



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/

A33G161424485C
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.113,27			2.861,098178		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.135,65			2.861,098178		2.861,098178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.113,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,38
SALDO ATUAL =	10.135,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850t
16/01/2018 14:

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27593-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	B.BRASIL C/C 27.693-X FIMAS GA	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 10.135,65 Banco: 10.135,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.135,65
			10.135,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.135,65
			10.135,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.135,65
			10.135,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

10.135,65 Banco:

10.135,65

ALTA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.049,01			7.086,499419		
01/12/2017	RESGATE	1.724,08			487,687363	3,535215657	6.598,812056
	Aplicação 10/10/2017	1.724,08			487,687363		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.182,17			2.878,766109	3,536991062	9.477,578165
08/12/2017	RESGATE	24.225,00			6.848,318134	3,537364872	2.629,260031
	Aplicação 10/10/2017	3.592,35			1.015,543258		
	Aplicação 30/10/2017	11.023,52			3.116,309139		
	Aplicação 10/11/2017	8.726,54			2.466,959659		
	Aplicação 07/12/2017	882,59			249,506078		
19/12/2017	RESGATE	9,40			2.655420	3,539929551	2.626,604611
	Aplicação 07/12/2017	9,40			2.655420		
20/12/2017	RESGATE	2.530,46			714,755812	3,540313989	1.911,848799
	Aplicação 07/12/2017	2.530,46			714,755812		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.934,20			3.088,152253	3,540693302	5.000,001052
27/12/2017	RESGATE	3.740,35			1.056,049157	3,541833232	3.943,951895
	Aplicação 07/12/2017	3.740,35			1.056,049157		
28/12/2017	RESGATE	10.053,74			2.838,274768	3,542201098	1.105,677127
	Aplicação 07/12/2017	3.031,41			855,799642		
	Aplicação 21/12/2017	7.022,33			1.982,475126		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.916,94			1.105,677127		1.105,677127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.049,01
APLICAÇÕES (+)	21.116,37
RESGATES (-)	42.283,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,59 ✓
SALDO ATUAL =	3.916,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

2.760,00 ?/COTA

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448506
16/01/2018 14:00



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.724,08 D	0,00 C
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,08 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.102	11.782,21 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.600,04 D	0,00 C
				07/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.182,17 D	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.025.495	14.250,00 D	0,00 C
				08/12 0917 25495-9 DAYANE M B DE			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.025.495	9.975,00 D	0,00 C
				08/12 0917 25495-9 DAYANE M B DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.225,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	657,76 C	0,00 C
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	657,76 D	0,00 C
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.439	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	450,00 D	0,00 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	450,00 D	0,00 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	843,30 D	0,00 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	120,00 D	0,00 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	657,76 D	0,00 C
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.691	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.530,46 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.106	11.850,80 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.671	403,20 D	0,00 C
				21/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	504,00 D	0,00 C
				237 3202 02238587144 EDMAR GOMES DA SI			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.266.780	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.934,20 D	0,00 C
27/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	800,00 D	0,00 C
				27/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
27/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.833,51 D	0,00 C
				27/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	1.105,84 D	/	
			27/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 3.740,35 C	0	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	8.003,69 D	/	
			28/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122,801	2.040,65 D	/
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.410		9,40 D	
			Tarifa referente à 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 10.053,74 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

A33G16142448501
16/01/2018 14:

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.128,38			4.845,710335		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.807,66			1.076,525197	3.536991062	5.922,235532
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.903,83			537,587312	3,541434025	6.459,822844
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.903,83			537,414527	3,542572639	6.997,237371
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.788,22			6.997,237371		6.997,237371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.128,38
APLICAÇÕES (+)	7.615,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,52
SALDO ATUAL =	24.788,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448506
16/01/2018 14:2

