



Extrato conta corrente

G332071155584648020
07/01/2020 12:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Consulte em: https://ctce.tce.pe.gov.br/p/validador/seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071155584648069
07/01/2020 12:48:34**Cliente**

Agência 244-5
Conta 9852-3 PM AGUA PRETA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



Extrato conta corrente

G332071155584648021
07/01/2020 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 1013-8 PREF MUN DE AGUA PRETA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	35.000,00 C	35,00
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00
27/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	35.100,00 D	35,00
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.100,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCIELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.semi/validaDoc.semi?codigo_documento=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G33207115558464807D
07/01/2020 12:45:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 1013-8 P M F P C ESQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99,48			26,940981		
10/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00			9.473,383248	3,694561814	9.500,324722
27/12/2019	RESGATE	35.100,00			9.494,328527	3,696943907	5,995702
	Aplicação 08/11/2019	99,60			26,940981		
	Aplicação 10/12/2019	35.000,40			9.467,387546		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,17			5,995702		5,995702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,48
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	35.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,69
SALDO ATUAL =	22,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validarDocumento.htm
Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4f54-b076-8112a3ae3474

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
1012-8358-024

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8478**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 1013-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 22.170,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 22.170,00

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:

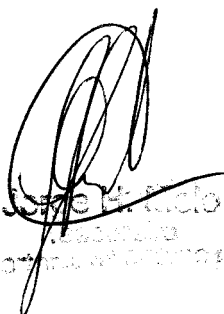
Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:


WILMAR PIRES BEZERRA
Potencial 07/00017

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: ELIENAI PAES DOS SANTOS
Asses em https://stccc.tec.br/pe/validador/validador.jspx?seam:CodigoDocumento:3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

G332071155584648923
07/01/2020 12:10:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.137	8.219,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.012	1.303,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.052	17.939,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.462,62 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	64.774,40 D	
				237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	1.535,60 D	
				GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2019			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.003	3.490,00 D	
				PREF MUN AGUA PRETA IPTU			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		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, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-812a3ae3474



G332071155584648071
07/01/2020 12:49:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 10132-X PM AGUA PRETA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.348,83			11.468,253259		
05/12/2019	APLICAÇÃO	27.462,62			7.434,863158	3,693762671	18.903,1164
10/12/2019	RESGATE	69.800,00			18.892,632879	3,694561814	10,483538
	Aplicação 04/11/2019	4.725,95			1.279,164037		
	Aplicação 08/11/2019	37.644,22			10.189,089222		
	Aplicação 05/12/2019	27.429,83			7.424,379620		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,76			10,483538		10,483538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.348,83
APLICAÇÕES (+)	27.462,62
RESGATES (-)	69.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,31
SALDO ATUAL =	38,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCIELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
e-CPF: 09391000000
e-mail: eduardo.p.santos@bb.com.br
Validado em: 07/01/2020 12:49:19
Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-p076-8112a3ad3474

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
1210-4389-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8481**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10132-X

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 38.766,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 38.766,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474
Assinado Digitalmente por: ELUIZ O P. SOARES
CPF: 030.113.113-00
Acesso em: 11/01/2020 10:58:11
Arquivado em: https://scte.ce.gov.br/ppp/validada



G332071155584648024
07/01/2020 12:10:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	155,49 D	0,00
13/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	14.398,45 D	0,00
13/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 27928441000104 - 12/2019	121.301	829,68 D	0,00
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.383,62 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

G332071155584648072
07/01/2020 12:49:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 10222-9 PM AGUA PRETA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.373,17			4.163,124156		
13/12/2019	RESGATE	15.383,62			4.163,124156	3,695212994	
	Aplicação 10/07/2019	2,16			0,585561		
	Aplicação 10/10/2019	7.576,38			2.050,324189		
	Aplicação 08/11/2019	7.805,08			2.112,214406		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.373,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.383,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://stc.cdp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1772-8059-619

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8483**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 10222-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

JOSE MARCELO
Assessoria de Planejamento e Gestão

Documento assinado digitalmente por: ELUIZ CARLOS O P. SOARES em 31/12/2019 às 14:00:00. Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



Extrato conta corrente

G332071155584648025
07/01/2020 12:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 11665-3 PM AGUA PRETA-BASE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	5.000,00 C	5.000,00
				10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.196.000.000	177,87 C	177,87
				003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,87 D	0,00
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.717.388.000.000	112,55 C	112,55
				003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,55 D	0,00
27/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.030.146	34.830,00 D	34.830,00
				27/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.830,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCIELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seminCodigo do documento: 3651e7e8-4d81-4554-p076-8112a3ae3474



