

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014
Página : 1 de 1

Período : 12/2014
Banco : 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Agência : 13587
Conta : 000000112321

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 855236	REPROCENTER	667,00
CHE 855810	SEC.EDUCACAO	560,00
CHE 855138	FUNDO M.ASSIT.SOCIAL	110,00
CHE 855598	FUNDO M DE ASSIST SOCIAL	160,00
	TOTAL	1.497,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICACAO FINANCEIRA	5.160,82
	TOTAL	5.160,82

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.663,82

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.663,82

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4c4ad4>

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-80
CRCPE 6539/O CC



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta investimento 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	81.000,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	111.466,42 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	192.466,42 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	89.177,45 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	525.953,27 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.151,30 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	92.269,60 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	516.709,82 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	122.649,42 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	515.514,89 C	
10/12/2014		Cheque	855.638	10.522,50 D	
10/12/2014		Cheque	855.639	18.050,00 D	
10/12/2014		Cheque	855.640	4.201,16 D	
10/12/2014		Cheque	855.641	3.150,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	1.661,14 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.010.282	3.619,97 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	61.600,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	105.583,84 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	9.762,87 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	181.672,72 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.381,63 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.923,86 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	95.724,64 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	127.632,85 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	86.923,70 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.061.665	7,80 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	920,00 D	
10/12/2014		Prestação de Serviços	34.197	12.088,54 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2014		Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	106.977,91 C	0,00 C
11/12/2014		Cheque	855.642	3.200,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.643	5.000,00 D	
11/12/2014		Cheque	855.644	2.712,12 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	138.415,79 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	40.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	35.144,67 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	164.188,81 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	855.604	1.006,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	389.667,39 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	15.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	44.904,32 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	289.224,11 C	
19/12/2014		Cheque	855.637	7.947,50 D	
19/12/2014		Cheque	855.645	105.705,10 D	
19/12/2014		Cheque	855.646	77.394,22 D	
19/12/2014		Cheque	855.647	3.150,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.648	3.700,00 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.441,28 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	51.619,25 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	68.825,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4e4aad4



19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.345,40 D
24/12/2014	+ Impostos	122.401	4.984,77 D
24/12/2014	+ Impostos	122.402	715,98 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.700,75 C
26/12/2014	Cheque	855.650	1.525,30 D
26/12/2014	Cheque	855.651	500,00 D
26/12/2014	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.801.364.057	5,00 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.030,30 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	26.109,93 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	316.506,15 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	3.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	35.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.020.695	200.000,00 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,15 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	51.392,40 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.523,21 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.725,68 C
31/12/2014	SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	196.284,30			70.169,082339		
01/12/2014	RESGATE	192.466,42			68.785,843152	2,798052785	1.383,239187
	Aplicação 10/11/2014	16.312,79			5.830,052011		
	Aplicação 28/11/2014	176.153,63			62.955,791141		
09/12/2014	APLICAÇÃO	516.709,82			184.370,979091	2,802555058	185.754,218277
10/12/2014	RESGATE	106.977,91			38.161,016451	2,803329679	147.593,201827
	Aplicação 28/11/2014	3.877,68			1.383,239187		
	Aplicação 09/12/2014	103.100,23			36.777,777264		
11/12/2014	RESGATE	389.667,39			138.965,755195	2,804053340	8.627,446633
	Aplicação 09/12/2014	389.667,39			138.965,755195		
17/12/2014	RESGATE	15.000,00			5.343,450430	2,807174914	3.283,996207
	Aplicação 09/12/2014	15.000,00			5.343,450430		
19/12/2014	APLICAÇÃO	22.345,40			7.955,738242	2,808714832	11.239,734444
24/12/2014	RESGATE	5.700,75			2.027,956461	2,811081061	9.211,777988
	Aplicação 09/12/2014	5.700,75			2.027,956461		
26/12/2014	RESGATE	2.030,30			722,051103	2,811850841	8.489,726888
	Aplicação 09/12/2014	2.030,30			722,051103		
30/12/2014	RESGATE	18.725,68			6.655,879959	2,813404105	1.833,846921
	Aplicação 09/12/2014	1.502,33			533,988638		
	Aplicação 19/12/2014	17.223,35			6.121,891321		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.160,82			1.833,846921		1.833,846921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.284,30
APLICAÇÕES (+)	539.055,22
RESGATES (-)	730.568,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,75
SALDO ATUAL =	5.160,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etcd.pec.gov.br/epm/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigoDocumento:341d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014

Banco : 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Agência : 13587

Conta : 000000205451

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 852027	MANOEL IRINEU DOS SANTOS	100,00
CHE 852138	CASA DAS EMBALAGENS	440,00
CHE 852312	MIRIAM PRISCILA	320,00
CHE 852306	MARIA CRISTINA	220,00
CHE 852303	APAO SOCIAL	203,00
CHE 852291	APAO SOCIAL	160,00
CHE 852293	APAO SOCIAL	248,00
CHE 852281	APAO SOCIAL	1.064,00
CHE 852299	ASSIST SOCIAL	260,00
	TOTAL	3.015,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICACAO FINANCEIRA	9.828,95
	TOTAL	9.828,95

