



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR -FNDE Banco 001 Conta 30787-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

160,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

160,93

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI CNPJ: 13.294.369/0001-60	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocatícios		
Cidade	Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		
Competência: DEZEMBRO-18	Nº Conta:	30787-4	
Ficha/Cod Receita (1)	11 / 1321.00.1.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2018		
Autenticação:			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



G3350213288336
02/01/2019 13:36:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30787-4 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/05/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



G3350213288338!

02/01/2019 13:07:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 30787-4 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	159,74			44,168330		
31/12/2018	SALDO ATUAL	160,03			44,168330		44,168330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	160,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796.3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

95,88


Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

95,88

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://dec.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI CNPJ: 11.294.360/0001-60			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cp/Cnpj			Valor Total ----->	0,17
Competência: DEZEMBRO-18	Nº Conta:	30796-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	11 / 1321.00.1.1.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	31/12/2018			



G3350213288336
02/01/2019 13:37:53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30796-3 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

G335021328831
02/01/2019 13:38:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 30796-3 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95,51			26,407293		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95,68			26,407293		26,407293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	95,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Page 1 of 1

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30797-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.137,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.137,42



G335021328833L
02/01/2018 13:38:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30797-1 PM AMARAJI-PAR-
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	✓
				17/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
17/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	✓
				17/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457.824,00 C	0,00 C
27/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	✓
				27/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-b468-3d781996d2a0

100 000
Comp = 110 000



G335021328833

02/01/2019 13:39:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1958-7
 Conta 30797-1 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	687.075,59			189.972,041527		
17/12/2018	RESGATE	457.824,00			126.464,881228	3,620164219	63.507,060299
	Aplicação 19/11/2018	229.308,48			63.342,010158		
	Aplicação 26/11/2018	228.515,52			63.122,971070		
27/12/2018	RESGATE	228.912,00			63.193,122596	3,622419507	313,937700
	Aplicação 26/11/2018	228.912,00			63.193,122596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.137,42			313,937703		313,937700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.075,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	686.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,83
SALDO ATUAL =	1.137,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em <https://etec.tec.br/pe-go/vbr/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI - MP 81 Banco 001 Conta 30832-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

81.1237

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

81.1237

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tcece.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

CNPJ: 11.294.360/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

Endereço:

Cidade:

Cpf/Cnpj

Competência: **DEZEMBRO-18** Nº Conta: 30832-3

Ficha/Cod Recibó (1) 11 / 1321.00.1.1.00

Cod Recibó Dedução (2)

Data Arrecadação: 31/12/2018

Valor da Recella (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total -----> 142,37

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213288336
02/01/2019 13:40:35Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 30832-3 PM AMARAJI-MP 81
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



G335021328833

02/01/2019 13:40:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 30832-3 PM AMARAJI-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.030,00			22.404,282365		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.172,37			22.404,282365		22.404,282365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.030,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,37
SALDO ATUAL =	81.172,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://etce.tegpe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



AMARAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PDDE Banco 001 Conta 5372-4 X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

539,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

539,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eef.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502132883365803
02/01/2018 13:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 5372-4 PM AMARAJI-PDDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 39,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Asses em: https://etce/ce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



G3350213288336

02/01/2019 13:42:41

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

Agência: 1368-7
Conta: 5372-4 PM AMARAJI-PODE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1 de 1

Plano Contas: 311201 Recurso PMA - TRANSP (J) Banco: 001 Conta: 7881-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.926,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.926,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

CNPJ 11.294.380/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte:

Endereço:

Cidade:

Cpf/Cnpj:

Competência	DEZEMBRO-18	Nº Conta	7681-3
Ficha/Cod Receita (1)	11 / 1321.00.1.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2018		

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

689

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502132883
02/01/2019 13:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 7881-3 PREF.MIN.DE AMARAII -TRAN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213288336580
02/01/2019 13:43:32

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.920,03			1.083,863549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.926,92			1.083,863549		1.083,863549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.920,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	3.926,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 526833ab-25971493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 8227-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6,33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em <https://epecite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