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071155584648074
07/01/2020 12:50:04

Cliente

Agência 244-5
Conta 11665-3 PM PM AGUA PRETA-BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.503,10			7.989,571985		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.353,340464	3,694561814	9.342,912449
18/12/2019	APLICAÇÃO	177,87			48,127547	3,695804376	9.391,039996
23/12/2019	APLICAÇÃO	112,55			30,448629	3,696389735	9.421,488625
27/12/2019	RESGATE	34.830,00			9.421,295231	3,696943907	0,193394
	Aplicação 08/11/2019	29.358,81			7.941,373450		
	Aplicação 18/11/2019	178,19			48,198535		
	Aplicação 10/12/2019	5.003,22			1.353,340464		
	Aplicação 18/12/2019	177,92			48,127547		
	Aplicação 23/12/2019	111,86			30,255235		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,72			0,193394		0,193394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.503,10
APLICAÇÕES (+)	5.290,42
RESGATES (-)	34.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	0,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=3b51e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648026
07/01/2020 12:11:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	0,00 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,94 C	0,00 C
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	0,00 C
				033 4013 010624930000170 RADIO CULTURA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.015.881	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	994,70 C	0,00 C
05/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.019.362	521,00 D	0,00 C
				05/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,67 C	0,00 C
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,39 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	0,00 C
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	0,00 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,24 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
12/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.019.362	800,00 D	0,00 C
				12/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	795,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,41 C	0,00 C
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,41 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,26 C	0,00 C
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,26 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	754,87 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	853,63 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCIELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=3651e768-4d8d-4554-b076-8112a9ae3474

20/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 14185-2 LEANDRO ANTONI	550.244.000.014.185	120,00 D
20/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0244 16006-7 AMARO MARIANO	550.244.000.016.006	120,00 D
20/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2541 9928-7 DAVID RODRIGO	552.541.000.009.928	120,00 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,50 D
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,60 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,65 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,78 D
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	914,47 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.289,16 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,64 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.374,27 D
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,38 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
26/12/2019	0244	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 0244 510018398-1 TEODORINO A CA	550.244.510.018.398	200,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06030730428 RUDEMSON CANDIDO	122.601	200,00 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 26/12/2019	833.601.200.318.599	10,45 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,01 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	1.013,39 D
27/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0244 19362-3 FUNDO MUN DESE	550.244.000.019.362	602,00 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,36 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/12/2019	0244	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	2.338,92 D
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,85 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,16 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4f54-b076-8112a3ae3474

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

G332071155584648075
07/01/2020 12:50:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 13691-3 PM AGUA PRETA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.731,17			468,807960		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	470,197081
03/12/2019	APLICAÇÃO	347,94			94,209990	3,693238874	564,407071
04/12/2019	RESGATE	994,70			269,310392	3,693507670	295,096679
	Aplicação 04/11/2019	117,25			31,744813		
	Aplicação 06/11/2019	10,01			2,711069		
	Aplicação 08/11/2019	218,54			59,168980		
	Aplicação 11/11/2019	500,58			135,530249		
	Aplicação 13/11/2019	30,03			8,130414		
	Aplicação 14/11/2019	114,39			30,969358		
	Aplicação 19/11/2019	3,90			1,055509		
05/12/2019	RESGATE	521,00			141,048586	3,693762671	154,048093
	Aplicação 19/11/2019	11,56			3,130777		
	Aplicação 20/11/2019	45,55			12,330373		
	Aplicação 21/11/2019	115,57			31,288438		
	Aplicação 22/11/2019	348,32			94,298998		
09/12/2019	APLICAÇÃO	244,39			66,153345	3,694295426	220,201448
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,31			1,437247	3,694561814	221,638695
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,24			3,042147	3,694758686	224,680842
12/12/2019	RESGATE	795,00			215,154366	3,695021463	9,526456
	Aplicação 22/11/2019	154,38			41,779757		
	Aplicação 25/11/2019	25,08			6,788283		
	Aplicação 26/11/2019	31,42			8,502355		
	Aplicação 27/11/2019	5,09			1,378587		
	Aplicação 02/12/2019	5,13			1,389121		
	Aplicação 03/12/2019	348,11			94,209990		
	Aplicação 09/12/2019	225,79			61,106273		
13/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,412407	3,695212994	14,938873
16/12/2019	APLICAÇÃO	173,41			46,925753	3,695412176	61,864626
17/12/2019	APLICAÇÃO	189,26			51,212126	3,695609121	113,076752
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	114,429637
19/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,116920	3,695982903	122,546557
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.253,50			339,133748	3,696181832	461,680305
23/12/2019	APLICAÇÃO	150,78			40,791153	3,696389735	502,471458
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.374,27			642,286937	3,696587712	1.144,758395
26/12/2019	RESGATE	288,01			77,908328	3,696780651	1.066,850067
	Aplicação 09/12/2019	18,66			5,047072		
	Aplicação 10/12/2019	5,31			1,437247		
	Aplicação 11/12/2019	11,25			3,042147		
	Aplicação 13/12/2019	20,01			5,412407		
	Aplicação 16/12/2019	173,47			46,925753		
	Aplicação 17/12/2019	59,31			16,043702		
27/12/2019	RESGATE	1.610,36			435,592219	3,696943907	631,257848
	Aplicação 17/12/2019	130,02			35,168424		
	Aplicação 18/12/2019	5,00			1,352885		
	Aplicação 19/12/2019	30,01			8,116920		