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.576.000.005	1.903,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.579.000.008	1.903,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.807,66 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.560.000.019	1.903,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,83 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.048	1.903,83 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575810 AILTON MARTINS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.303,16			8.007,116296		
01/12/2017	RESGATE	4.742,90			1.341,615466	3,535215657	6.665,500830
	Aplicação 13/09/2017	4.742,90			1.341,615466		
04/12/2017	RESGATE	14.250,00			4.030,360493	3,535663875	2.635,140337
	Aplicação 13/09/2017	5.499,39			1.555,403926		
	Aplicação 06/11/2017	8.750,61			2.474,956567		
07/12/2017	APLICAÇÃO	36.050,00			10.192,279077	3,536991062	12.827,419414
14/12/2017	APLICAÇÃO	18.025,00			5.093,558715	3,538783198	17.920,978129
19/12/2017	RESGATE	9,40			2,655420	3,539929551	17.918,322709
	Aplicação 08/11/2017	9,40			2,655420		
20/12/2017	RESGATE	7.406,02			2.091,910498	3,540313989	15.826,412211
	Aplicação 06/11/2017	7.406,02			2.091,910498		
21/12/2017	RESGATE	252,00			71,172502	3,540693302	15.755,239709
	Aplicação 06/11/2017	252,00			71,172502		
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,328954	3,541069804	20.499,568663
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.250,00			5.435,651169	3,541434025	25.935,219832
27/12/2017	RESGATE	1.636,70			462,105326	3,541833232	25.473,114506
	Aplicação 06/11/2017	1.636,70			462,105326		
28/12/2017	RESGATE	19.733,54			5.570,982407	3,542201098	19.902,132099
	Aplicação 06/11/2017	25,85			7,296591		
	Aplicação 07/12/2017	19.707,69			5.563,685816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.504,75			19.902,132099		19.902,132099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.303,16
APLICAÇÕES (+)	90.125,00
RESGATES (-)	48.030,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,15
SALDO ATUAL =	70.504,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

2.576,00 3/ cota

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850f
16/01/2018 14:

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.742,90 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.742,90 C	0,00 C
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.025.495	14.250,00 D	
				04/12 0917 25495-9 DAYANE M B DE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.250,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.020	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.025	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.022	9.625,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.019	9.625,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.050,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.019	9.625,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.021	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.025,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	164,44 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	164,44 D	
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.442	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.009,62 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.009,62 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.571,82 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.571,82 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	391,50 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	668,18 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	164,44 D	
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.693	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.406,02 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.671	252,00 D	✓
			21/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.035	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.094	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.036	9.625,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.090	9.625,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.250,00 D	0,00 C
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	1.636,70 D	✓
			27/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.636,70 C	0,00 C
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.353	589,99 D	✓
			28/12 1358 22353-0 QUEIROZ SUPERM			
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.311,87 D	✓
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	6.204,24 D	✓
			28/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	6.599,67 D	✓
			28/12 2693 MOTA D M 0000000000000000			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.018,37 D	✓
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.413	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.733,54 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9f5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

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



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5	B. BRASIL C/C 29.559-0 F/MAS-PSB CA	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 70.504,75 Banco: 70.504,75

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.504,75	70.504,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.504,75	70.504,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.504,75	70.504,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

70.504,75 Banco:

70.504,75



A33G16142448501
16/01/2018 14:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cilente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29556-6 AMARAJIBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.776,60 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.776,60 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.234.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.947.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.981.000.012	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	164,44 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	164,44 D	
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.440	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	840,00 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	840,00 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.231,50 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.231,50 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	840,00 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	298,96 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	164,44 D	
				237 1116 011891928000120 J & M INFORMA			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.692	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.456,69 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.355.000.054	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.025	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.276,35 D	
				28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	5.001,16 D	
				28/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.004,02 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

2500,00 - 07/12/17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485I
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29556-6 AMARAJIBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.627,10			2.157,746172		
01/12/2017	RESGATE	3.776,60			1.068,279948	3,535215657	1.089,466224
	Aplicação 13/09/2017	1.112,73			314,754967		
	Aplicação 03/11/2017	2.663,87			753,524981		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	2.927,186446
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	6.600,765547
19/12/2017	RESGATE	9,40			2,655420	3,539929551	6,598,110127
	Aplicação 03/11/2017	9,40			2,655420		
20/12/2017	RESGATE	5.455,80			1.541,049754	3,540313989	5,057,060373
	Aplicação 03/11/2017	3.847,65			1.086,810804		
	Aplicação 07/12/2017	1.608,15			454,238950		
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.670,829361	3,541434025	8,727,889734
28/12/2017	RESGATE	10.290,93			2.905,235958	3,542201098	5,822,653776
	Aplicação 07/12/2017	4.900,57			1.383,481272		
	Aplicação 14/12/2017	5.390,36			1.521,754686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.627,17			5.822,653776		5,822,653776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.627,10
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	19.532,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,80
SALDO ATUAL =	20.627,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.411	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.290,93 C	0
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0



