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 420,75 | | | 118,858298 | | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 748,61 | | | 211,452996 | 3,540313989 | 42.416,910028 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 748,61 | | | 211,452996 | | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 35.514,72 | | | 10.029,375856 | 3,541069804 | 52.446,285884 | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 118.933,55 | | | 33.583,443644 | 3,541434025 | 86.029,729528 | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 3.075,27 | | | 868,270695 | 3,541833232 | 85.161,458833 | |
| | Aplicação 13/10/2017 | 46,50 | | | 13,129972 | | | |
| | Aplicação 06/11/2017 | 3.028,77 | | | 855,140723 | | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.934,67 | | | 3.086,970416 | 3,542201098 | 88.248,429249 | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 312.626,47 | | | 88.248,429249 | | 88.248,429249 | |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 43.218,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 284.553,35 |
| RESGATES (-) | 15.434,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,00 |
| SALDO ATUAL = | 312.626,47 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1431-2537-411

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 317

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8043 - BB - AGUA PRETABL GBF FNAS 20.685-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20685-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 73.110,4 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 73.110,4 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://efp.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?codigo_documento:5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.015.868 | 1.235,00 D | |
| | | | | 01/12 0244 15868-2 MARIA MADALENA | | | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 1.425,00 D | |
| | | | | 01/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | |
| 01/12/2017 | | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.052.000.005.569 | 1.330,00 D | |
| | | | | 01/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 3.420,00 D | |
| | | | | 104 0916 11750301474 TATIANE MOURA MAC | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.425,00 D | |
| | | | | 104 0916 60684909472 CICERA MARIA DA S | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.330,00 D | |
| | | | | 104 0916 01621960404 GEICIANE CARLA DA | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.119.997 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.119.998 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.119.999 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.193,20 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.029,16 D | |
| | | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.033.662 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.038,56 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.403.425.000.067 | 18.158,47 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.158,47 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.757,50 D | |
| | | | | 104 0916 09828294427 LUCICLEIDE MARIA | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 1.029,18 D | |
| | | | | 033 4013 010157719000194 J F & ARAUJO | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.004 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.239.005 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.805,48 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 100.002 | 1.757,50 C | |
| | | | | TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 700.001 | 1.757,50 C | |
| | | | | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.757,50 D | |
| | | | | 104 0916 10069765405 EDJA MARIA DA SIL | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.757,50 D | |
| | | | | 104 0916 10069765405 EDJA MARIA DA SIL | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 1.757,50 D | |
| | | | | 104 0916 10069765405 EDJA MARIA DA SIL | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.723 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.724 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.142.725 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 12/12/2017 | | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.785,70 C 0,00 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 200.001 | 1.757,50 C |
| TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO | | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.757,50 D |
| 104 0916 10069765405 EDJA MARIA DA SIL | | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.010.264 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 13/12/2017 | | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,40 C 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.757,50 D |
| 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.035.336 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 14/12/2017 | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.766,90 C 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.757,50 D |
| 237 3214 61413259472 GILVAN MOTA DOS S | | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.147.166 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 15/12/2017 | | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.766,90 C 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.814.902.000.070 | 18.201,99 C |
| 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.201,99 D 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.018.837 | 2.850,00 D |
| 22/12 0244 510018837-1 MARCOS FELIPE | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.850,00 C 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 517,50 D |
| 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 535,00 D |
| 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 217,00 D |
| 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.553 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 26/12/2017 | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.278,90 C 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 2 | 1.330,00 C |
| TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 700.002 | 1.757,50 C |
| TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.015.868 | 1.235,00 D |
| 28/12 0244 15868-2 MARIA MADALENA | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 2.280,00 D |
| 28/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 2.280,00 D |
| 28/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 2.280,00 D |
| 28/12 0244 510016051-5 EDILMA CRISTIN | | | | |
| 28/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 551.052.000.005.569 | 1.330,00 D |
| 28/12 1052 5569-7 JOSELI S S FER | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.757,50 D |
| 104 0916 10069765405 EDJA MARIA DA SIL | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.425,00 D |