	Aplicação 20/12/2019	1.253,76	339,133748	
	Aplicação 23/12/2019	150,80	40,791153	
	Aplicação 24/12/2019	40,77	11,029089	
30/12/2019	RESGATE	2.333,85	631,257848	3,697135437
	Aplicação 24/12/2019	2.333,85	631,257848	
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,16	2,747904	3,697363375
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,16	2,747904	2,747904



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 08/01/2020 às 10:58:16
 https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?docId=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,17
APLICAÇÕES (+)	4.820,39
RESGATES (-)	6.542,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	10,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
1968-4520-157

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8500**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 13691-3

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 10.166,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 10.166,00**
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:

João Wilcib
1968-4520-157

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO WILCIB DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GÓES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: http://efcc.ideb.com.br/efcc/validar/validar.asp?doc=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648027
07/01/2020 12:11:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://stccc.ce.gov.br/ppa/validaDocumento.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648076
07/01/2020 12:50:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 22115-5 PM AGUA PRETA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,62			0,981594		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,63			0,981594		0,981594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.aspx?e=90v897/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
2027-3893-188

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8477**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 69 - BB - PM ÁGUA PRETA-MP 81- C/C 22.115-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 22115-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3.535,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3.535,00

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 P. SOARES DE OLIVEIRA CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://scc.cce.gov.br/epi/validador
Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

G332071155584648028
07/01/2020 12:11:55**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDocumento.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

G332071155584648077
07/01/2020 12:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
 Conta 15618-3 PREF MUN AGUA PRETA CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.171,43			1.129,641340		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.176,69			1.129,641340		1.129,641340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	4.176,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam Código do documento: 3b51e7e8-4d81-4554-b076-8112a3ae3474

G332071155584648030
07/01/2020 12:19:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 21824-3 CONVENIO850447-2017
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			769,10
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			769,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648078
07/01/2020 12:51:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	244-5
Conta	21824-3 CONVENIO850447/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em https://stcc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1698-7728-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8475**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21824-3

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.532,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.532,26 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:

Luciana Michelle
30/12/2017

Documento gerado por: EUGENIO PEREIRA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://scc.tec.br/ep/validada.do;seam:com.fedoc.documento:3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648032
07/01/2020 12:27:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 21894-4 CONVENIO857129-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.238,65 D
05/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.254.250.000.000	4.238,65 D	0,00 D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648079
07/01/2020 12:52:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	244-5
Conta	21894-4 CONVENIO857129/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
cesse em https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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 1995-5467-172	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8457**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 21894-4

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ELIENAIRO CORRÊA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://sctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000015