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6.813,95

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 6.813,95

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

11/12/14 as 18:03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.470,14			1.240,530843		
02/12/2014	RESGATE	943,46			337,096282	2,798784946	903,434560
	Aplicação 20/11/2014	172,47			61,624410		
	Aplicação 21/11/2014	770,99			275,471872		
03/12/2014	RESGATE	2.065,73			737,889172	2,799512555	165,545388
	Aplicação 21/11/2014	2.065,73			737,889172		
05/12/2014	APLICAÇÃO	3.954,59			1.411,853579	2,800991588	1.577,398960
08/12/2014	RESGATE	2.712,15			968,011794	2,801773716	609,387170
	Aplicação 21/11/2014	463,82			165,545389		
	Aplicação 05/12/2014	2.248,33			802,466405		
18/12/2014	APLICAÇÃO	57.000,00			20.299,650889	2,807930063	20.909,038060
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.251,78			1.157,746583	2,808714832	22.066,784640
23/12/2014	RESGATE	8.488,13			3.020,375290	2,810289843	19.046,409350
	Aplicação 05/12/2014	1.712,55			609,387174		
	Aplicação 18/12/2014	6.775,58			2.410,988116		
24/12/2014	RESGATE	34.043,35			12.110,412066	2,811081061	6.935,997290
	Aplicação 18/12/2014	34.043,35			12.110,412066		
26/12/2014	RESGATE	2.421,80			861,283239	2,811850841	6.074,714050
	Aplicação 18/12/2014	2.421,80			861,283239		
29/12/2014	RESGATE	690,00			245,322350	2,812625921	5.829,391700
	Aplicação 18/12/2014	690,00			245,322350		
30/12/2014	RESGATE	6.574,28			2.336,770601	2,813404105	3.492,621100
	Aplicação 18/12/2014	6.574,28			2.336,770601		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.828,95			3.492,621100		3.492,621100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.470,14
APLICAÇÕES (+)	64.206,37
RESGATES (-)	57.938,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,34
SALDO ATUAL =	9.828,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecfitec.pe.gov.br/epw/validar?docId=31144877589444514b15f-a902ec4caad4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta investimento 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	119.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	100.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.015.132	1.120,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	18.823,46 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	943,46 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	81.000,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.925.485	36.000,00 C	
03/12/2014		Cheque	852.318	2.500,00 D	
03/12/2014		Cheque	852.319	33.500,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	83.065,73 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.065,73 C	0,00 C
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.441	368,38 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	10.600,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	13.300,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.022.302	3.377,94 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.768	25.000,00 C	
05/12/2014		Crédito Sistema CDA	65.790.527	3.591,90 C	
05/12/2014		Chêque	852.313	25.000,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.005.725	1.120,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.015.132	1.120,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.026.007	1.120,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	23.923,63 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.954,59 D	0,00 C
08/12/2014		Cheque	852.320	2.712,15 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.712,15 C	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.034.290	57.000,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.381	3.251,78 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.251,78 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	852.290	260,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.294	160,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.304	320,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.305	580,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.309	376,35 D	
23/12/2014		Cheque	852.310	2.431,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.314	525,00 D	
23/12/2014		Cheque	852.315	502,59 D	
23/12/2014		Cheque	852.316	325,39 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	3.000,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.544	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.488,13 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque	852.288	34.043,35 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.043,35 C	0,00 C
26/12/2014		Estorno Autent Pagamento	852.299	260,00 C	
26/12/2014		Cheque	852.285	260,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.286	260,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.292	334,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.295	160,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.296	160,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.299	260,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.300	160,00 D	
26/12/2014		Cheque	852.308	687,80 D	



26/12/2014	Cheque	852.311	400,00 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.421,80 C
29/12/2014	Cheque	852.302	160,00 D
29/12/2014	Cheque	852.307	530,00 D
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	690,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	35.000,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	127.000,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.017.819	5.700,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.022.933	26.800,00 C
30/12/2014	Cheque	852.270	16.000,00 D
30/12/2014	Cheque	852.287	160,00 D
30/12/2014	Cheque	852.289	160,00 D
30/12/2014	Cheque	852.297	160,00 D
30/12/2014	Cheque	852.298	160,00 D
30/12/2014	Cheque	852.301	422,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	55.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	117.872,18 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	11.140,10 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.574,28 C
31/12/2014	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10004-8 DETRAN - BB C/C 28.051-8
Agência : 13587
Conta : 000000280518

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 850642 MOTORIL 80,00
TOTAL 80,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.623,04
TOTAL 1.623,04

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.543,04

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 1.543,04

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Extrato conta corrente

07/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJO DETRAN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.989	560,00 D ✓	0,00
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C ✓	0,00
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	78.205	27,90 C ✓	0,00
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,90 D ✓	0,00
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	68.979	98,04 C ✓	0,00
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98,04 D ✓	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.011.551	211,15 D ✓	0,00
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	211,15 C ✓	0,00
09/12/2014		Cheque	850.680	94,00 D ✓	0,00
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,00 C ✓	0,00
10/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.922	336,13 C ✓	0,00
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	336,13 D ✓	0,00
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	24,32 C ✓	0,00
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24,32 D ✓	0,00
16/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	55.736	293,28 C ✓	0,00
16/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.706	232,00 D ✓	0,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61,28 D ✓	0,00
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	534,64 C ✓	0,00
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	534,64 D ✓	0,00
23/12/2014		Recebimento de guias	760.775	28,58 C ✓	0,00
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,58 D ✓	0,00
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.015.132	1.120,00 D ✓	0,00
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C ✓	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eicf182-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:311dd4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.483,80			887,926864		
01/12/2014	RESGATE	560,00			200,132035	2,798052785	687,794829
	Aplicação 29/09/2014	64,82			23,164539		
	Aplicação 30/09/2014	85,70			30,628745		
	Aplicação 02/10/2014	355,50			127,051285		
	Aplicação 03/10/2014	28,67			10,241616		
	Aplicação 06/10/2014	25,31			9,045850		
02/12/2014	APLICAÇÃO	27,90			9,968611	2,798784946	697,763444
03/12/2014	APLICAÇÃO	98,04			35,020382	2,799512555	732,783829
04/12/2014	RESGATE	211,15			75,404825	2,800218679	657,378999
	Aplicação 06/10/2014	156,13			55,757149		
	Aplicação 08/10/2014	55,02			19,647676		
09/12/2014	RESGATE	94,00			33,540822	2,802555058	623,838179
	Aplicação 08/10/2014	8,11			2,895221		
	Aplicação 20/10/2014	82,23			29,341036		
	Aplicação 21/10/2014	3,66			1,304565		
10/12/2014	APLICAÇÃO	336,13			119,903842	2,803329679	743,742015
11/12/2014	APLICAÇÃO	24,32			8,673158	2,804053340	752,415173
16/12/2014	APLICAÇÃO	61,28			21,835939	2,806382519	774,251111
18/12/2014	APLICAÇÃO	534,64			190,403602	2,807930063	964,654719
23/12/2014	APLICAÇÃO	28,58			10,169769	2,810289843	974,824488
30/12/2014	RESGATE	1.120,00			398,094251	2,813404105	576,730234
	Aplicação 21/10/2014	108,65			38,618408		
	Aplicação 24/10/2014	202,62			72,018495		
	Aplicação 27/10/2014	347,11			123,376018		
	Aplicação 31/10/2014	461,62			164,081330		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.623,04			576,730234		576,730234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.483,80
APLICAÇÕES (+)	1.110,89
RESGATES (-)	1.985,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	1.623,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10005-6 ICMS EXP - BB C/C 283.141-4
Agência : 13587
Conta : 000002831414

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	930,61
TOTAL	930,61
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	930,61
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	930,61

