

Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1375-3579-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3918

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 160.867,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 160.867,88

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Assinado digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://ctce.idec.gov.br/vpp/validacao.aspx?doc=3918>
documento: 4f053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6e6ea



Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	913,97 C	
05/01/2016	05/01/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.378,55 C	
05/01/2016	05/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.292,52 D 0,00 C	
06/01/2016	06/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	108.000,00 D	
06/01/2016	06/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	16.000,00 D	
06/01/2016	06/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124.000,00 C 0,00 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.961,72 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	768,26 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	342,18 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.487,88 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60,53 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.620,57 D 0,00 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 683 ITR	350	74,69 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.481,90 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.567,25 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.815,85 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.803,63 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	833,24 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185.576,56 D 0,00 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	819,32 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	3.539,81 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.045,26 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.404,39 D 0,00 C	
13/01/2016	13/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	183.734,46 D	
13/01/2016	13/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	31.693,69 D	
13/01/2016	13/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	215.428,15 C 0,00 C	
15/01/2016	15/01/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	19.536,26 C	
15/01/2016	15/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	12.741,98 C	
15/01/2016	15/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	183,26 C	
15/01/2016	15/01/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.088,10 C	
15/01/2016	15/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.549,60 D 0,00 C	
19/01/2016	19/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	7.055,58 C	
19/01/2016	19/01/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.417,14 C	
19/01/2016	19/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	178.472,72 D 0,00 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 683 ITR	350	1,56 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.231,19 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.895,77 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.735,17 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.111,89 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	354,34 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	15.000,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.329,92 D 0,00 C	
25/01/2016	25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	999.133.399	6,50 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011 639 IPVA	350	7.119,74 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.131,39 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	10.000,00 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	283.251,13 D 0,00 C	
27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	280.000,00 D	
27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	22.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.segim> Código do documento: 4f053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6e6ea

27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	47.000,00 D
27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	2.000,00 D
27/01/2016	27/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 351.000,00 C 0,00 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350 314.937,49 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350 110.850,31 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 683 ITR		350 39,71 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 79.522,12 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 10.247,69 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 4.564,32 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350 126.556,70 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350 186,38 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350 1.495,72 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	507.000,00 D
29/01/2016	29/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.649	5.000,00 D
29/01/2016	29/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.015.650	112.000,00 D
29/01/2016	29/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 24.400,44 D 0,00 C
31/01/2016		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23092613630
23/03/2018 09:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELI DA GÓES PEDROSA
Acesse em: https://stc.cde.pe.gov.br/portal/assinadaDoc?docId=40533333-1055-4328-8d86-5edd44444444