PM DE AGUA PRETA IP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Cont.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.736,26
02/12/2019	500103	ARR DH CB	81,86C	1.818,12
02/12/2019	990001	APL AUTOM	81,86D	1.736,26
05/12/2019	500103	ARR DH CB	242,70C	1.978,96
05/12/2019	500103	ARR INTER	113,14C	2.092,10
05/12/2019	990001	APL AUTOM	355,84D	1.736,26
06/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	1.859,18
06/12/2019	990001	APL AUTOM	123,08D	1.736,26
09/12/2019	500103	ARR DH CB	120,14C	1.856,12
09/12/2019	500103	ARR DH CB	551,78C	2.408,90
09/12/2019	990001	APL AUTOM	671,92D	1.736,26
10/12/2019	500103	ARR DH CB	117,80C	1.854,46
10/12/2019	990001	APL AUTOM	117,80D	1.736,26
11/12/2019	500103	ARR DH CB	268,98C	2.005,24
11/12/2019	990001	APL AUTOM	268,98D	1.736,26
12/12/2019	500103	ARR DH CB	36,81C	1.773,07
12/12/2019	500103	ARR INTER	349,01C	2.122,08
12/12/2019	990001	APL AUTOM	385,82D	1.736,26
13/12/2019	500103	ARR DH CB	9,16C	1.745,10
13/12/2019	990001	APL AUTOM	9,16D	1.736,26
16/12/2019	500103	ARR DH CB	178,13C	1.914,39
16/12/2019	990001	APL AUTOM	178,13D	1.736,26
17/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	1.795,16
17/12/2019	990001	APL AUTOM	58,90D	1.736,26
18/12/2019	500103	ARR DH CB	905,73C	2.641,99
18/12/2019	990001	APL AUTOM	905,73D	1.736,26
19/12/2019	500103	ARR DH CB	113,62C	1.849,88
19/12/2019	990001	APL AUTOM	113,62D	1.736,26
20/12/2019	500103	ARR DH CB	56,58C	1.792,84
20/12/2019	500103	ARR DH CB	155,49C	1.948,33
20/12/2019	990001	APL AUTOM	212,07D	1.736,26
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.092,76C	2.829,02
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.092,76D	1.736,26
24/12/2019	500103	ARR DH CB	664,20C	2.400,46
24/12/2019	500103	ARR INTER	230,70C	2.631,16
24/12/2019	990001	APL AUTOM	894,90D	1.736,26
26/12/2019	500103	ARR DH CB	18,61C	1.754,87
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.712,87
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	23,39C	1.736,26
27/12/2019	500103	ARR DH CB	87,32C	1.823,58
27/12/2019	132759	ENVIO TED	5.526,00D	3.702,42
27/12/2019	132759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.711,92
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.448,18C	1.736,26
30/12/2019	500103	ARR DH CB	551,89C	2.288,15

07/01/2020

GovConta Caixa

551,89D

30/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

1.736

1.736



IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
cesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE AGUA PRETA IPVA	CPF/CNPJ 10.183.929/0001-57	Conta Corrente 006.00000154-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,20C	0,200948
Aplicações	6.022,46C	1.008,147725
Resgates	5.471,57D	915,823153
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552,81C	92,525520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	81,86C	13,707463
05 / 12	APLICACAO	355,84C	59,579311
06 / 12	APLICACAO	123,08C	20,606933
09 / 12	APLICACAO	671,92C	112,493807
10 / 12	APLICACAO	117,80C	19,721567
11 / 12	APLICACAO	268,98C	45,029932
12 / 12	APLICACAO	385,82C	64,587896
13 / 12	APLICACAO	9,16C	1,533399
16 / 12	APLICACAO	178,13C	29,818805
17 / 12	APLICACAO	58,90C	9,859656
18 / 12	APLICACAO	905,73C	151,613761
19 / 12	APLICACAO	113,62C	19,019015
20 / 12	APLICACAO	212,07C	35,498162
23 / 12	APLICACAO	1.092,76C	182,913070
24 / 12	APLICACAO	894,90C	149,791732
26 / 12	RESGATE	23,39D	3,915304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.448,18D	911,907848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	551,89C	92,373205

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal da Água Preta

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

Usuário: Luciana Michelle

Chave de Autenticação Digital
1569-2326-782

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8505**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 0

C/C: 154-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 2.289,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 2.289,00 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 PERSSO SCS em 31/12/2019 às 14:54:34. Documento: 3b51e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0000024

PM DE AGUA PRETA CEF C M

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Mostrar detalhes de cada movimento | Saldo (R\$) | Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

29,10

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 07/01/2020 às 10:00:00
URL: http://gov.br/pegov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:3651e7e8-4d8d-4554-b076-81112a3ae3474

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1845-9746-807

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8458**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 249-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 20.160,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 20.160,00**
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: ELUIZIANO DO CARVALHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://scc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?documento=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660000
 0916/006/0000031
 PREF MUN AGUA PRETA MORAR MELH
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$) - Saldo Inicial