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/11/2014		Saldo Anterior		
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	700,47
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,60
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	105,07
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	140,09
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	449,71
12/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	2.000,00
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	700,47
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,60
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	105,07
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	140,09
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	449,71
31/12/2014		SALDO		

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURIA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etc.ecf.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codDoc=311144877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.023,07			723,220178		
01/12/2014	APLICAÇÃO	449,71					
12/12/2014	RESGATE	2.000,00			160,722486	2,798052785	883,942663
	Aplicação 02/06/2014	190,81			713,058216	2,804820077	170,884444
	Aplicação 01/07/2014	463,29			68,028896		
	Aplicação 01/08/2014	460,65			165,177284		
	Aplicação 03/09/2014	458,01			164,234690		
	Aplicação 01/10/2014	427,24			163,295410		
31/12/2014	APLICAÇÃO	449,71			152,321936		
31/12/2014	SALDO ATUAL	930,61			159,800056	2,814204259	330,684504
					330,684504		330,684504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.023,07
APLICAÇÕES (+)	899,42
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	930,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecf.bb.com.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10006-4 CIDE - BB C/C 9.230-4
Agência : 13587
Conta : 000000092304

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 121,81
TOTAL 121,81

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 121,81

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 121,81

Maura C de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			121,94
		Saldo Disponível			121,94
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF	30/01/20		0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/20
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					121,94

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/etec/etec/seuDoc.seuCodigo.do.documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1358-7
 Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	121,08			43,284050		
31/12/2014	SALDO ATUAL	121,81			43,284050		43,284050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	121,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecid.pe.gov.br/epip/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2014
Banco : 10007-2 ICMS - C.E.F. C/C 6000089-7
Agência : 02125
Conta : 000060000897

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 50,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

DOC 001	DEPOSITO DE APLICAÇÃO	74.000,00
DOC 001	DEPOSITO DE APLICAÇÃO	58.078,14
	TOTAL	132.078,14

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	672,16
	TOTAL	672,16

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 132.800,30

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 132.800,30

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ead4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/006/00000089-

PM AMARAJI ICMS IP

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?Codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000225	CHEQ COMP	1.400,00D	4.807,01C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	32.835,25C	37.642,26C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	53,62C	37.695,88C
02/12/2014	000227	CHEQ COMP	1.164,80D	36.531,08C
03/12/2014	000229	CHEQUE SAC	36.000,00D	531,08C
03/12/2014	000228	CHEQ COMP	978,90D	447,82C
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	497,82C	50,00C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	43.826,41C	43.876,41C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	8.162,49C	52.038,90C
10/12/2014	000230	CHEQ COMP	52.003,60D	35,30C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	68.881,61C	68.916,91C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	285,00C	69.201,91C
16/12/2014	000226	CHEQUE SAC	2.500,00D	66.701,91C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	800,00D	65.901,91C
17/12/2014	000231	CHEQUE SAC	7.880,00D	58.021,91C
18/12/2014	000232	CHEQUE SAC	57.000,00D	1.021,91C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	68.509,02C	69.530,93C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	104,34C	69.635,27C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	74.000,00D	4.364,73C
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.414,73C	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	58.078,14C	58.128,14C
30/12/2014	027685	ENVIO TEV	58.078,14D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 AMARAJI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.560,21C	1.169,989900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.912,55D	1.029,282932
Rendimento Bruto no Mês	24,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	672,16C	140,706968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	497,82D	104,682939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4.414,73D	924,599993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2014
Banco : 10008-0 IPVA - CEF C/C 220.022-2
Agência : 21254
Conta : 000002200222

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 126,59

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

DOC 900149	EXTORNO DE CHEQUE SAC	933,00
	TOTAL	933,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.917,11
	TOTAL	6.917,11

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 7.976,70

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 7.976,70

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/006/00220022-2

PREFEITURA AMARAJI PE IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000121	CRED TED	32,61C	670,76C
01/12/2014	500103	ARR DH CB	252,03C	922,79C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	28,46C	951,25C
03/12/2014	000121	CRED TED	25,09C	976,34C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	57,39C	1.033,73C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	56,56C	1.090,29C
09/12/2014	900149	CHEQUE SAC	933,00D	157,29C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	360,63C	517,92C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	546,50C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	34,88C	581,38C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	5,47C	586,85C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	615,43C
16/12/2014	900163	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.384,57C
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.434,57C	50,00C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	26,25C	23,75C
23/12/2014	000121	CRED TED	50,34C	126,59C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		126,59C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.semmCodigo.do?documento:311d4877589a4d51b15f4902ee4caad4>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00220022-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.309,17C	1.958,856646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.434,57D	510,860477
Rendimento Bruto no Mês	42,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.917,11C	1.447,996169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	2.434,57D	510,860477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

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

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014
Página : 1 de 1

Período : 12/2014
Banco : 10010-2 TRIBUTOS C/C 17.000-3
Agência : 13587
Conta : 000000170003

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 850796	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIA	115,10
CHE 850794	M D SILVEIRA	556,00
CHE 850931	FUNDO MUNICIPAL ASST.SOCIAL	160,00
CHE 850629	FUNDO MUNICIPAL ASST.SOCIAL	160,00
CHE 850962	DATA SISTEMA	200,00
CHE 850963	ASSIST SOCIAL	200,00
CHE 850964	PMA SEC A SOCIAL	120,00
	TOTAL	1.511,10

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.051,88
	TOTAL	5.051,88

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.540,78

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.540,78

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902eed4eand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta investimento 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.028.030	3.369,57 D	
			01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.028.030	9.807,57 D	
			01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.177,14 C	0,00 C
02/12/2014		1358	12295 002 Cheque	850.920	200,00 D	
02/12/2014		1358	12295 002 Cheque	850.937	200,00 D	
02/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
03/12/2014		1358	12295 502 Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.507	650,00 C	
03/12/2014		1358	12295 002 Cheque	850.914	113,00 D	
03/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	537,00 D	0,00 C
05/12/2014		1358	12295 002 Cheque	850.926	248,00 D	
05/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248,00 C	0,00 C
08/12/2014		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	47.197	252,40 C	
			237 3396 59058487000106 ELMA SERVICOS			
08/12/2014		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.877.000.002	80,52 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,52 D	252,40 C
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	252,40 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	7.570,28 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2014		0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	10.118.476.010.100	414,00 C	
10/12/2014		0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.240.010.100	2.461,98 C	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.446,99 D	0,00 C
11/12/2014		1358	12295 502 Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.348	380,00 C	
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.485.283	223,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.007.393	2.200,00 D	
			11/12 1358 7393-8 C M D D C A AM			
11/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.010.091	690,00 D	
			11/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
11/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.020.171	800,00 D	
			11/12 1358 20171-5 CICERO TEIXEIR			
11/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.086,21 C	0,00 C
12/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	662.529.000.031.239	1.900,00 D	
			12/12 2529 31239-8 KENEDY DONATO			
12/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
15/12/2014		1358	12295 510 Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.361	3.574,39 C	
15/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.074.962	228,74 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.803,13 D	0,00 C
16/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.901	990,00 D	
16/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	990,00 C	0,00 C
17/12/2014		1358	12295 502 Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.206	820,00 C	
17/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.276.903	351,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.007.470	6.000,00 D	
			17/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
17/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.828,33 C	0,00 C
18/12/2014		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	23.993,74 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2014		1358	99026 470 Transferência on line	661.358.000.026.007	1.120,00 D	