Cliente	
Agência	244-5
Conta	12946-1 PM AGUA PRETA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.021,79				307,145573		
06/12/2016	APLICAÇÃO	424.335,56				127.374,355593	3,331404960	127.681,501166
07/12/2016	RESGATE	129.000,00				38.708,841669	3,332571951	88.972,659477
	Aplicação 29/11/2016	1.023,58				307,145573		
	Aplicação 06/12/2016	127.976,42				38.401,696096		
08/12/2016	RESGATE	20.000,00				5.999,297608	3,333723597	82.973,361889
	Aplicação 06/12/2016	20.000,00				5.999,297608		
09/12/2016	RESGATE	93.218,84				27.952,655947	3,334883103	55.020,705922
	Aplicação 06/12/2016	93.218,84				27.952,655947		
12/12/2016	RESGATE	178.918,57				53.632,881586	3,335986520	1.387,824356
	Aplicação 06/12/2016	178.918,57				53.632,881586		
13/12/2016	APLICAÇÃO	60.995,02				18.277,631590	3,337140247	19.665,455926
14/12/2016	RESGATE	20.000,00				5.991,036468	3,338320524	13.674,419478
	Aplicação 06/12/2016	4.633,00				1.387,824356		
	Aplicação 13/12/2016	15.367,00				4.603,212112		
20/12/2016	APLICAÇÃO	615.665,01				184.166,984477	3,342971661	197.841,403935
21/12/2016	RESGATE	12.012,80				3.593,449547	3,344162949	194.247,954408
	Aplicação 13/12/2016	12.012,80				3.593,449547		
21/12/2016	RESGATE	33.000,00				9.867,940200	3,344162949	184.380,014208
	Aplicação 13/12/2016	33.000,00				9.867,940200		
26/12/2016	RESGATE	6,50				1,941668	3,347636917	184.378,072240
	Aplicação 13/12/2016	6,50				1,941668		
27/12/2016	APLICAÇÃO	37.169,79				11.099,493900	3,348782416	195.477,566440
28/12/2016	RESGATE	1.000,00				298,511203	3,349958024	195.179,055248
	Aplicação 13/12/2016	707,14				211,088063		
	Aplicação 20/12/2016	292,86				87,423140		
29/12/2016	RESGATE	212.898,95				63.531,815979	3,351060358	131.647,239258
	Aplicação 20/12/2016	212.898,95				63.531,815979		
30/12/2016	RESGATE	280.447,67				83.659,326737	3,352258271	47.987,91252
	Aplicação 20/12/2016	280.447,67				83.659,326737		
30/12/2016	SALDO ATUAL	160.867,88				47.987,912521		47.987,91252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.021,79
APLICAÇÕES (+)	1.138.165,38
RESGATES (-)	980.503,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.184,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.184,04
SALDO ATUAL =	160.867,88

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1743-4170-698

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3936

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: 15649-3

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 90,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 90,18

Diferença: R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no extrato

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

Inçamentos 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, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00
Certificado: 41053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6e6ea



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 41053357-bee5-439a-8d80-3eddaee66ea

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15649-3 P M AGUA PRETA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	111.000,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.031.027.012	106.950,97 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	2.513,66 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.079.811	8,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.526,77 D	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	20.000,00 C	
08/12/2016	08/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.848	6.323,40 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.006.340	13.115,20 D	
08/12/2016	08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	561,40 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	281.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.006	280.752,64 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.006	842,53 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	595,17 C	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	2.000,00 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.108.000.050.415	3.831,90 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,90 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	231.000,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	70.363,84 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	70.847,14 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	68.072,72 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	21.423,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	293,30 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	307.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	300,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.006	307.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.006	1.370,36 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.070,36 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23092613630
23/03/2018 09:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://scc.cde.pa.gov.br/portal/portalDoc/consultasCotacoes
Código do Documento: 0053357-Dee5-439a-8d80-3eddaace06ca

Cliente	
Agência	244-5
Conta	15649-3 P M AGUA PRETA FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.196,74				359,735653			
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.526,77				458,135644	3,332571951	817,871267	
08/12/2016	APLICAÇÃO	561,40				168,400283	3,333723597	986,271500	
09/12/2016	RESGATE	595,17				178,468025	3,334883103	807,803555	
	Aplicação 16/11/2016	595,17				178,468025			
12/12/2016	RESGATE	1.831,90				549,132914	3,335986520	258,670611	
	Aplicação 16/11/2016	604,71				181,267628			
	Aplicação 07/12/2016	1.227,19				367,865286			
29/12/2016	APLICAÇÃO	293,30				87,524535	3,351060358	346,195166	
30/12/2016	RESGATE	1.070,36				319,295207	3,352258271	26,899969	
	Aplicação 07/12/2016	302,61				90,270358			
	Aplicação 08/12/2016	564,52				168,400283			
	Aplicação 29/12/2016	203,23				60,624566			
30/12/2016	SALDO ATUAL	90,18				26,899969		26,899969	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.196,74
APLICAÇÕES (+)	2.381,47
RESGATES (-)	3.497,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	90,18

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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.agua-preta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michelle
Chave de Autenticação Digital: 1960-5855-327
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3965

