



G3380210033112

02/01/2019 11:...



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.809,72 | | | 1.053,362676 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 3.816,41 | | | 1.053,362676 | | 1.053,362676 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.809,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,69 |
| SALDO ATUAL = | 3.816,41 |

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 5878
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etcei.rrc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST.QUADRA T Banco 001 Conta 25348-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



G33802100331127
02/01/2019 11:01:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agencia 1358-7
Conta corrente 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 18,00. 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
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

G3380210033112
02/01/2019 11**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
Conta 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

AMARAÍ
MUNICÍPIO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESCOLA ED.INFA Banco 001 Conta 25993-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **252,93**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **252,93**



G3380210033112

02/01/2019 11:02:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2018 | | 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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

G338021003311:
02/01/2019 1:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 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 | 252,49 | | | 69,812025 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 252,93 | | | 69,812025 | | 69,812025 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 252,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 252,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,618719503 |
| 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://etceca.bb.com.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-71ef-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-AP CRECHES Banco 001 Conta 26835-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 488,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 488,65



G33802100331127

02/01/2019 11:04:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28835-6 PM AMARAJI-MANUT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

| DT | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balanete | | | | | | 0,00 C |
| 31/08/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 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://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210033

02/01/2018 11:04

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
 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 | 487,79 | | | 134,871436 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 488,65 | | | 134,871436 | | 134,871436 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 487,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,86 |
| SALDO ATUAL = | 488,65 |

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://efccfcpbce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-50

Exercício

AMARAÍ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN Banco 001 Conta 27178-0


Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 971

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 971

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc7ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eicetcef.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ CNPJ: 11.294.360/0001-80 | | | Valor da Receita (1) | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | Valor da Dedução (2) | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | | Multa | |
| Identificação do Contribuinte | | | Juros | |
| Endereço | | | Correção | |
| Cidade | | | Honorários Advocatícios | |
| Cpf/Cnpj | | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Competência: DEZEMBRO-18 | | | Valor Total -----> | 1,71 |
| Nº Conta: 27178-0 | | | Autenticação: | |
| Ficha/Cod Receita (1): 11 / 1321.00.1.1.00 | | | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | | |
| Data Arrecadação: 31/12/2018 | | | | |



G3380210033112

02/01/2019 11:05:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27178-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 04/08/2018 | | 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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

G3380210033112
02/01/2019 11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 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 | 970,07 | | | 268,219336 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 971,78 | | | 268,219336 | | 268,219336 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 970,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,71 |
| SALDO ATUAL = | 971,78 |

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://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. MUN. J Banco.001 Conta 27592-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.474,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8.474,33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275159
02/01/2019 11:14:2

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27592-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 02/09/2016 | | 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
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



G338021003311

02/01/2019 11:14:39

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

Agência 1358-7
 Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.457,58 | | | 2.338,466033 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 8.472,43 | | | 2.338,466033 | | 2.338,466033 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.457,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,85 |
| SALDO ATUAL = | 8.472,43 |

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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.rnp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contábil 311201 Recurso PMA-DETRAN Banco 001 Conta 28051-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 150,00

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

| | | | |
|------------|-------------------|----------|----------|
| 22/03/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.048,70 | |
| 03/10/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | 578,91 | |
| 17/12/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | 11,24 | |
| | | | 1.638,85 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.788,85