		18/12	1358	26007-X GERALDO G M JU					
18/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.873,74	D		
19/12/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.268.058.000.002	80,52	C		
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/12/2014	1358	12295	002	Cheque	850.961	2.500,00	D		
19/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.419,48	C	0,00	
22/12/2014	1358	99026	120	Transferido para Poupança	661.358.510.026.167	629,88	D		
				22/12 1358 510026167-2 MARIA JOSE DA					
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	629,88	C	0,00	
24/12/2014	1358	99026	470	Transferência on line	661.358.000.007.470	6.000,00	D		
				24/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA					
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00	C	0,00	
26/12/2014	1358	12295	502	Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.413	410,00	C		
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	410,00	D	0,00	
29/12/2014	1358	12295	502	Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.218	1.250,00	C		
29/12/2014	1358	99026	470	Transferência on line	660.714.000.250.883	652,50	D		
				29/12 0714 250883-4 JOSE WILLITON					
29/12/2014	1358	99026	470	Transferência on line	661.358.000.014.376	2.030,00	D		
				29/12 1358 14376-6 S M CASTELO BR					
29/12/2014	1358	99026	470	Transferência on line	661.771.000.013.087	1.200,00	D		
				29/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC					
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.632,50	C	0,00	
30/12/2014	1358	12295	002	Cheque	850.965	9.450,00	D		
30/12/2014	1358	12295	002	Cheque	850.966	400,00	D		
30/12/2014	1358	99026	470	Transferência on line	661.358.000.007.470	2.000,00	D		
				30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA					
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.250,00	C	0,00	
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O				0,00	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.741,82			5.270,009783		
01/12/2014	RESGATE	13.177,14			4.709,396503	2,798052785	560,613280
	Aplicação 19/11/2014	13.177,14			4.709,396503		
02/12/2014	RESGATE	400,00			142,919162	2,798784946	417,694118
	Aplicação 19/11/2014	400,00			142,919162		
03/12/2014	APLICAÇÃO	537,00			191,819107	2,799512555	609,513225
05/12/2014	RESGATE	248,00			88,540073	2,800991588	520,973152
	Aplicação 19/11/2014	248,00			88,540073		
08/12/2014	APLICAÇÃO	80,52			28,738937	2,801773716	549,712089
09/12/2014	APLICAÇÃO	252,40			90,060674	2,802555058	639,772763
10/12/2014	APLICAÇÃO	10.446,99			3.726,636249	2,803329679	4.366,409012
11/12/2014	RESGATE	3.086,21			1.100,624570	2,804053340	3.265,78444
	Aplicação 19/11/2014	738,08			263,219147		
	Aplicação 28/11/2014	184,88			65,934898		
	Aplicação 03/12/2014	537,87			191,819107		
	Aplicação 08/12/2014	80,59			28,738937		
	Aplicação 09/12/2014	252,53			90,060674		
	Aplicação 10/12/2014	1.292,26			460,851807		
12/12/2014	RESGATE	1.900,00			677,405305	2,804820077	2.588,37913
	Aplicação 10/12/2014	1.900,00			677,405305		
15/12/2014	APLICAÇÃO	3.803,13			1.355,548211	2,805602905	3.943,92734
16/12/2014	RESGATE	990,00			352,767306	2,806382519	3.591,16004
	Aplicação 10/12/2014	990,00			352,767306		
17/12/2014	RESGATE	4.828,33			1.719,996134	2,807174914	1.871,16390
	Aplicação 10/12/2014	4.828,33			1.719,996134		
18/12/2014	APLICAÇÃO	22.873,74			8.146,121693	2,807930063	10.017,28560
19/12/2014	RESGATE	2.419,48			861,418885	2,808714832	9.155,86671
	Aplicação 10/12/2014	1.448,22			515,615697		
	Aplicação 15/12/2014	971,26			345,803188		
22/12/2014	RESGATE	629,88			224,195910	2,809507092	8.931,67080
	Aplicação 15/12/2014	629,88			224,195910		
24/12/2014	RESGATE	6.000,00			2.134,410168	2,811081061	6.797,260638
	Aplicação 15/12/2014	2.208,24			785,549113		
	Aplicação 18/12/2014	3.791,76			1.348,861055		
26/12/2014	APLICAÇÃO	410,00			145,811432	2,811850841	6.943,072070
29/12/2014	RESGATE	2.632,50			935,958095	2,812625921	6.007,113975
	Aplicação 18/12/2014	2.632,50			935,958095		
30/12/2014	RESGATE	11.850,00			4.211,979352	2,813404105	1.795,134623
	Aplicação 18/12/2014	11.850,00			4.211,979352		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.051,88			1.795,134623		1.795,134623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.741,82
APLICAÇÕES (+)	38.403,78
RESGATES (-)	48.161,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,82
SALDO ATUAL =	5.051,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10011-0 ITR BB C/C 16.870-X
Agência : 13587
Conta : 00000016870x

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.504,47
TOTAL 2.504,47

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2.504,47

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 2.504,47

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 16870-X PREF MUN AMARAJI-ITR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,59 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,25 D	0,00
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.495,30 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	224,29 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	299,06 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	959,99 D	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.529,10			546,634802		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4,25			1,516054	2,803329679	548,150856
19/12/2014	APLICAÇÃO	959,99			341,789771	2,808714832	889,940627
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.504,47			889,940627		889,940627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,10
APLICAÇÕES (+)	964,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	2.504,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecfipe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10014-5 SIMPLES NAC - BB C/C 16.332-5
Agência : 13587
Conta : 000000163325