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - BB - FUNDEB 40 - 15.650-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15650-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 2.228,14
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 92.383,76
Diferença: R\$ 90.155,62

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
18/01/2013		MALTA	104 - Lançamento Avisado	OUTROS	R\$ 114.336,00
15/09/2014		TED TRANSF.	104 - Lançamento Avisado	91.501	R\$ 1.235,00
29/04/2016		PAGAMENTO INSS EMP 35/2016	117 - Transferência entre Contas	042901	R\$ 19.680,00
29/04/2016		PAGAMENTO DE INSS DOC. EX 1268	117 - Transferência entre Contas	042901	R\$ 8.380,00
Subtotal:					R\$ 87.502,16

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
30/03/2015		D.W SARMENTO NÃO CONTAB.			R\$ 8.938,76
25/02/2016		W DE C CANTO			R\$ 6.680,00
13/04/2016		PAGAMENTO EFETUADO A RONALDO DOS SANTOS	117 - Transferência entre Contas	41303	R\$ 400,00
Subtotal:					R\$ 2.653,76

Total Conciliado: R\$ 90.155,62
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ASSIS DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELA DE GOES PEDROSA
Assinado em: 2016/12/29 10:50:00
URL para verificar a assinatura: <https://www.agua-preta.pe.gov.br/portal>
Chave de Acesso: 410553357-bee5-439a-8d80-3eddaae60ea



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4055357-bee5-439a-8d80-3eddaae06ea

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15650-7 P M AGUA PRETA FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	8.000,00 C	
01/12/2016	01/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.998,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.102	2.187,37 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.103	3.152,48 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.029.001	8,60 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.346,45 C	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	18.000,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.031.027.012	15.817,03 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	1.528,65 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.079.812	8,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	645,72 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	75.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	30.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	20.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.006	74.602,27 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.010.200	53.639,50 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.241,77 C	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	179.918,57 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	1.000,00 C	
12/12/2016	12/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.108.000.050.415	906,30 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	179.918,57 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.039.630	8,60 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85,10 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	20.000,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	3.952,50 C	
14/12/2016	14/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	5.100,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	5.100,00 C	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.100,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.100,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.952,50 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.952,50 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.699	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.700	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.701	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.513.702	8,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.013,10 D	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.050.067	8,60 D	
19/12/2016	19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	408,60 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	61.000,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	14.000,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.025.299	48.156,95 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.030.109	13.814,20 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.100,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.100,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.952,50 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	81,39 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	73,38 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	78,89 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	144,94 D	



20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.008	15,32 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.009	2.969,05 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.010	3.590,61 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.011	2.481,56 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.012	87,85 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.013	589,87 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.014	162,82 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.015	82,23 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.016	402,37 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.017	92,03 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.018	226,61 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.019	183,22 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.020	690,46 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.021	114,06 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.022	78,88 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.023	69,64 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.024	22,47 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.025	28,35 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.026	93,13 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.027	43,18 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.028	33,78 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.029	118,29 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.030	19,79 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.031	53,86 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.032	45,50 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.033	320,31 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.034	119,82 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.332	8,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.333	8,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.002.334	8,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.263,11 C	0,00
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	33.000,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	3.500,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	5.215,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	4.757,70 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	4.350,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	5.848,50 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	4.259,40 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.898.000.009.228	5.005,50 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	400,00 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.013.865	8,60 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	408,60 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	325.000,00 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	8.000,00 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.026.692	3.150,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.026.692	17.478,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.026.692	8.358,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.026.692	14.545,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.010.200	52.350,62 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.714.000.038.973	69.880,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.714.000.038.973	7.960,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	159.091,53 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.461.036	8,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	178,25 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	1.000,00 C	
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.005.665	2.199,89 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,89 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	123.000,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.244.000.012.946	41.000,00 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.115.000.025.299	18.801,42 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	13.796,98 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	13.346,53 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.244.000.017.300	13.632,41 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.239.000.016.439	75.005,60 D	