 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	B. BRASIL C/C 29 556-6 F.MAS-PSEMC TA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	20.627,17 Banco: 20.627,17

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.627,17	20.627,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.627,17	20.627,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.627,17	20.627,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

20.627,17 Banco:

20.627,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485C
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.331,69			659,648434		
27/12/2017	RESGATE	806,40			227,678704	3,541833232	431,969730
	Aplicação 13/06/2016	806,40			227,678704		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.530,28			431,969730		431,969730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.331,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	806,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	1.530,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3302613551
28/03/201



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1cc-184f65774a2e

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30531-8 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Período de extrato 12 / 2017

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.000,72 C	54,56 C
			01/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
01/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.000,72 D	54,56 C
			01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	12.234,39 C	
			08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	12.234,39 D	54,56 C
			08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	371,05 C	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.000,72 C	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	371,05 D	1.055,28 C
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
21/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.030.393	604,00 C	
			21/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	504,00 D	
			237 3202 02238587144 EDMAR GOMES DA SI			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	350,00 D	
			341 0814 23342250453 MARIA DO MONTE BE			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.851.200.266.782	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.851.200.266.783	9,40 D	686,48 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
27/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.485,04 C	
			27/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
27/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	400,00 C	
			27/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
27/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.000,72 D	
			27/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
27/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.485,04 D	85,76 C
			27/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2017	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	15.443,69 C	
			28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2017	1358	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.050.103	15.443,69 D	85,76 C
			28/12 2138 50103-4 C W P D F NT -			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			85,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3302613551
26/03/201



Cliente
Agência 1358-7
Conta 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0578610 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://cece.ice.de.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Conta: 8 B. BRASIL C/C 30.531-6 F/MAS Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 85,76 Banco: 85,76

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	85,76	85,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	85,76	85,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	85,76	85,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	85,76 Banco: 85,76


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

 A33G161424
 16/01/201

 Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eufice.bb.com.br/spp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e
Cliente
 Agência 1358-7
 Conta 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.758,50			7.004,313052		
08/12/2017	RESGATE	3.690,12			1.043,183311	3,537364872	5.961,12974
	Aplicação 10/04/2017	3.690,12			1.043,183311		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	11.473,202629
21/12/2017	RESGATE	504,00			142,345003	3,540693302	11.330,857626
	Aplicação 10/04/2017	504,00			142,345003		
27/12/2017	RESGATE	1.230,03			347,286255	3,541833232	10.983,571371
	Aplicação 10/04/2017	1.230,03			347,286255		
28/12/2017	RESGATE	5.235,51			1.478,038613	3,542201098	9.505,532758
	Aplicação 10/04/2017	4.048,04			1.142,802725		
	Aplicação 02/06/2017	1.187,47			335,235888		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	10.973,392567
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.874,04			10.973,392567		10.973,392567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.758,50
APLICAÇÕES (+)	24.700,00
RESGATES (-)	10.659,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,20
SALDO ATUAL =	38.874,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

OK

A33Y161503540987
16/01/2018 15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.173,43			614,874891		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.691,71			478,240176	3,537364872	1.093,115067
20/12/2017	RESGATE	3.869,97			1.093,115067	3,540313989	
	Aplicação 29/09/2017	69,39			19,600290		
	Aplicação 20/10/2017	33,98			9,598241		
	Aplicação 10/11/2017	2.011,68			568,219657		
	Aplicação 20/11/2017	15,17			4,284630		
	Aplicação 30/11/2017	46,63			13,172073		
	Aplicação 08/12/2017	1.693,12			478,240176		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3,94			1,112302	3,542201098	1,112302
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,94			1,112302		1,112302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,43
APLICAÇÕES (+)	1.695,65
RESGATES (-)	3.869,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	3,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9f5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Conta: 7 B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	3,94	Banco:	3,94
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	3,94	3,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	3,94	3,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	3,94	3,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	3,94 Banco: 3,94



Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento gerado pelo Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Acesso em: 21/12/2017 às 14:05:15
Assinado digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAUÍLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