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.175,64
	TOTAL	3.175,64


E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.175,64

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.175,64


Maíra C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CROPE 6599/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA CAVALCANTI DE MORAIS, JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 16332-5 PM AMARAJI -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	92,07 C ✓	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	65,45 C ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	157,52 D ✓	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D ✓	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,92 C ✓	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32,92 D ✓	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	32,66 C ✓	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.010.805	1.120,00 D ✓	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.087,34 C ✓	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D ✓	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D ✓	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D ✓	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C ✓	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D ✓	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D ✓	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C ✓	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D ✓	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,84 C ✓	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,84 D ✓	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,97 C ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,97 D ✓	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	425,54 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	211,96 C ✓	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	672,52 D ✓	0,00 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C ✓	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D ✓	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	188,46 C ✓	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	188,46 D ✓	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.rge.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4e4aad4

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 311d487-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 16332-5 PM AMARAJI -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.987,51			1.067,996444		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,786956	2,798052785	1.069,783400
02/12/2014	APLICAÇÃO	157,52			56,281566	2,798784946	1.126,064966
03/12/2014	APLICAÇÃO	5,23			1,868182	2,799512555	1.127,933148
04/12/2014	APLICAÇÃO	32,92			11,756224	2,800218679	1.139,689372
05/12/2014	RESGATE	1.087,34			388,198239	2,800991588	751,491133
	Aplicação 24/09/2014	523,14			186,768263		
	Aplicação 25/09/2014	197,60			70,544696		
	Aplicação 26/09/2014	5,09			1,818768		
	Aplicação 29/09/2014	10,23			3,651077		
	Aplicação 30/09/2014	5,13			1,832303		
	Aplicação 02/10/2014	256,00			91,395434		
	Aplicação 06/10/2014	10,11			3,610396		
	Aplicação 07/10/2014	5,06			1,804754		
	Aplicação 08/10/2014	5,05			1,804297		
	Aplicação 09/10/2014	5,05			1,803847		
	Aplicação 10/10/2014	5,05			1,803395		
	Aplicação 15/10/2014	15,14			5,406195		
	Aplicação 16/10/2014	5,05			1,801627		
	Aplicação 20/10/2014	27,87			9,950814		
	Aplicação 22/10/2014	11,77			4,202373		
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,567186	2,803329679	755,058314
11/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783132	2,804053340	756,841450
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,782645	2,804820077	758,624099
15/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,346444	2,805602905	763,970544
17/12/2014	APLICAÇÃO	25,00			8,905750	2,807174914	772,876299
18/12/2014	APLICAÇÃO	30,00			10,684026	2,807930063	783,560311
19/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,560347	2,808714832	787,120666
22/12/2014	APLICAÇÃO	25,00			8,898358	2,809507092	796,019024
23/12/2014	APLICAÇÃO	51,84			18,446495	2,810289843	814,465514
24/12/2014	APLICAÇÃO	16,97			6,036823	2,811081061	820,502339
26/12/2014	APLICAÇÃO	672,52			239,173426	2,811850841	1.059,675765
29/12/2014	APLICAÇÃO	5,03			1,788364	2,812625921	1.061,464129
31/12/2014	APLICAÇÃO	188,46			66,967420	2,814204259	1.128,431549
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.175,64			1.128,431549		1.128,431549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,51
APLICAÇÕES (+)	1.260,49
RESGATES (-)	1.087,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	3.175,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10015-3 PDDE - BB C/C 5.372-4
Agência : 13587
Conta : 000000053724

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.504,09
	TOTAL	13.504,09

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 13.504,09

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 13.504,09

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1358-7
Conta 5372-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 5372-4 PM AMARAJI-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.423,00			4.798,547206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.504,09			4.798,547206		4.798,547206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.423,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,09
SALDO ATUAL =	13.504,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.rge.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA REC.TRIBUTOS
Agência : 13587
Conta : 000000082279

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 240,91

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 240,91

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 240,91

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-83
CRCPE 6539/0 07

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



07/01/2015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			240,91
Juros				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etcd.pec.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015



Cliente

Agência	1358-7
Conta	8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://eetecfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20004-2 B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD
Agência : 13587
Conta : 000000107107

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLI.FINC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,78
		TOTAL	2,78

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2,78

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 2,78

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CF

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



07/01/2015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2008		Saldo Anterior			0,00
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					2,78
Saldo Disponível					2,78
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2,78

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a58f851887fae0d7e1832d996bb2845d&codMe...>
Codigo do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,76			0,988141		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,78			0,988141		0,988141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etcd.ige.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
CIVILIDADE DE AMARAJO

Exercício : 2014
Página : 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4

CONTABILIDADE BANCARIA		
Período :	12/2014	
Banco :	20005-0 FUNDEB - BB C/C 14.960-8	
Agência :	13587	
Conta :	000000149608	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.856,53
	TOTAL	115.856,53
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		115.856,53
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014		115.856,53