| 104 0916 60684909472 CICERA MARIA DA S | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 1.330,00 D |
| 104 0916 01621960404 GEICIANE CARLA DA | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.680 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.681 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.021.682 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 28/12/2017 | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.858,20 C 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 470 Transferência enviada | 550.244.000.033.458 | 791,62 D |
| 29/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR | | | | |
| 29/12/2017 | 0244 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.244.510.016.051 | 1.425,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------|----|------------|--------|
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.216,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 55421f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G21114835603807
21/02/2018 12:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 244-5 |
| Conta | 20685-7 AGUA PRETABL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 73.161,80 | | | 20.697,865063 | | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 10.193,20 | | | 2.883,331878 | 3,535215657 | 17.814,533185 | |
| | Aplicação 11/07/2017 | 572,21 | | | 161,860294 | | | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 9.620,99 | | | 2.721,471584 | | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 1.038,56 | | | 293,663701 | 3,536562395 | 17.520,869484 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 1.038,56 | | | 293,663701 | | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.158,47 | | | 5.133,875003 | 3,536991062 | 22.654,744487 | |
| 08/12/2017 | RESGATE | 2.805,48 | | | 793,098847 | 3,537364872 | 21.861,645640 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 2.805,48 | | | 793,098847 | | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 1.785,70 | | | 504,715187 | 3,538035006 | 21.356,930453 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 1.785,70 | | | 504,715187 | | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 9,40 | | | 2,656546 | 3,538429658 | 21.354,273907 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 9,40 | | | 2,656546 | | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.766,90 | | | 499,295916 | 3,538783198 | 20.854,977991 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 1.766,90 | | | 499,295916 | | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.766,90 | | | 499,242705 | 3,539160380 | 20.355,735286 | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 633,69 | | | 179,051131 | | | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 1.133,21 | | | 320,191574 | | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 18.201,99 | | | 5.140,798269 | 3,540693302 | 25.496,533555 | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 2.850,00 | | | 804,841519 | 3,541069804 | 24.691,692036 | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 2.850,00 | | | 804,841519 | | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 1.278,90 | | | 361,124898 | 3,541434025 | 24.330,567138 | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 1.278,90 | | | 361,124898 | | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 10.858,20 | | | 3.065,382145 | 3,542201098 | 21.265,184993 | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 10.858,20 | | | 3.065,382145 | | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 2.216,62 | | | 625,709118 | 3,542572639 | 20.639,475875 | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 1.389,00 | | | 392,087176 | | | |
| | Aplicação 25/10/2017 | 0,50 | | | 0,141878 | | | |
| | Aplicação 30/10/2017 | 827,12 | | | 233,480064 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 73.116,84 | | | 20.639,475875 | | 20.639,475875 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 73.161,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.360,46 |
| RESGATES (-) | 36.569,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,44 |
| SALDO ATUAL = | 73.116,84 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1851-2629-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **331**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8045 - AGUA PREBL PSE 20.689-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20689-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 100.492,41 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 100.492,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Doc: 331
Assinado Digitalmente por: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DE GOES PEDROSA
Assinado em: 29/12/2017 15:59:49
URL: https://eic.cas.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20689-X AGUA PREBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.437.553.000.001 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.437.563.000.002 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.157.000.001 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.167.000.002 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.400,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 170,96 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 11/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 170,96 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.633.142.000.002 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.005.006 | 830,22 D | |
| | | | | 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.669,78 D | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.667.793.000.002 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.021.423 | 16,20 D | |
| | | | | 19/12 0244 21423-X JOSE OLIMPIO S | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 19,04 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35,24 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0244 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.244.000.017.300 | 21,18 D | |
| | | | | 20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 142,47 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12064805000188 - 12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 163,65 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.917.977.000.010 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.911.000.007 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.927.000.008 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.934.000.006 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.927.942.000.008 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.938.784.000.007 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.084.000.008 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.085.000.008 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.092.000.008 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.955.422.000.012 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5542148c-1b10-45a9-b279-669bb0ae454