Conta: 3 B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		206.786,87	211.406,87
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
27/12/2017	CHEQUE 856497	0,00	-2.380,00
28/12/2017	CHEQUE 856496	0,00	-2.380,00
Saldo Parcial		206.786,87	206.786,87
SALDO CONCILIADO		206.786,87	206.786,87

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	6.525,85 C	
				01/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
01/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.657	21.382,23 C	
				01/12 1358 22657-2 FMS-AMARAJI -F			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	700,00 D	
				01/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	7.900,03 D	
				01/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	4.201,04 D	
				01/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.658	2.050,00 D	
				01/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.090,72 D	
				01/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.015.413	39.200,00 D	
				01/12 4021 15413-X LINK PRODUCOES			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.143,71 C	0,00 C
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.621	1.976,81 D	
				04/12 1358 30621-5 FERNANDA F L O			
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.621	954,01 D	
				04/12 1358 30621-5 FERNANDA F L O			
04/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.405	1.050,00 D	
				04/12 1358 510030405-3 JOSE V SILVA N			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.980,82 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.649,291	103.300,00 C	
				104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.013.221	64.321,48 D	
				06/12 1060 13221-7 LIMPAX SERV CO			
06/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	6.400,00 D	
				06/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
06/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	11.357,35 D	
				06/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
06/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.645	4.908,06 D	
				06/12 1358 10645-3 JOSINALDO AMAR			
06/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.016.292	6.155,06 D	
				06/12 1358 510016292-5 EDMILSON JOSE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.141,81 D	
				104 1031 10916049400 DOUGLAS OLIVEIRA			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.055.155	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.006,84 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.356,58 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	615.972,79 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.013,28 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	694.316,10 D	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.030	12.234,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

		08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017	.0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.286,84 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.515,15 C
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	10.000,00 D
		08/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	30.000,00 D
		08/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	26.500,00 D
		08/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	16.000,00 D
		08/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	113.446,91 D
		08/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	120.578,90 D
		08/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	64.000,00 D
		08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.963,41 D
		08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.657	98.000,00 D
		08/12 1358 22657-2 FMS-AMARAJI -F			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.496	2.004,00 D
		08/12 1358 26496-2 CARLITO BERNAR			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	153.224,06 D
		08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	12.234,39 D
		08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	156.819,32 D
		08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	12.234,39 D
		08/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.348,01 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.077,34 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.614,17 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.573,46 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.220,29 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.960,39 D
08/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.801	15.425,70 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	756,00 D
		104 2346 11586918400 RAFAELA MARIA SIL			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TELEtrônico	863.421.200.277.929	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	19.050,31 D
08/12/2017	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	19.050,31 D
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	905,00 D
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544.879,38 C
11/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	187,40 D
		11/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
11/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.020.807	573,38 D
		11/12 1358 510020807-0 MARIA MARGARET			
11/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D
		11/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
11/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	255,43 D
		11/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
11/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	131,18 D
		11/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
11/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	206,04 D
		11/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

11/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI	551.361.000.048.836	375,00 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.101	214,82 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.143,25 C	0,00 C
12/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	7.000,00 D	
12/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 30569-3 TFD FMS DE AMA	551.358.000.030.569	5.300,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 C	0,00 C
13/12/2017	2529	99015	870 Transferência recebida 13/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	19.050,31 C	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	759,24 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	500,00 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	303,60 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU	551.358.000.020.163	1.200,00 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 30460-3 ROBERIO P ROSE	551.358.000.030.460	562,50 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 30460-3 ROBERIO P ROSE	551.358.000.030.460	562,50 D	
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 DIARIO DE 00010803492000107	553.433.000.002.274	1.900,00 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.294.360/0001-60 -3703	121.301	1.052,22 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.294.360/0001-60 -3703	121.302	1.655,05 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.555,20 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	8	696,00 C	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	2.800,00 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 7126-9 ROMILDO HELENO	551.358.000.007.126	64,16 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	20.400,00 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 9432-3 AILTON MARTINS	551.358.000.009.432	46,66 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 9432-3 AILTON MARTINS	551.358.000.009.432	46,66 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA	551.358.000.010.091	99,16 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA	551.358.000.019.094	101,33 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN	551.358.000.027.408	34,99 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 1358 28342-8 HUGO ROMARIO S	551.358.000.028.342	131,66 D	
14/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	10.200,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1300 027062596000100 JOSE CARLOS D	121.401	696,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.061.401	9,40 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.494	2.320,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.254,02 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