Maura C. de Moraes
CPF: 683.267.024-87
CRCPE 6539/OCS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta investimento 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	95.000,00 D	
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	15.637,60 D	
03/01/2014	03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	110.637,60 C	0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	53.766,43 C	
06/01/2014	06/01/2014	ITR	350	7,93 C	
06/01/2014	06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	53.774,36 D	0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	10,76 C	
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	413,87 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.037,88 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.574,08 C	
07/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	81.036,59 D	0,00 C
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	22.000,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.026.922	623,76 D	
08/01/2014	08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.623,76 C	0,00 C
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	12.351,53 C	
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	9.223,79 C	
09/01/2014	09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.575,32 D	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	110.633,81 C	
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	82.618,34 C	
10/01/2014	10/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	346,63 C	
10/01/2014	10/01/2014	ITR	350	99,10 C	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.005	1.055,96 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.010.282	4.416,00 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.368	38.315,71 D	
10/01/2014	10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	50.710,28 D	
10/01/2014	10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.199,93 D	0,00 C
13/01/2014	13/01/2014	Transferência on line	663.613.000.042.524	165.177,16 D	
13/01/2014	13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	165.177,16 C	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	IPVA	350	3.194,28 C	
14/01/2014	14/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.822,81 C	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	661.358.088.300.043	2.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	16.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	97.017,09 D	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	ITCMD	350	3.663,41 C	
15/01/2014	15/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.540,79 C	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.204,19 D	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	IPVA	350	11.530,51 C	
17/01/2014	17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.530,51 D	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	ITR	350	3,13 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	34.034,39 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	25.419,97 C	
20/01/2014	20/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	334,06 C	
20/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	59.787,54 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	IPVA	350	3.741,54 C	
21/01/2014	21/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.841,06 C	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	93.891,85 D	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	5.229,90 D	
21/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	52.460,85 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,41 C	
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,25 C	
23/01/2014	23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	24,66 D	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.855	534,79 D	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	199.525,43			71.327,742735		
01/12/2014	RESGATE	197.604,40			70.622,113013	2,798052785	705,629722
	Aplicação 25/11/2014	116.348,81			41.582,062584		
	Aplicação 28/11/2014	81.255,59			29.040,050429		
02/12/2014	APLICAÇÃO	66.894,15			23.901,139705	2,798784946	24.606,76942
03/12/2014	RESGATE	68.024,49			24.298,690813	2,799512555	308,078614
	Aplicação 28/11/2014	1.975,42			705,629722		
	Aplicação 02/12/2014	66.049,07			23.593,061091		
05/12/2014	RESGATE	542,83			193,799225	2,800991588	114,279389
	Aplicação 02/12/2014	542,83			193,799225		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.330,04			35.442,672113	2,802555058	35.556,951502
10/12/2014	RESGATE	99.340,65			35.436,663317	2,803329679	120,28818
	Aplicação 02/12/2014	320,36			114,279389		
	Aplicação 09/12/2014	99.020,29			35.322,383928		
16/12/2014	APLICAÇÃO	131.102,85			46.715,958752	2,806382519	46.836,24693
17/12/2014	RESGATE	124.897,68			44.492,304123	2,807174914	2.343,94281
	Aplicação 09/12/2014	337,67			120,288185		
	Aplicação 16/12/2014	124.560,01			44.372,015938		
19/12/2014	APLICAÇÃO	95.542,91			34.016,593251	2,808714832	36.360,53606
23/12/2014	APLICAÇÃO	128.996,89			45.901,631933	2,810289843	82.262,16799
26/12/2014	APLICAÇÃO	8,76			3,115385	2,811850841	82.265,28338
30/12/2014	RESGATE	116.681,40			41.473,387983	2,813404105	40.791,89540
	Aplicação 16/12/2014	6.594,46			2.343,942814		
	Aplicação 19/12/2014	95.702,42			34.016,593251		
	Aplicação 23/12/2014	14.384,52			5.112,851918		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.059,80			376,589580	2,814204259	41.168,48498
31/12/2014	SALDO ATUAL	115.856,53			41.168,484980		41.168,48498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.525,43
APLICAÇÕES (+)	522.935,40
RESGATES (-)	607.091,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,15
SALDO ATUAL =	115.856,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/rp/validador.gem/validador.do?codigo_documento:311448275899-4d51-b15e1902e4d4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20006-9 QSE - BB C/C 8.860-9
Agência : 13587
Conta : 000000088609

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	475,61
TOTAL	475,61
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	475,61
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	475,61

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8860-9 PM AMARAJI-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.112	48.874,76 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.874,76 D	0,00
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	49.000,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4



24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.134	1.120,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.654,70 C	0,00
27/01/2014	27/01/2014	ITCMD	350	4,41 C	
27/01/2014	27/01/2014	Tarifa SMS - Mês Anterior	880.270.802.221.106	5,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.008.860	45.000,00 C	
28/01/2014	28/01/2014	IPVA	350	3.788,47 C	
28/01/2014	28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.916,97 C	
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.695	100.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.705,44 D	0,00
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	41.000,00 C	
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	397.945,07 D	
29/01/2014	29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	356.945,07 C	0,00
30/01/2014	30/01/2014	ITR	350	4,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	74.377,48 C	
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	55.543,10 C	
30/01/2014	30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	79,87 C	
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.011.232	41.000,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	21.520,19 D	
30/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.484,26 D	0,00
31/01/2014	31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.059,80 C	
31/01/2014	31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.059,80 D	0,00
31/01/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



07/01/2015



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	559,35			199,959866		
02/12/2014	APLICAÇÃO	48.874,76			17.462,849394	2,798784946	17.662,80926
05/12/2014	RESGATE	49.000,00			17.493,804769	2,800991588	169,00449
	Aplicação 06/11/2014	560,09			199,959866		
	Aplicação 02/12/2014	48.439,91			17.293,844903		
31/12/2014	SALDO ATUAL	475,61			169,004491		169,00449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,35
APLICAÇÕES (+)	48.874,76
RESGATES (-)	49.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	475,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/pe/99v/ar/pp/va/validaDoc sem Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20007-7 PNAT - BB C/C 8.960-5
Agência : 13587
Conta : 000000089605

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

CHE 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,73
	TOTAL	30,73

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 30,73

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 30,73

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d4



07/01/2015



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8960-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30,54			10,918887		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30,73			10,918887		10,918887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	30,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecif.sp.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20008-5 TRANS - BB C/C 7.681-3
Agência : 13587
Conta : 000000076813

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,73

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.641,23
	TOTAL	2.641,23

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2.641,96

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 2.641,96

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4ad4

Moraes

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CP

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			2.193,73
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.193,00 D	0,73
31/12/2014		SALDO			0,73

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	440,08			157,321676		
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.193,00			781,212452	2,807174914	938,534128
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.641,23			938,534128		938,534128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,08
APLICAÇÕES (+)	2.193,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	2.641,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://e1c1f9-pe-89v-br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20022-0 BRALE - BB C/C 11318-2
Agência : 13587
Conta : 000000113182

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.525,75
TOTAL 4.525,75

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.525,75

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 4.525,75

Meliana

Maura C. de Moraes
CPF: 693.267.024-87
CNPJ: 06.609.000/0001

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902eed4eand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					4.530,72
Saldo Disponível					4.530,72
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2014
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.530,72

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eicid11.pe.gov.br/opa/validaDoc.seam?Codigo do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4ead4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.498,57			1.608,179838		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.525,75			1.608,179838		1.608,179838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.498,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,18
SALDO ATUAL =	4.525,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etcd.inep.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20028-0 F ESPECIAL - BB C/C 17.819-5
Agência : 13587
Conta : 000000178195

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 72,69
TOTAL 72,69

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 72,69

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 72,69

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 17819-5 PREF AMARAJI-F ESPECIAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.860,70 C ✓	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	178,60 D ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.682,10 D ✓	0,00
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	5.700,00 D ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	11.988,81 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.688,81 C ✓	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eic/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,54			19,498121		
22/12/2014	APLICAÇÃO	17.682,10			6.293,666262	2,809507092	6.313,16438
30/12/2014	RESGATE	17.688,81			6.287,333543	2,813404105	25,830840
	Aplicação 21/11/2014	54,86			19,498121		
	Aplicação 22/12/2014	17.633,95			6.267,835422		
31/12/2014	SALDO ATUAL	72,69			25,830840		25,830840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,54
APLICAÇÕES (+)	17.682,10
RESGATES (-)	17.688,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	72,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20029-8 CEX - BB C/C 8.878-1
Agência : 13587
Conta : 000000088781