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 6.955.473.000.013 | 6.500,00 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.017.184 | 120,00 D |
| | | | 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS | | |
| 26/12/2017 | 0244 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.244.000.021.779 | 508,00 D |
| | | | 26/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 123,00 D |
| | | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.011.554 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.239,60 D 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 563,93 D |
| | | | 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.012.469 | 9,40 D |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 573,33 C 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.048.353.000.007 | 2.200,00 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.048.391.000.003 | 2.200,00 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária | 7.048.407.000.003 | 6.500,00 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.900,00 D 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G2111483560380
21/02/2018 12:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669bab0aed54

Cliente

Agência 244-5
Conta 20689-X AGUA PREBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.940,85 | | | 4.509,751393 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 17.400,00 | | | 4.919,435671 | 3,536991062 | 9.429,187064 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 170,96 | | | 48,329761 | 3,537364872 | 9.380,857303 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 170,96 | | | 48,329761 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.669,78 | | | 1.602,183485 | 3,538783198 | 10.983,040788 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.200,00 | | | 621,616362 | 3,539160380 | 11.604,657150 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 35,24 | | | 9,955000 | 3,539929551 | 11.594,702150 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 35,24 | | | 9,955000 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 163,65 | | | 46,224714 | 3,540313989 | 11.548,477436 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 163,65 | | | 46,224714 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 49.239,60 | | | 13.903,859185 | 3,541434025 | 25.452,336621 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 573,33 | | | 161,873799 | 3,541833232 | 25.290,462822 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 573,33 | | | 161,873799 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.900,00 | | | 3.077,182717 | 3,542201098 | 28.367,645539 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100.494,44 | | | 28.367,645539 | | 28.367,645539 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.940,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 85.409,38 |
| RESGATES (-) | 943,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,39 |
| SALDO ATUAL = | 100.494,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1278-2948-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5035

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8049 - BB - AGUA PRETABPC ESCOLA 20.683-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 20683-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 21.166,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 21.166,00 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 PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



A3362111353382170
21/02/2018 11:47



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-a0279-669bab0ae454

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211148356038
21/02/2018 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 244-5 |
| Conta | 20683-0 AGUA PRETABPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 210,89 | | | 59,661578 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 211,36 | | | 59,661578 | | 59,661578 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 210,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 211,36 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB533132 JOSE E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
8925-1646-36

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 152

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 8026 - CEF - PMAP - M. CIDADES I - 0533-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 919 - 04

C/C: 533-8

Saldo bancário em 31/01/2017:

R\$ 9,00 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2017:

R\$ 27.670,02 D

Diferença:

R\$ 27.670,02 D

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

04/01/2015 BLOQUEIO JUDICIAL
21/10/2015 PAG. A RONALDO MARTINS DA SILVA
05/11/2015 deb. autor. não contabilizado

104 - Lançamento Avisado
117 - Transferência entre Contas
104 - Lançamento Avisado

EXTRATO
TED 110226
347208

Subtotal:

R\$ 27.670,02 D

Total Conciliado:

R\$ 27.670,02 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesso em: https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5542148c-1b10-45a9-b279-669babb0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/000003-8

FEM FUNDO DES MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 139087 | ENVIO TED | 9.220,00D | 9.220,00D |
| 05/12/2017 | 139087 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 9.228,65D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 9.228,65C | 0,00D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 6,86D | 6,86D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 6,86C | 0,00D |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: https://etecitec.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000533-8 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.233,32C | 1.582,476021 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 9.235,51D | 1.582,450355 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,15C | 0,025665 |
| 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 | 9.228,65D | 1.581,276599 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 6,86D | 1,173756 |
| | 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 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1610-8307-675

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5309**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8027 - CEF - PMAP - M. CIDADE II - 0534-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 919 - 1

C/C: 534-6

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 12.900,77 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 12.900,77 D**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 20171229 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00000546

FEM FUNDO DES MUNIC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA, VILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://epi.validaDoc.semCodigo.do.documento:55f2148e-1b10-45a9-b279-6699b0b0ae454

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 139350 | ENVIO TED | 780,00D | 780,00D |
| 05/12/2017 | 139350 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 788,65D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 788,65C | 0,00 |
| 14/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 9.837,00C | 9.837,00C |
| 14/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 9.837,00D | 0,00 |
| 19/12/2017 | 157275 | ENVIO TED | 1.800,00D | 1.800,00D |
| 19/12/2017 | 157275 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 1.808,65D |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 1.808,65C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 152882 | ENVIO TED | 770,00D | 770,00D |
| 26/12/2017 | 152882 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 778,65D |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 820,65D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 820,65C | 0,00 |
| 27/12/2017 | 178977 | ENVIO TED | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 27/12/2017 | 178977 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 3.008,65D |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 3.008,65C | 0,00 |
| 28/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 9.697,00C | 9.697,00C |
| 28/12/2017 | 156575 | ENVIO TED | 1.000,00D | 8.697,00C |
| 28/12/2017 | 156575 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 8.688,35C |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 8.688,35D | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000534-6 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 802,19C | 137,485421 |
| Aplicações | 18.525,35C | 3.171,758440 |
| Resgates | 6.426,60D | 1.100,286093 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.906,79C | 2.208,957768 |
| 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 | 788,65D | 135,131141 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 9.837,00C | 1.684,676856 |
| 19 / 12 | RESGATE | 1.808,65D | 309,686812 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 820,65D | 140,479300 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 3.008,65D | 514,988838 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 8.688,35C | 1.487,081584 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1337-5972-589