15/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	2.352,00 D	
			15/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.352,00 C	0,01
18/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	331,17 D	
			18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
18/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	1.800,00 D	
			18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
18/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.658	100,00 D	
			18/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F			
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	35.928,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	77,73 D	
			CELPE -			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	210,00 D	
			341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.584	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.456,32 C	0,00 C
19/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	49.129,13 C	
			19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
19/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	27.434,31 C	
			19/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
19/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	1.000,00 D	
			19/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
19/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	140.689,51 D	
			19/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
19/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.658	200,00 D	
			19/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	696,00 D	
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.432	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.031,47 C	0,00 C
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	2.392,34 C	
			20/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.870	4.025,34 C	
			20/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	8.746,66 C	
			20/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	14.963,33 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	16.228,27 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	33.848,56 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	32.742,57 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	32.482,73 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	30.939,19 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	32.727,29 C	
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	1.715,79 C	
			20/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	450,00 C	
			20/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	450,00 C	
			20/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	343,30 C	



			20/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	120,00 C	
			20/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	840,00 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	840,00 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	1.231,50 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	1.231,50 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	840,00 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.556	298,96 C	
			20/12 1358 29556-6 AMARAJIBL PSEM			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.009,62 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.009,62 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.009,62 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.571,82 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.571,82 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	391,50 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	668,18 C	
			20/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.021,85 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401.217,59 C	
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	10.000,00 D	
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	16.217,95 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.683,00 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.689,16 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	23.292,46 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	577,50 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.070,45 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.683,00 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.485,65 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.598,42 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	587,35 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	234.790,94 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	182.472,37 D	
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	371,05 D	
			20/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT	551.358.000.030.531	1.000,72 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.332,38 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.986,92 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.647,90 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.442,85 D	0,00 C
21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	954,33 D	
21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	1.049,41 D	
21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	6.358,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.361,74 C	0,00 C
22/12/2017	0922	19410	103 Cheque Pago Outra Agência	856.495	385,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/12/2017	883.600.802.175.880	6,50 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 27/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA	551.358.000.017.000	40.000,00 C	
27/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 27/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA	551.358.000.017.000	9.000,00 C	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 0714 47394-4 STATUS SOM LTD	550.714.000.047.394	10.830,00 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1060 13221-7 LIMPAX SERV CO	551.060.000.013.221	38.950,00 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU	551.358.000.020.163	1.875,00 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	2.700,00 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 30326-7 MARIA J CARVAL	551.358.000.030.326	562,50 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT	551.358.000.030.531	1.485,04 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT	551.358.000.030.531	400,00 D	
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	125,75 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER	122.702	665,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN	122.703	210,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.041.404	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.041.405	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.822,09 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.667,75 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.454,91 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN	6.038.278	91.000,00 C	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1060 13221-7 LIMPAX SERV CO	551.060.000.013.221	739,01 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1060 13221-7 LIMPAX SERV CO	551.060.000.013.221	19.000,00 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	631,86 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 7126-9 ROMILDO HELENO	551.358.000.007.126	64,16 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.091	99,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:84dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.019.094	101,33 D	
				28/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.023.378	187,40 D	
				28/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.027.408	34,99 D	
				28/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	100,00 D	
				28/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.028.342	131,68 D	
				28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.030.531	15.443,69 D	
				28/12 1358 28342-8 HUGO ROMARIO S			
28/12/2017	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	
				28/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
28/12/2017	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	255,43 D	
				28/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
28/12/2017	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	131,18 D	
				28/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
28/12/2017	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	206,04 D	
				28/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
28/12/2017	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.030.022	937,00 D	
				28/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
28/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.048.836	375,00 D	
				28/12 1358 510030022-8 AMARA GERUSA D			
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.311,16 D	
				28/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI			
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	79.667,64 D	
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	106.223,53 D	
28/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.801	2.108,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.802	2.108,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.000,00 D	
				104 2348 026772834000109 ANDRE PITT AR			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	354,25 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
28/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	122.805	2.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.848,00 D	
				104 2125 80076530400 JOSE RICARDO DA S			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	378,00 D	
				237 1116 90925688487 GILVAN TEIXEIRA D			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.401	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.402	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.403	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.404	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	376.443,40 D	0,00 C
29/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.126	240,00 D	
				29/12 1358 7126-9 ROMILDO HELENO			
29/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	2.300,00 D	
				29/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
29/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	6.000,00 D	
				29/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
29/12/2017	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	3.000,00 D	
				29/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			