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/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6aea

29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	665.898.000.009.228	6.640,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	665.898.000.009.228	6.750,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	665.898.000.009.228	7.811,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	665.898.000.009.228	6.900,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.316,06 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 870	Transferência on line	660.244.000.012.946	135.000,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.244.000.005.006	7.004,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.244.000.005.006	127.696,90 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.244.000.005.006	186,01 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	113,09 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23092613630
23/03/2018 09:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://stc.cde.pa.gov.br/dp/validar-assinatura>
CPF: 105533772-7 / 105533772-7 / 405533772-7 / 405533772-7 / 5-43080-36214086988

Cliente	
Agência	244-5
Conta	15650-7 P M AGUA PRETA FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.641,56			2.597,615728		
01/12/2016	RESGATE	5.346,45			1.606,548436	3,327910868	991,067202
	Aplicação 23/11/2016	5.346,45			1.606,548436		
07/12/2016	APLICAÇÃO	645,72			193,760257	3,332571951	1.184,827599
09/12/2016	RESGATE	3.241,77			972,079050	3,334883103	212,748489
	Aplicação 23/11/2016	3.241,77			972,079050		
12/12/2016	APLICAÇÃO	85,10			25,509695	3,335986520	238,258184
14/12/2016	APLICAÇÃO	16.013,10			4.796,753303	3,338320524	5.035,011407
19/12/2016	RESGATE	408,60			122,269550	3,341796869	4.912,741967
	Aplicação 23/11/2016	63,45			18,988242		
	Aplicação 07/12/2016	345,15			103,281308		
20/12/2016	RESGATE	14.263,11			4.266,596144	3,342971661	646,145883
	Aplicação 07/12/2016	302,47			90,478949		
	Aplicação 12/12/2016	85,28			25,509695		
	Aplicação 14/12/2016	13.875,36			4.150,607500		
21/12/2016	APLICAÇÃO	63,90			19,107920	3,344162949	665,253783
23/12/2016	RESGATE	408,60			122,100218	3,346431363	543,153565
	Aplicação 14/12/2016	408,60			122,100218		
27/12/2016	APLICAÇÃO	178,25			53,228301	3,348782416	596,381866
28/12/2016	RESGATE	1.199,89			358,180607	3,349958024	238,201109
	Aplicação 14/12/2016	1.199,89			358,180607		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.316,06			392,729422	3,351060358	630,930621
30/12/2016	APLICAÇÃO	113,09			33,735467	3,352258271	664,666088
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.228,13			664,666088		664,666088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.641,56
APLICAÇÕES (+)	18.415,22
RESGATES (-)	24.868,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,77
SALDO ATUAL =	2.228,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: Água Preta

Chave de Autenticação Digital
1929-4785-502

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5930

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 159,88

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 159,88

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 em PDF emitido por: EDUARDO PASSOS DE ALMEIDA CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA
Assessoria de Planejamento e Contabilidade
Acesso em: 12/12/2017 14:30:00
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/portal/contabilidade/relatorios/relatorio_conciliacao_bancaria.asp?codigo_documento=41053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6e6ea



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			0,00 C
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	740,69 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.264,85 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	209.083,38 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.577,28 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.183,66 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	164.117,57 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.429,22 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.275,62 D	
			01/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388.672,27 C	0,00 C
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 C
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	92.000,00 D	
			07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.330,04 D	
			07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	68.389,72 D	
			07/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	92.236,04 D	
			07/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	15.161,14 D	
			07/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	1.300,13 D	
			07/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
07/12/2017		0244	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	4.540,21 D	
			07/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.047,10 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
07/12/2017		0000	13105 438 TED	120.702	6.763,82 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105 438 TED	120.703	2.118,47 D	
			237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	298.886,67 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	441,00 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.267,82 C	
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 952 FPE/FPM	350	132.754,67 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.475,05 C	



