



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

# EXERCÍCIO 2018

# 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  
1544-B906-542

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7106**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 12946-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 131.310,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 131.310,33

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	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

G335131234656451151  
13/03/2019 13:04

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07554041495 CLEBSON ALAN DA S	120.301	200,07 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 012058073000113 TAYANE CARVAL	120.302	11.803,04 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.003,11 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	839 IPVA	350	1.897,97 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.003,73 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.901,70 D	0,00 C
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	93.059,88 D	
05/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 05/12 0244 31027012-X CONSIG AGUA PR	550.244.031.027.012	16.578,15 D	
05/12/2018		0000	13105	383 Pagto conta telefone VIVO PE	120.501	25,50 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO	120.502	5.160,10 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010612455000111 CONCEPT AUTO	120.503	7.766,44 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.590,07 C	0,00 C
06/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 06/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	30.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 07/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG	550.244.000.021.779	340,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0918 016759182000119 J. GOMES DA S	120.701	9.199,35 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.539,35 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	122,27 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.307,09 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.798,52 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.053,82 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.165,85 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.925,43 C	
10/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	80.467,64 D	
10/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE	550.244.000.005.006	290.184,07 D	
10/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	15.797,62 D	
10/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	11.813,87 D	
10/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	51.674,54 D	



10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	25.243,15 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	10.348,87 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	4.743,23 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	112.744,85 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	33.682,64 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	4.326,62 D	
10/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	1.162,66 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV	121.001	114,48 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 003496016000125 SIND.DOS SERV	121.002	2.929,16 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	121.003	1.843,16 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.883,38 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	12.301,93 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.019,98 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.590,05 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.752,78 C	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.664,74 D	0,00 D
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	10.410,08 D	
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	33.810,99 D	
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	13.823,86 D	
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	9.197,85 D	
12/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	23,43 D	
12/12/2018	0000	13105	438 TED 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE	121.201	2.890,01 D	
12/12/2018	0000	13105	438 TED 237 3214 010183929000157 MUNICIPIO DE	121.202	7.610,79 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.203	4.350,24 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.204	525,34 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.205	1.987,76 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.206	108,87 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.207	5.808,48 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.208	10.353,66 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.209	1.430,32 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018	121.210	4.868,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-407d-4831-8818-cf33836d1bd5

12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.211	296,41 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.212	12.868,88 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 11/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.213	3.205,44 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.214	403,80 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.215	1.460,05 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.216	4.348,11 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.217	8.727,80 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.218	1.099,41 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.219	3.975,29 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.220	11.215,55 D	
			GPS- Ident.: 10183929000157 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.221	1.899,62 D	
			GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.222	4.974,02 D	
			GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.871,87 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	748,50 D	
			341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.087,00 D	
			341 9324 013275256000153 J R ARAUJO DA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,50 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.133,27 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.527,70 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.660,87 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	13,87 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.475,77 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.220,81 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.728,25 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.556,04 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	867,85 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.663,59 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.261,99 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.293,27 C	
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.303.851	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.548,76 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.184,64 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.161,85 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.897,03 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.408,78 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	860,10 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.403,55 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	15,46 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	105.081,38 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	11.575,71 C	
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	770.729,51 D	
			28/12 0244 5006-7 PMAP FOLHA DE			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-407d-4831-8818-cf33836d1bd5

13/03/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	480,00 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.779	400,00 D	
			28/12 0244 21779-4 M B D S REFRIG			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418.923,03 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.







Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

# EXERCÍCIO 2017



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.193.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Luciana Michale

Chave de Autenticação Digital  
2035-1461-367

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5330**  
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	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					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 COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cfeq.ce.gov.br/epv/validaDados.seam?codigoDoDocumento=3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5>

G3351312346564940  
13/03/2019 13:02:50

## Extrato conta corrente

## 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	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	740,69 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.264,85 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	209.083,38 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.577,28 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	5.183,66 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	164.117,57 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.429,22 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.275,62 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388.672,27 C	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.829,15 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 Compl,Uniao Piso	350	171,38 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	817,28 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	238,37 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.861,80 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.917,98 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	92.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.330,04 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	68.389,72 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	92.236,04 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.031.027.012	15.161,14 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.150.415	1.300,13 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.150.415	4.540,21 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.047,10 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105	438 TED	120.702	6.763,82 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105	438 TED	120.703	2.118,47 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.886,67 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	441,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.267,82 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.139,16 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.909,55 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.754,67 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.475,05 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	103.796,80 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	550,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.803	4.921,40 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.804	25.049,93 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.805	10.912,36 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.806	22.572,78 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.807	9.545,68 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.538,30 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	982,89 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.219,06 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.201,75 D	0,00 C



14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	110.056,91 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	2.126,70 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	637,81 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	66.834,53 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	433,36 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	640,28 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.729,61 C	0,00
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	3.532,44 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.267,10 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.433,07 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.232,61 D	0,00
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,36 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.193,57 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.602,25 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.350,67 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.613,04 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	560,71 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,79 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	46.120,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	171.030,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	8.291,45 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	8.486,12 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.567,16 C	0,00
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	5.197,39 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	11.185,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.801.632.753	6,50 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.388,80 C	0,00
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.227,77 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.355,58 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.583,35 D	0,00
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	10,01 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.340,75 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.319,76 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.107,85 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.198,77 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	573,26 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.418,06 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.829,15 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	171,38 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	173.121,98 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.275,62 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.897,93 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	740,69 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	98.888,15 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	655,90 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.006	1.921,31 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	145.670,82 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	66.765,92 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	31.170,19 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	14.286,18 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.033.458	3.236,25 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.065.453	9.979,05 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.105,16 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.743,38 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.028,38 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.972,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e6e0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5



28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.046,24 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.467,44 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.064,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.012,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.702,15 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	384.753,17 C	0,00
29/12/2017	29/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	550,00 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	855	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351313056912019  
13/03/2019 13:14:55

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 12946-1 PM AGUA PRETA -FEB  
Mês/ano referencia 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	3,538111420	86.640,767358
07/12/2017	RESGATE	298.886,67			84.503,088857	3,536991082	2.137,678558
	Aplicação 30/11/2017	453,54			128,227558		
	Aplicação 05/12/2017	298.433,13			84.374,861289		
08/12/2017	APLICAÇÃO	59.538,30			16.831,257773	3,537364872	18.968,936258
12/12/2017	APLICAÇÃO	115.201,75			32.560,941258	3,538035006	51.529,877558
14/12/2017	RESGATE	180.729,61			51.071,116790	3,538783198	458,760753
	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	53.350,381112
20/12/2017	RESGATE	71.667,16			20.243,164935	3,540313989	33.107,216258
	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	108.828,653382
28/12/2017	RESGATE	384.783,17			108.628,267948	3,542201098	200,385434
	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

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Andréia Maria da

Chave de Autenticação Digital  
1294-5688-269

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\$ 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  
Tesoreroiro  
Portaria nº 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 2017/12/29 10:56:00  
URL: https://sistema.aguaapreta.pe.gov.br/validarDoc.aspx?doc=5274  
Assinado em: 2017/12/29 10:56:00  
Assinado por: 3e8e0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5





## Extrato conta corrente

A35G03165173963

03/01/2018 16:59:25

## Cliente

Agência 244-5  
Conta 15649-3  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G031651739635  
03/01/2018 17:15:44**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: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

# 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  
6459-9980-14

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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2017 às 14:59:07 por: EDUARDO PASSOS CORREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etp.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ebe0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5





## Extrato conta corrente

A35G03165173963  
03/01/2018 16:59:35

## Cliente

Agência	244-5
Conta	15660-7
Período solicitado	12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb60c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5

A35G03165173963  
03/01/2018 17:14:52**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****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: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eb0c8b-d07d-4831-8818-cf33836d1bd5