CNPJ: 11.294.380/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpl/Cnpj

Competência	DEZEMBRO-18	Nº Conta	8227-9
Ficha/Cod Receita (1)	11 / 1321.00.1.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2018		

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,10

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://edc.cefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



G3350213288336
02/01/2019 13:44:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
08/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



G335021328833

02/01/2019 13:44:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56,23			15,546805		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56,33			15,546805		15,546805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	56,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://etce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-QSE Banco 001 Conta 8860-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 9.176,47

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018	C S C NOBREGA	350,00	
30/10/2018	diferença	0,02	
			350,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.526,49


 G33502132883364
 02/01/2019 13:45:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente - Conta atual

 Agência 1358-7
 Conta corrente 8860-9 PM AMARA,II-QSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.320,00 D*	
				033 4030 019639859000110 JOSIVAN DA CO	70	8.320,00 C	0,00 C
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	714,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	714,00 D	
				033 4029 03369236435 OLIEL JOAO DA SIL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.517	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.552	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.450,00 D*	
				05/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	609,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	714,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	714,00 D	
				033 4029 03369236435 OLIEL JOAO DA SIL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	609,00 D	
				104 0943 74619454400 JOAO AMARO DOS SA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	609,00 D*	
				104 0943 74619454400 JOAO AMARO DOS SA			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.229.840	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.229.841	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.229.842	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,45 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	609,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	609,00 D	
				104 0943 74619454400 JOAO AMARO DOS SA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.824	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.000,00 D*	
				033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.509	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.010,15	0,00
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.113	58.432,81	0,00
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.432,81	0,00
14/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	38.710,00	0,00
			14/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.710,00	0,00
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.510,00	0,00
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.511.300.027.418	10,15	0,00
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.520,15	0,00
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	100.000,00	0,00
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00	0,00
21/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	30.000,00	0,00
			21/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00	0,00
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.833,22	0,00
			104 2125 06515680481 MANOEL JOVINO TEN			
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	887,46	0,00
			033 4036 06481600413 JOSE REINALDO ALM			
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	3.462,77	0,00
			033 4029 08129340402 JOSE ORLANDO DA S			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.159	10,15	0,00
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.160	10,15	0,00
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.161	10,15	0,00
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.013,90	0,00
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.319,47	0,00
			237 6042 09540457424 VICTOR GREGORIO D			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.319,47	0,00
			237 6042 09540457424 VICTOR GREGORIO D			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	608,00	0,00
			104 0943 74619454400 JOAO AMARO DOS SA			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.717	10,15	0,00
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.718	10,15	0,00
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.719	10,15	0,00
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.278,39	0,00
27/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.029.962	13.757,38	0,00
			27/12 0115 29962-6 CONSTRUTORA RE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	840,00	0,00
			104 0047 49790820410 IRAMA PINHEIRO BE			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	82,94	0,00
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.833	10,15	0,00
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.690,47	0,00
28/12/2018	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	70.000,00	0,00
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	34.819,63	0,00



		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.819,63 D
			341 9251 027117042000163 RAFAEL GOUVEI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	✓ 1.190,00 D
			004 0309 006214554000178 THIAGO P. DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	✓ 16.500,00 D
			341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	✓ 2.083,07 D
			237 1116 08281062401 MOACIR FRANCISCO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	✓ 2.083,07 D
			237 1116 08281062401 MOACIR FRANCISCO		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.298	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.299	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.300	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.301	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.302	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.093,11 R 0,00 C
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	✓ 1.450,00 D
			31/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
31/12/2018	1358	99015	120 Transferido para Poupança	650.714.510.027.904	✓ 400,18 D
			31/12 0714 510027904-0 DANIERE MARIA		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.936	✓ 400,18 D
			31/12 1358 14936-5 JOSEVANIA V S		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.019.959	✓ 400,18 D
			31/12 1358 19959-1 ANA CLAUDIA DA		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	✓ 35.355,25 D
			31/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	✓ 6.124,97 D
			31/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	✓ 849,94 D
			31/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.276	✓ 400,18 D
			31/12 1358 30276-7 ADRIELLE R SIL		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.291	✓ 400,18 D
			31/12 1358 30291-0 NAYARA AVANY S		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.928	✓ 400,18 D
			31/12 1358 30928-1 ELIZABETE M F		
31/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	✓ 3.116,84 D
			31/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	✓ 4.066,00 D
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.205	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	53.394,23 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

TARIFAS 213,15

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.