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.108,52
	TOTAL	3.108,52

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.108,52

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.108,52

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8878-1 PM AMARAJI -CEX
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					3.111,94
Saldo Disponível					3.111,94
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.111,94

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0081
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eicetico.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8878-1 PM AMARAJI -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.089,86			1.104,583540		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.108,52			1.104,583540		1.104,583540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	3.108,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etecfipe-pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20035-2 P M A - MERENDA - BB C/C 20.790-X
Agência : 13587
Conta : 00000020790X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.416,31
	TOTAL	13.416,31

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 13.416,31

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 13.416,31

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CF

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20790-X
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 20790-X PM AMARAJI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.335,74			4.767,354789		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.416,31			4.767,354789		4.767,354789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.335,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,57
SALDO ATUAL =	13.416,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 20039-5 FDS - REAL C/C 130005729
Agência : 10290
Conta : 000130005729

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 19,56

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 19,56

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 19,56

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2014

Página : 1 de 1



CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2014
Banco : 20044-1 FDS - CEF C/C 101-0
Agencia : 21250
Conta : 000000001010

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 490,09

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 11.283,17
TOTAL 11.283,17

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 11.773,26

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 11.773,26

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/006/00000101-0

PM AMARAJI FDS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		490.090

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/ValidaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000101-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.224,89C	2.361,968677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.283,17C	2.361,968677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30001-2 ESTADIO CAIXA C/C 6.000.558-8
Agência : 21255
Conta : 000060005588

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 386.585,70

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 386.585,70

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 386.585,70

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

31/12/14 as 11:45



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/013/06000558-8

PREFEITURA M AMARAJI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000000	REM BASICA	0,06780000	260,62C	384.662,39C
02/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.923,31C	386.585,70C
02/01/2015	000000	REM BASICA	0,07140000	276,02C	386.861,72C
02/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.934,31C	388.796,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			388.796,03C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eand4

ESTADO DE PERNAMBUCO

PR. FEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014

Banco : 30003-9 CRECHE BB C/C 22302-6

Agência : 13587

Conta : 000000223026

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	17.692,18
	TOTAL	17.692,18

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 17.692,18

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 17.692,18

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4eac4d

31/12/14 as 08:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22302-6 PM AMARAJI-PTA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.245.000.106.354	60.465,33 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	3.377,94 D	
05/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.501	3.715,75 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	67.559,02 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4e4ad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22302-6 PM AMARAJI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	85.056,03			30.406,422862		
05/12/2014	RESGATE	67.559,02			24.119,679720	2,800991588	6.286,743142
	Aplicação 31/07/2014	21.624,02			7.720,130449		
	Aplicação 02/10/2014	45.935,00			16.399,549271		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.692,18			6.286,743142		6.286,743142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.056,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.559,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,17
SALDO ATUAL =	17.692,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam/Codigo%20do%20documento%3A311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4>

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30005-5 PTA BB C/C 22.585-1
Agência : 13587
Conta : 000000225851

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.919,91
TOTAL 3.919,91

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.919,91

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.919,91

Mauricio

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CF

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e2e4eand4



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22585-1 PM AMARAJI-PTA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2011		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			3.924,22
		Saldo Disponível			3.924,22
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					3.924,22
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4eac4d4>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22585-1 PM AMARAJI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.896,37			1.392,901165		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.919,91			1.392,901165		1.392,901165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.896,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,54
SALDO ATUAL =	3.919,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://cfe.cce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589d-4d51-b15f-a902ec4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30010-1 CAM DA ESC BB - C/C 25321-9
Agência : 13587
Conta : 000000253219

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.964,38
	TOTAL	2.964,38

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2.964,38

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 2.964,38

Maíra C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA CAVALCANTI DE MORAIS, JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4eand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2012		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2.967,64
		Saldo Disponível			2.967,64
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.967,64

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.946,58			1.053,362676		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.964,38			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.946,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	2.964,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2014
Banco : 30011-0 CONST QUADRA BB - 25348-0
Agencia : 13587
Conta : 000000253480

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 84.797,37
TOTAL 84.797,37

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 84.797,37

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014 84.797,37

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2014		Saldo Anterior			0,00
18/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.268,77 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.268,77 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eefebce.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104.480,23			37.350,321268		
18/12/2014	RESGATE	20.268,77			7.218,402718	2,807930063	30.131,918550
	Aplicação 02/09/2014	20.268,77			7.218,402718		
31/12/2014	SALDO ATUAL	84.797,37			30.131,918550		30.131,918550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.480,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.268,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,91
SALDO ATUAL =	84.797,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://efeej.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30014-4 EST. ESPORTIVAS-BB C/C 26.143-2
Agência : 13587
Conta : 000000261432

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.263,29
TOTAL 1.263,29

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.263,29

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 1.263,29

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



07/01/2015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 26143-2 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.264,68 C
Saldo Disponível					1.264,68 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.264,68

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.rrc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26143-2 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.255,70			448,897373		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.263,29			448,897373		448,897373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.263,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e2c4ead4

ESTADO DE PERIAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30015-2 ESC. EDUC INF. BB - C/C 25993-4
Agência : 13587
Conta : 000000259934

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.574,13
		TOTAL	133.574,13

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 133.574,13

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 133.574,13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4ad4

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

11/12/14 as 12:03



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			133.720,99 C
		Saldo Disponível			133.720,99 C
		Juros			0,00 C
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00 C
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			133.720,99 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
 Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30016-0 PAR - BB C/C 26287-0
Agência : 13587
Conta : 000000262870

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,77
TOTAL	33,77
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	33,77
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	33,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30017-9 AP CRECHES BB - C/C 26835-6
Agência : 13587
Conta : 000000268356

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 19.405,08
TOTAL 19.405,08

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 19.405,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 19.405,08

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.288,55			6.895,405554		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.405,08			6.895,405554		6.895,405554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.288,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,53
SALDO ATUAL =	19.405,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014

Página : 1 de 1

Período : 12/2014

Banco : 30018-7 F DES MUN-CLUBE C/C 27.178-0

Agência : 13587

Conta : 000000271780

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 31.993,87

TOTAL 31.993,87

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 31.993,87

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 31.993,87

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d487-589a-4d51-b15f-a902e4cand4