08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE	120.801	103.796,80 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 89112458449 RONALDO DOS SANTO	120.802	550,00 D
08/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10565011000172 - 11/2017	120.803	4.921,40 D
08/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017	120.804	25.049,93 D
08/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017	120.805	10.912,36 D
08/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017	120.806	22.672,78 D
08/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2017	120.807	9.545,68 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.538,30 D 0,00 C
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 0,00 C
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	110.056,91 D
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	2.126,70 D
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	637,81 D
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	66.834,53 D
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	433,38 D
14/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 14/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	640,28 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180.729,61 C 0,00
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 0,00
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 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE	122.001	46.120,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE	122.002	171.030,40 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017	122.003	8.291,45 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2017	122.004	8.486,12 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.667,16 C 0,00 C
26/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada 26/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	5.197,30 D
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	70	16.388,80 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.227,77 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.355,58 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284.583,35 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA
 Acesse em: <https://stcex.ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f053357-bee5-439a-8d80-3eddaae6e6ea

28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.198,77 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	573,28 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.416,06 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.829,15 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	171,38 C
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	173.121,98 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.275,62 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.897,93 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	740,69 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	98.888,15 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	655,90 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.921,31 D
		28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	145.670,82 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	66.765,92 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	31.170,19 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.286,18 D
		28/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	3.235,25 D
		28/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR		
28/12/2017	0244	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.065.453	9.979,05 D
		28/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.105,16 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.743,38 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.028,38 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.972,24 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.046,24 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.467,44 D
		237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.064,00 D
		104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.012,00 D
		033 4013 017596734000188 MARIA HELENA		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.702,15 D
		033 4013 017596734000188 MARIA HELENA		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	384.783,17 C 0,00 C
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	550,00 D
		104 0916 89112458449 RONALDO DOS SANTO		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23092613630
23/03/2018 09:41:01



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: https://stc.cde.gov.br/validaDoc.seam?codigo=41053357-1000339-8d86383ed4a0ee04

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 IR Prej. 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	128,227588
	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	86.640,767399
07/12/2017	RESGATE	298.886,67			84.503,088857	3,536991062	2.137,678512
	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	18.968,936255
12/12/2017	APLICAÇÃO	115.201,75			32.560,941258	3,538035006	51.529,877533
14/12/2017	RESGATE	180.729,61			51.071,116790	3,538783198	458,760733
	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	53.350,381107
20/12/2017	RESGATE	71.667,16			20.243,164935	3,540313989	33.107,216202
	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	28.479,486338
	Aplicação 19/12/2017	16.388,80			4.627,729864		
27/12/2017	APLICAÇÃO	284.583,35			80.349,167044	3,541833232	108.828,653332
28/12/2017	RESGATE	384.783,17			108.628,267948	3,542201098	200,385404
	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.

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
 1600-9382-680

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: 15649-3

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:					

Subtotal: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento nº: 5274
 Arquivo Digital em: R\$ 00,00
 URL: http://sistema://sistema.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo=sem%20codigo
 Assinado por: EDUARDO PESSOSO
 Assinado em: 29/12/2017 15:09:06
 Documento: 41053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6aea



A33R2309261363
23/03/2018 09



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4f053357-bee5-439a-8d80-3edd1aee6a6a>

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\$	Saldo
07/04/2017		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: 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: Água Preta

Chave de Autenticação Digital
1784-7192-471

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5275**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 15650-7

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	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: 5275
Arquivo Digital: 1784-7192-471
Assinado Digitalmente por: EDUARDO PISSOS
Data de emissão: 29/12/2017
URL para validação: http://www.aguapreta.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=41053357-bee5-439a-8d80-3eddaee6aea



A33R23092613630
23/03/2018 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4f053357-bee5-439a-8d80-3edd4ae6aea>

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			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501757 EDUARDO C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088