G335021328833

02/01/2019 13:46:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8060-9 PM AMARAJI-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.560,78				30.845,846794		
03/12/2018	RESGATE	8.320,00				2.300,212835	3,617056593	28.545,633959
	Aplicação 16/10/2018	8.320,00				2.300,212835		
04/12/2018	RESGATE	20,30				5,611816	3,617367361	28.540,022146
	Aplicação 16/10/2018	20,30				5,611816		
05/12/2018	RESGATE	1.450,00				400,807887	3,617693283	28.139,214255
	Aplicação 16/10/2018	1.450,00				400,807887		
06/12/2018	RESGATE	639,45				176,741503	3,617995720	27.962,472759
	Aplicação 16/10/2018	639,45				176,741503		
07/12/2018	RESGATE	10,15				2,805182	3,618303284	27.959,667577
	Aplicação 16/10/2018	10,15				2,805182		
10/12/2018	RESGATE	7.010,15				1.937,242834	3,618622238	26.022,424733
	Aplicação 16/10/2018	7.010,15				1.937,242834		
13/12/2018	APLICAÇÃO	56.432,81				15.591,274457	3,619512321	41.613,699199
14/12/2018	RESGATE	38.710,00				10.693,858367	3,619834738	30.919,840832
	Aplicação 16/10/2018	15.723,68				4.343,810476		
	Aplicação 19/11/2018	22.986,12				6.350,047891		
17/12/2018	RESGATE	3.520,15				972,373016	3,620164219	29.947,467816
	Aplicação 19/11/2018	3.520,15				972,373016		
20/12/2018	RESGATE	100.000,00				27.615,716389	3,621126412	2.331,751414
	Aplicação 19/11/2018	51.985,59				14.356,193354		
	Aplicação 13/12/2018	48.014,41				13.259,523035		
21/12/2018	APLICAÇÃO	30.000,00				8.283,956655	3,621457867	10.615,708077
24/12/2018	RESGATE	6.013,90				1.660,477978	3,621788473	8.955,230099
	Aplicação 13/12/2018	6.013,90				1.660,477978		
26/12/2018	RESGATE	3.278,39				905,102299	3,622120952	8.050,127800
	Aplicação 13/12/2018	2.431,43				671,273444		
	Aplicação 21/12/2018	846,96				233,828855		
27/12/2018	RESGATE	14.690,47				4.055,430347	3,622419507	3.994,697453
	Aplicação 21/12/2018	14.690,47				4.055,430347		
28/12/2018	APLICAÇÃO	48.093,11				13.275,363515	3,622733942	17.270,060968
31/12/2018	RESGATE	53.394,23				14.737,273935	3,623073727	2.532,787033
	Aplicação 21/12/2018	14.473,08				3.994,697453		
	Aplicação 28/12/2018	38.921,15				10.742,576482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.176,47				2.532,787033		2.532,787033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.560,78
APLICAÇÕES (+)	134.525,92
RESGATES (-)	237.057,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,96
SALDO ATUAL =	9.176,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://ecef.ceg.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=520833de-2597-493f-b068-3d781996dd2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-80

Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CE Banco 001 Conta 8878-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.e-cf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

CNPJ 11.294.360/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência **DEZEMBRO-18**

Nº Conta 8878-1

Ficha/Cod Receita (1)

11 / 1321.00.1.1.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

31/12/2018

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,00

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etcdtce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502132883365807
02/01/2019 13:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 1356-7
Conta corrente 8878-1 PM AMARAJI -CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Assinado em: https://efce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 526833ab-2597-493f-ba68-3d781996d2a0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNAT Banco 001 Conta 8960-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 943,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 943,07