16/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.019.094	40,00 D	
			29/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	2.692,80 D	
			29/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	2.305,75 D	
			29/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	3.815,75 D	
			29/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	12.011,49 D	
			29/12 1358 20790-X PM AMARAJI-MER			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.656	100.000,00 D	
			29/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.027.408	40,00 D	
			29/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	34.000,00 D	
			29/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.342	240,00 D	
			29/12 1358 28342-8 HUGO ROMARIO S			
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	634,46 D	
			29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.320,25 C	0,00 C
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11232-1 P M AMARAJI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.855,45			9.860,794025		
01/12/2017	RESGATE	27.143,71			7.678,091702	3,535215657	2.182,702323
	Aplicação 21/11/2017	1.367,52			386,828333		
	Aplicação 30/11/2017	25.776,19			7.291,263369		
04/12/2017	RESGATE	3.980,82			1.125,904538	3,535663875	1.056,797785
	Aplicação 30/11/2017	3.980,82			1.125,904538		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.006,84			1.415,736367	3,536562395	2.472,534152
07/12/2017	APLICAÇÃO	694.316,10			196.301,344229	3,536991062	198.773,878381
08/12/2017	RESGATE	544.879,38			154.035,390670	3,537364872	44.738,487711
	Aplicação 30/11/2017	3.738,28			1.056,797785		
	Aplicação 06/12/2017	5.007,98			1.415,736367		
	Aplicação 07/12/2017	536.133,12			151.562,856518		
11/12/2017	RESGATE	2.143,25			605,833345	3,537689068	44.132,654366
	Aplicação 07/12/2017	2.143,25			605,833345		
12/12/2017	RESGATE	12.300,00			3.476,506021	3,538035006	40.656,148345
	Aplicação 07/12/2017	12.300,00			3.476,506021		
13/12/2017	APLICAÇÃO	10.555,20			2.983,018180	3,538429658	43.639,166525
14/12/2017	RESGATE	36.254,02			10.244,770016	3,538783198	33.394,396509
	Aplicação 07/12/2017	36.254,02			10.244,770016		
15/12/2017	RESGATE	2.352,00			664,564402	3,539160380	32.729,832107
	Aplicação 07/12/2017	2.352,00			664,564402		
18/12/2017	RESGATE	38.456,32			10.864,777679	3,539540443	21.865,054428
	Aplicação 07/12/2017	38.456,32			10.864,777679		
19/12/2017	RESGATE	66.031,47			18.653,328844	3,539929551	3.211,725584
	Aplicação 07/12/2017	66.031,47			18.653,328844		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.442,85			2.384,774352	3,540313989	5.596,499936
21/12/2017	RESGATE	8.361,74			2.361,610930	3,540693302	3.234,889006
	Aplicação 07/12/2017	809,78			228,707404		
	Aplicação 13/12/2017	7.551,96			2.132,903526		
22/12/2017	RESGATE	385,00			108,724205	3,541069804	3.126,164801
	Aplicação 13/12/2017	385,00			108,724205		
26/12/2017	RESGATE	6,50			1.835415	3,541434025	3.124,329386
	Aplicação 13/12/2017	6,50			1.835415		
27/12/2017	RESGATE	8.822,09			2.490,825915	3,541833232	633,503471
	Aplicação 13/12/2017	2.619,38			739,555034		
	Aplicação 20/12/2017	6.202,71			1.751,270881		
28/12/2017	APLICAÇÃO	376.443,40			108.273,864635	3,542201098	106.907,368106
29/12/2017	RESGATE	167.320,25			47.231,282757	3,542572639	59.676,085349
	Aplicação 20/12/2017	2.244,23			633,503471		
	Aplicação 28/12/2017	165.076,02			46.597,779286		
29/12/2017	SALDO ATUAL	211.406,87			59.676,085349		59.676,085349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.855,45
APLICAÇÕES (+)	1.094.764,39
RESGATES (-)	918.436,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,58
SALDO ATUAL =	211.406,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8d69a9b5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK

A33Y16150354098701
16/01/2018 15:36:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCACAO FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.068,45			302,270300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.070,81			302,270300		302,270300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.070,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161503540E

16/01/2018 15:02:27



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	22.211,06 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	112,52 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	536,60 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	156,50 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.838,53 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.855,21 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	10.162,83 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.162,83 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	16.000,00 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	113.346,04 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	120.578,90 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	289,55 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.983,92 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.313,59 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.223,44 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.162,15 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.625,03 C	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	293.380,88 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	118.306,51 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	113.446,91 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	120.578,90 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.089,71 C	0,00 C
11/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 1358 15429-6 CLAUDIA CRISTI	551.358.000.015.429	262,36 D	
11/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS	551.358.510.015.591	344,82 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,18 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	645,20 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.992,30 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.637,50 D	
13/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	971,08 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	971,08 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.319,28 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	831,93 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.779,27 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.930,48 D	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2c

20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP

20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,86 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.207,89 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.991,38 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.199,93 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.806,53 C		
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	328,71 C		
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	48.894,27 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	20.840,77 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	88.013,12 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.683,00 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	17.334,10 D		
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	137.249,10 D		
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.479,49 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.175.888	6,50 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	806,11 C		
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.041,52 C		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.847,63 D	0,00 C	
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,57 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.839,88 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.119,03 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.696,94 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.665,85 C		
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,39 C		
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	929,73 C		
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	22.211,06 C		
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	112,52 C		
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.429	262,36 D		
			28/12 1358 15429-6 CLAUDIA CRISTI				
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	333.719,52 D		
			28/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
28/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	344,82 D		
			28/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.368,73 C	0,00 C	
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:84c9a9b5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161503540987
16/01/2018 15.3

Cliente

Agência 1358-7
Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.235,29			14.211,832215		
05/12/2017	APLICAÇÃO	200.855,21			56.801,154189	3,536111420	71.012,986404
06/12/2017	RESGATE	10.162,83			2.873,646458	3,536562395	68.139,339946
	Aplicação 28/11/2017	10.162,83			2.873,646458		
08/12/2017	RESGATE	240.089,71			67.872,475328	3,537364872	266,864618
	Aplicação 28/11/2017	40.107,30			11.338,185757		
	Aplicação 05/12/2017	199.982,41			56.534,289571		
11/12/2017	RESGATE	607,18			171,631816	3,537689068	95,232802
	Aplicação 05/12/2017	607,18			171,631816		
12/12/2017	APLICAÇÃO	75.637,50			21.378,392206	3,538035006	21.473,625008
13/12/2017	RESGATE	971,08			274,438125	3,538429658	21.199,186883
	Aplicação 05/12/2017	336,97			95,232802		
	Aplicação 12/12/2017	634,11			179,205323		
19/12/2017	APLICAÇÃO	122.930,48			34.726,815386	3,539929551	55.926,002269
20/12/2017	RESGATE	197.479,49			55.780,219103	3,540313989	145,783166
	Aplicação 12/12/2017	75.051,78			21.199,186883		
	Aplicação 19/12/2017	122.427,71			34.581,032220		
26/12/2017	RESGATE	6,50			1,835415	3,541434025	143,947751
	Aplicação 19/12/2017	6,50			1,835415		
27/12/2017	APLICAÇÃO	186.847,63			52.754,496827	3,541833232	52.898,444578
28/12/2017	RESGATE	181.368,73			51.202,268020	3,542201098	1.696,176558
	Aplicação 19/12/2017	509,89			143,947751		
	Aplicação 27/12/2017	180.858,84			51.058,320269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.008,83			1.696,176558		1.696,176558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.235,29
APLICAÇÕES (+)	586.270,82
RESGATES (-)	630.685,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,24
SALDO ATUAL =	6.008,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a955-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

PREFEITURA MUNICIPAL AMARAJI

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB	Saldo do Mês	6.008,83	Banco:	6.008,83
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	6.008,83		6.008,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	6.008,83		6.008,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	6.008,83		6.008,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão							
Data	Movimento	Entidade	Banco				
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	6.008,83	Banco:	6.008,83





Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://ceice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