G3380210033112

02/01/2019 11:15:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.011.232 | 1.490,00 D | |
| | | | | 03/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.490,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 25,92 = 25,92 ✓ | 760.775 | 23,07 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 26,60 = 26,60 ✓ | 760.775 | 239,94 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 262,01 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 557,21 = 557,21 ✓ | 760.775 | 445,77 C | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA → 45,98 = 45,98 ✓ | 33.158.058 | 36,78 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 482,55 D | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 121,98 = 24,00 ✓ | 760.775 | 107,98 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 107,98 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA → 61,30 = 12,86 ✓ | 33.091.748 | 51,44 C | |
| | | | | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 51,44 D | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA → 328,29 = 65,66 ✓ | 33.113.650 | 262,63 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 262,63 D | 0,00 C |
| 17/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 11,05 = 2,91 ✓ | 760.775 | 11,24 C | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud. | 11.884.749.790.101 | 11,24 C | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud. | 11.884.749.790.101 | 11,24 D | 0,00 C |
| 18/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 204,91 = 164,95 ✓ | 760.775 | 659,79 C | |
| 18/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 659,79 D | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias → 141,78 = 35,66 ✓ | 760.775 | 142,38 C | |
| 20/12/2018 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.011.232 | 1.900,00 D | |
| | | | | 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP | | | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.757,62 C | 0,00 C |
| 21/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA → 190,41 = 36,08 ✓ | 33.159.969 | 144,33 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 144,33 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.011.232 | 217,88 D | |
| | | | | 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP | | | |
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 217,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA → 151,50 = 34,50 ✓ | 33.089.493 | 150,00 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 150,00 D | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
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 | 1.493,48 | | | 412,937187 | | |
| 03/12/2018 | RESGATE | 1.490,00 | | | 411,937154 | 3,617056593 | 1,000033 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 7,87 | | | 2,176149 | | |
| | Aplicação 07/11/2018 | 155,66 | | | 43,034653 | | |
| | Aplicação 12/11/2018 | 203,06 | | | 56,138471 | | |
| | Aplicação 14/11/2018 | 98,60 | | | 27,260532 | | |
| | Aplicação 16/11/2018 | 377,72 | | | 104,428065 | | |
| | Aplicação 21/11/2018 | 430,56 | | | 119,036390 | | |
| | Aplicação 22/11/2018 | 87,33 | | | 24,145113 | | |
| | Aplicação 26/11/2018 | 33,50 | | | 9,260269 | | |
| | Aplicação 27/11/2018 | 95,70 | | | 26,457512 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 262,01 | | | 72,431128 | 3,617387361 | 73,43116 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | 482,55 | | | 133,386100 | 3,617693283 | 208,81726 |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 107,98 | | | 29,840086 | 3,618622238 | 238,65734 |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO | 51,44 | | | 14,213075 | 3,619202508 | 250,87042 |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO | 262,63 | | | 72,559498 | 3,619512321 | 323,42992 |
| 16/12/2018 | APLICAÇÃO | 659,79 | | | 182,237687 | 3,620491504 | 505,68760 |
| 20/12/2018 | RESGATE | 1.757,62 | | | 485,379355 | 3,621126412 | 20,28825 |
| | Aplicação 27/11/2018 | 3,62 | | | 1,000033 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 262,28 | | | 72,431128 | | |
| | Aplicação 05/12/2018 | 483,01 | | | 133,386100 | | |
| | Aplicação 10/12/2018 | 108,05 | | | 29,840086 | | |
| | Aplicação 12/12/2018 | 51,47 | | | 14,213075 | | |
| | Aplicação 13/12/2018 | 262,75 | | | 72,559498 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 588,44 | | | 161,949435 | | |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO | 144,33 | | | 39,854115 | 3,621457867 | 60,142367 |
| 28/12/2018 | RESGATE | 217,88 | | | 60,142367 | 3,622733942 | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 73,50 | | | 20,288252 | | |
| | Aplicação 21/12/2018 | 144,38 | | | 39,854115 | | |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 41,401310 | 3,623073727 | 41,401310 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 150,00 | | | 41,401310 | | 41,401310 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.493,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.120,73 |
| RESGATES (-) | 3.465,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,29 |
| SALDO ATUAL = | 150,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJO

11.284.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR ARCONDICIO Banco 001 Conta 28281-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.787,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.787,90

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33802100331127516
 02/01/2019 11:16:33

Cliente - Conta atual

 Agência 1358-7
 Conta corrente 28281-2 PM AMARAJO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 | 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
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-P.MATERIAL ESC Banco 001 Conta 28313-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

6.14

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

6.14

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecccetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



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 | 28313-4 |
| 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 ----->

107

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311L
02/01/2019 11:19:55Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 13/09/2016 | 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.

G338021003311
02/01/2019

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28313-4 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 cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.129,95 | | | 1.694,893428 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 6.140,72 | | | 1.694,893428 | | 1.694,893428 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.129,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,77 |
| SALDO ATUAL = | 6.140,72 |

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://etcdetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Page 1 of 1

AMARAJI
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G3320315 11232-1 P M AMARAJI FP
03/01/2019 15:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 20/12/2018 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP | 551.358.000.011.232 | 400,00 D ✓ |
| 20/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 400,90 C ✓ |
| 28/12/2018 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER EXPORTACO | 350 | 680,92 C ✓ |
| 28/12/2018 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP | 551.358.000.011.232 | 457,68 D ✓ |
| 28/12/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,28 D ✓ |
| 28/12/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 99,13 D ✓ |
| 28/12/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 132,18 D ✓ |
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 39,35 C ✓ |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Asses em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAVIMENTO Banco 001 Conta 28520-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 42.030,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 42.030,55



G33802100331121
02/01/2019 11:25:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2018 | | 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.

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: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



G338021003311

02/01/2019 11:24:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28520-X PAVIMENTAÇÃO FEM 2014
 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 | 41.956,84 | | | 11.600,799856 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 42.030,55 | | | 11.600,799856 | | 11.600,799856 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.956,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,71 |
| SALDO ATUAL = | 42.030,55 |

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

Ouvicória 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://efc.ccb.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST,PRACAS Banco 001 Conta 28522-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.198,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.198,52



G3380210033112
02/01/2019 11:25:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28522-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/08/2016 | | 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://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689

G3380210033112
02/01/2019 11:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28522-6 CONSTRUÇÃO DE PRACAS - FE
 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 | 3.192,91 | | | 882,818456 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 3.198,52 | | | 882,818456 | | 882,818456 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.192,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.198,52 |

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa3f4e8-7def-4543-bc9a-21e2a02a7689



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--------|
| Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. (GRA Banco 001 Conta 28523-4 | |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario | 707,85 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 707,85 |