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **535**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8028 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 549-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 549-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.869,91

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.869,91

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\$ 13.869,91

Total a Conciliar:

R\$ 13.869,91

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Aceite em: https://sic.rio.petrov.br/epp/validaDoc.semi
Id do documento: 5542148e-1b10-45a9-b279-669babb0e454



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/00000594
 FEM FUNDO DES MUNIC PL
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 139803 | ENVIO TED | 100,00D | 100,00D |
| 05/12/2017 | 139803 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 108,65D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 108,65C | 0,00 |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 14.808,65C | 14.808,65C |
| 08/12/2017 | 158236 | ENVIO TED | 1.963,84D | 12.844,81C |
| 08/12/2017 | 158429 | ENVIO TED | 12.000,00D | 844,81C |
| 08/12/2017 | 158236 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 836,16C |
| 08/12/2017 | 158429 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 827,51C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 827,51D | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 28/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 13.002,00C | 13.002,00C |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 13.002,00D | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COSTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.scan?codigoDocumento=5542748e-16f0-45a9-b279-669babb0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 5,842934 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM FUNDO DES MUNICIPAL | CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57 | Conta Corrente 006.00000549-4 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 186,30C | 31,929512 |
| Aplicações | 13.829,51C | 2.367,153701 |
| Resgates | 150,65D | 25,806138 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.866,90C | 2.373,277075 |
| 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 | 108,65D | 18,616267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 827,51C | 141,755926 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189870 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 13.002,00C | 2.225,397775 |

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 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0e454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1583-4290-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8029 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 546-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 546-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 500,00 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 500,00 D**
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\$ 500,00**
Total a Conciliar: **R\$ 500,00**

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS-COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://epp.ces.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=5542f48e-1b10-45a9-b279-669b0e454>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660003
 0916/006/00000560
 FEM FUNDO DES MUNICIPA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000546-0 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001793 |
| 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* | 0,01C | 0,001793 |
| 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/telefonos_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, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
2046-6586-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **331**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8030 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM - 547-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 547-8

Saldo bancário em 29/12/2017:
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:
Diferença:

R\$ 27.788,80 C
R\$ 27.788,80 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PESSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=5542148c-1b10-45a9-b279-669bab0ae454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00000578

FEM FUNDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 13.050,79C | 13.050,79C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 13.050,79D | 0,00 |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 28/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 14.602,00C | 14.602,00C |
| 28/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 14.602,00D | 0,00 |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://efcc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000547-8 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 163,92C | 28,093854 |
| Aplicações | 27.652,79C | 4.734,905700 |
| Resgates | 42,00D | 7,189506 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.787,88C | 4.755,810047 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 13.050,79C | 2.235,654944 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,189506 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 14.602,00C | 2.499,250755 |

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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELLIA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5542f48e-1b10-45a9-b279-669babb0ae454

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital
1837-6159-357

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 314

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8032 - CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM 548-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 6

C/C: 548-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 13.000,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 13.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Assinatura em: https://epi.pis.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=5542148e-1b10-45a9-b279-6699babb0e454



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/0000586

FEM FUNDO DES MUNICIPA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 139561 | ENVIO TED | 520,00D | 520,00D |
| 05/12/2017 | 139561 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 528,65D |
| 05/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 528,65C | 0,00D |
| 08/12/2017 | 000001 | CRED TED | 10.008,65C | 10.008,65C |
| 08/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 10.008,65D | 0,00D |
| 26/12/2017 | 608000 | CONV608000 | 9.697,00C | 9.697,00C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 9.655,00C |
| 26/12/2017 | 990001 | APL AUTOM | 9.655,00D | 0,00D |
| 27/12/2017 | 178769 | ENVIO TED | 19.584,16D | 19.584,16D |
| 27/12/2017 | 178769 | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D | 19.592,81D |
| 27/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 19.592,81C | 0,00D |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
 Acesso em: https://eefce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:5542748e-1b10-45a9-b279-669bab0ae454


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | Operação 0055 | Emissão 26/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000548-6 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 607,33C | 104,088845 |
| Aplicações | 19.663,65C | 3.367,271609 |
| Resgates | 20.121,46D | 3.444,269469 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 158,29C | 27,090985 |
| 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 | 528,65D | 90,581695 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 10.008,65C | 1.714,523631 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 9.655,00C | 1.652,747978 |
| 27 / 12 | RESGATE | 19.592,81D | 3.353,687774 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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