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAVESOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 07/01/2020 às 10:00:00
 URL: https://gov.br/epv/validarDoc.s...
 Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0064701

PM AGUA PR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Sub. Mov.	Mo. F. em	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
-----------	-----------	-----------	-------------	-------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 07/01/2020 às 10:00:00
 URL: http://tpe.016.pe.gov.br/epv/validaDoc.s

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1677-0893-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8460**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647016-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ **0,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ **0,00**

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: EDUARDO PEDROSSO DOS SANTOS COELHO em nome do usuário: documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
91660000
0916/006/0064702
PM AGUA PRATA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor em R\$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 07/01/2020
URL: https://gov.br/epv/validadaDoc.se
Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1373-1859-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8461**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647027-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ELIANA DO PASSOS COSTA em 31/12/2019 às 14:54:34. Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0064704

PM AGUA PR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019 - 31/12/2019

Valor (R\$)

0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://fpe.ce.gov.br/epv/validaDoc.s...
Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1487-6241-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8462**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647044-0

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

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

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

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:

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO PESSOS DOS SANTOS em 31/12/2019 às 14:54:34. Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0064708

PM AGUA PR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Valor (R\$)

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SOARES COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 07/01/2020 às 10:00:00
URL: https://gov.br/pegov.br/epv/validaDocs

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3d74

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
2152-9852-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8463**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647089-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: EDUARDO PESSOS COSTA em 31/12/2019 às 14:54:34. Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/0064706

PM AGUA PR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

[Início](#) [Anterior](#) [Próximo](#) [Fim](#)

[Voltar](#) [Imprimir](#)

[Atualizar](#)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 07/01/2020 10:14:11 AM
URL: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validadaDoc.se
Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1951-8018-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8464**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91 - CEF - PMAP - 647.064-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 647064-4

Saldo bancário em 31/12/2019:
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:
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:

Documento assinado Digitalmente por: ELIENAI DO PASSOS
CPF: 029.441.941-91
Data de emissão do documento: 30/12/2019 14:34:34
Assinatura: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648034
07/01/2020 12:29:55



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.429,97 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.080,12 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	3.963,80 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.375,48 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	644,20 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.180,36 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	6.400,10 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.369,84 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	2.201,50 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	1.834,15 D	
				09/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	8.640,50 D	
				09/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	10.080,00 D	
				09/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
09/12/2019		0244	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.017.897	11.062,50 D	
				09/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.262,52 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.999,08 D	
				104 0916 68304340410 JOSE DOS SANTOS N			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.999,08 C	0,00 C
31/12/2019		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, ALCELLA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648080
07/01/2020 12:52:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16028-8 PM AGUA PRETA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.555,40			14.503,040255		
09/12/2019	RESGATE	51.262,52			13.876,129028	3,694295426	626,91117
	Aplicação 04/10/2019	196,69			53,241913		
	Aplicação 07/11/2019	6.411,89			1.735,617858		
	Aplicação 11/11/2019	44.653,94			12.087,269257		
26/12/2019	RESGATE	1.999,08			540,762406	3,696780651	86,148822
	Aplicação 11/11/2019	1.999,08			540,762406		
31/12/2019	SALDO ATUAL	318,52			86,148821		86,148821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.555,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.261,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	318,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCELA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
e.gov.br/epi/validadaDocId=14554-b076-8112a3ae3474

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
2019-4574-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8487**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 244 - 5

C/C: 16028-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 318,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 318,52 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:

Documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474
Assinado Digitalmente por: EDUARDO PERSSO
Data: 2019-12-31 15:00:00
URL: http://www.aguapreta.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



Extrato conta corrente

G33207115558464803
07/01/2020 12:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474



G332071155584648081
07/01/2020 12:52:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 16756-8 PMAP A ARTE CONVIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156,36			42,342364		
31/12/2019	SALDO ATUAL	156,56			42,342364		42,342364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	156,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501756 JORGE H MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, ALCÉLIA DE GOES PEDROSA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validarDocumento?codigoDoDocumento=3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474

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
1171-3585-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8488**

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: 16756-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 156.568,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 156.568,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: EDUARDO PERSSO, CPF: 03090100000, e-mail: eduardo.perusso@aguapreta.pe.gov.br, documento: 3651e7e8-4d8d-4554-b076-8112a3ae3474