Extrato conta corrente

07/01/2015



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27178-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			32.029,04
		Saldo Disponível			32.029,04
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					32.029,04

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://eac.sce.pc.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=semaCodigo do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4ead4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30019-5 FD MUN- PARQUE MUN C/C 27592-1
Agência : 13587
Conta : 000000275921

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.326,81
TOTAL 16.326,81

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 16.326,81

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 16.326,81

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27592-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/06/2014		Saldo Anterior		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etc.rce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ced4eand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.801,74			11.368,707802		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.993,87			11.368,707802		11.368.707802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.801,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,13
SALDO ATUAL =	31.993,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797.04670
31/12/2014	2,814.04259

Rentabilidade

No mês	0,67%
No ano	6,40%
Últimos 12 meses	6,40%

Transação efetuada com sucesso em 06/93349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4eac4d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1358-7
 Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.228,77			5.801,572897		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.326,81			5.801,572897		5.801,572897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.228,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,04
SALDO ATUAL =	16.326,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30020-9 FD.DESENV.GARAGEM MUN C/C 28.524-2
Agência : 13587
Conta : 000000285242

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.837,32
TOTAL 3.837,32

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.837,32

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 3.837,32

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30022-5 FD DESENV.GRADIL PARQUE C/C 28523-4
Agência : 13587
Conta : 000000285234

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.544,19
	TOTAL	9.544,19

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 9.544,19

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 9.544,19

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



07/01/20

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNP IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.486,88			3.391,436438		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.544,19			3.391,436438		3.391,436438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.486,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,31
SALDO ATUAL =	9.544,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797
31/12/2014	2,814

Rentabilidade

No mês	0,604
No ano	6,461
Últimos 12 meses	6,461

Transação efetuada com su 135793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao C. ter - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etc.bb.com.br/epv/validadoc.seam?codigo=3111d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30023-3 FD DESENV.PAVIMENTAÇÃO C/C 28520-X
Agência : 13587
Conta : 00000028520X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.451,82
TOTAL 8.451,82

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8.451,82

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 8.451,82

Maurício

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4cand4



Extrato conta corrente

07/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.bb.com.br/epb/epb/epb/semit/Codigo.do_documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			8.461,11
		Saldo Disponível			8.461,11
		Juros		0,00	8.461,11
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF	30/01/20		0,00
		Data de Debito de IOF			0,00
		Saldo de fundos de investimento			8.461,11
		S PUBLICO SUPREMO			8.461,11

OBSERVAÇÕES:

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 17

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.401,07			3.003,272477		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.451,82			3.003,272477		3.003,272477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.401,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,75
SALDO ATUAL =	8.451,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014

Página : 1 de 1

Período : 12/2014
Banco : 30025-0 PM AMARAJI-PAR-MAT.ESCOLAR C/C 28313-4
Agência : 13587
Conta : 000000283134

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ead4

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	18.344,01
TOTAL	18.344,01
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	18.344,01
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014	18.344,01

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT



07/01/201

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00
11/12/2014		TED Devolvida	300.001	5.022,02 C	0,00
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.022,02 D	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://ete.bb.com.br/ete/validaDoc.seam?codigo=111d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1358-7
 Conta 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.233,85			6.518,364059		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.344,01			6.518,364059		6.518,364059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.233,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,16
SALDO ATUAL =	18.344,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014

Banco : 30026-8 PM AMARAJI-PAR-AR CONDIC.C/C 28281-2

Agência : 13587

Conta : 000000282812

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.806,49
	TOTAL	1.806,49

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.806,49

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 1.806,49

Maurice

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4e4cand4

31/12/14 as 17:45



Extrato conta corrente

07/01/2015 18



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.808,47 C
Saldo Disponível					1.808,47 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.808,47

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 18

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.795,64			641,917192		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.806,49			641,917192		641,917192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.806,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 30027-6 PMA MAE CORUJA C/C 22075-2
Agência : 13587
Conta : 000000220752

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APL.FINANC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.251,65
	TOTAL	5.251,65

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.251,65

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 5.251,65

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 311d487-589a-4d51-b15f-a902ee4caad4



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22075-2 PMA MAE CORUJA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			5.258,84
		Saldo Disponível			5.258,84
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2014
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2014
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5.258,84

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eeficitec.gov.br/epg/validarDoc.seam?Codigo do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4caad4

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 22075-2 PMA MAE CORUJA
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2014		Saldo Anterior			3.927,50
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.186.794	1.192,50 C	5.120,00
31/07/2014		SALDO			5.120,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.220,12			1.866,123343		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.251,65			1.866,123343		1.866,123343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.220,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,53
SALDO ATUAL =	5.251,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.fcc.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014
Página : 1 de 1

Período : 12/2014
Banco : 30028-4 B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO
Agência : 13587
Conta : 000000287687

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.391,68
TOTAL	18.391,68
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	18.391,68
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014	18.391,68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Waura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CF

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902eed4caad4



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00
05/12/2014		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	25.000,00 D	0,00
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4e4cad4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.248,33			15.460,714024		
05/12/2014	RESGATE	25.000,00			8.925,410596	2.800991588	6.535,303428
	Aplicação 30/10/2014	25.000,00			8.925,410596		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.391,68			6.535,303428		6.535,303428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.248,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,35
SALDO ATUAL =	18.391,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAÚRA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://efecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902eed4caad4

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014

Página : 1 de 1

Período : 12/2014

Banco : 30030-6 B.BRASIL C/C 28.522-6 F.DES.-CONSTR.PRACAS-FE

Agência : 13587

Conta : 000000285226

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 93,73

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	104.217,95
	TOTAL	104.217,95

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 104.311,68

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 104.311,68

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ee4c4ad4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28522-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.110.421	100.993,73 C	100.993,73
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.900,00 D	93,73
31/07/2014		SALDO			93,73

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902ec4cand4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 1

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.592,11			37.032,829882		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.217,95			37.032,829882		37.032,829882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.592,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,84
SALDO ATUAL =	104.217,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,79734670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso em: J8793349 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: https://cfe.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:311d4877-589a-4d51-b15f-a902e4c4ad4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

25/03/2015 15:3

Ciente

Agência 1358-7
 Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.814,27			1.363,552578		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.837,32			1.363,552578		1.363,552578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	3.837,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesso em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam/Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902sec4caad4



Extrato conta corrente

25/03/2015 15:3



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 311d4877-589a-4d51-b15f-a902e2e4eand4