1bb.com.br/app/homeV2?tokenSessao=a1705d08c543f5d25b84399b3ad964ac#

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.946,38			550,641068		
04/12/2017	APLICACAO	69,47			19,648360	3,535663875	570,289428
08/12/2017	APLICACAO	10,28			2,906777	3,536562395	573,196205
07/12/2017	APLICACAO	23,14			6,542283	3,536991062	579,738488
08/12/2017	APLICACAO	5,00			1,413481	3,537364872	581,151969
11/12/2017	APLICACAO	5,00			1,413352	3,537689068	582,566321
13/12/2017	APLICACAO	15,00			4,239168	3,538429658	586,804489
14/12/2017	APLICACAO	15,00			4,238745	3,538783198	591,043234
15/12/2017	APLICACAO	5,00			1,412764	3,539160380	592,455998
16/12/2017	APLICACAO	207,82			58,713836	3,539540443	651,169834
19/12/2017	APLICACAO	15,00			4,237372	3,539929551	655,407206
20/12/2017	REGGATE	2.320,37			3,540313989		
03/10/2017	APLICACAO	12,73			3,596243		
04/10/2017	APLICACAO	5,03			1,421795		
09/10/2017	APLICACAO	10,06			2,842287		
11/10/2017	APLICACAO	10,96			3,094296		
13/10/2017	APLICACAO	15,09			4,261508		
18/10/2017	APLICACAO	15,08			4,259585		
19/10/2017	APLICACAO	20,10			5,678614		
20/10/2017	APLICACAO	15,08			4,258314		
23/10/2017	APLICACAO	597,09			168,654464		
24/10/2017	APLICACAO	178,89			50,530641		
25/10/2017	APLICACAO	10,09			2,848928		
26/10/2017	APLICACAO	5,05			1,427091		
31/10/2017	APLICACAO	5,05			1,426545		
01/11/2017	APLICACAO	65,97			18,8333595		
06/11/2017	APLICACAO	8,44			2,384239		
07/11/2017	APLICACAO	5,02			1,417326		
08/11/2017	APLICACAO	5,02			1,417147		
09/11/2017	APLICACAO	5,02			1,416971		
10/11/2017	APLICACAO	11,48			3,241626		
13/11/2017	APLICACAO	5,03			1,416617		
14/11/2017	APLICACAO	20,06			5,665819		
16/11/2017	APLICACAO	10,03			2,832553		
17/11/2017	APLICACAO	27,69			7,822624		
20/11/2017	APLICACAO	40,56			11,457775		
22/11/2017	APLICACAO	10,02			2,831168		
23/11/2017	APLICACAO	381,37			107,721556		
27/11/2017	APLICACAO	438,15			123,761054		
28/11/2017	APLICACAO	10,16			2,869383		
30/11/2017	APLICACAO	5,14			1,451304		
04/12/2017	APLICACAO	69,56			19,648360		
06/12/2017	APLICACAO	10,29			2,906777		
07/12/2017	APLICACAO	23,16			6,542283		
08/12/2017	APLICACAO	5,01			1,413481		
11/12/2017	APLICACAO	5,00			1,413352		
13/12/2017	APLICACAO	15,01			4,239168		
14/12/2017	APLICACAO	15,01			4,238745		
15/12/2017	APLICACAO	5,00			1,412764		
18/12/2017	APLICACAO	207,87			58,713836		

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Cliente 1358-7
 Agência 16332-5 PM AMARALI -SNA
 Conta DEZEMBRO/2017
 Mês/ano referência

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161503540987050
 16/01/2018 15:30:13

OK



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

1.b.com.br/raap/homeV2.tb?tokenSessao=a1705d08c543f5d25b84399b3ad964ac#

Resumo do mês	
21/12/2017	APLICAÇÃO
22/12/2017	APLICAÇÃO
26/12/2017	APLICAÇÃO
29/12/2017	APLICAÇÃO
29/12/2017	SALDO ATUAL
15,00	4,237372
0,03	0,008473
149,56	3,541069804
120,04	33,895873
17,73	5,004837
287,46	81,145006
1,946,38	
SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	658,07
RESGATES (-)	2.320,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	287,46
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JB575610 ALTON MARTINS DA SILVA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	
Ouvidora BB 0800 729 5678	
Para deficientes auditivos 0800 729 0088	



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

d.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=a1705d08c543f5d25b84399b3ad964ac#

PREFEITURA MUNICIPAL AMARAJI

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	287,46 Banco: 287,46
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	287,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	287,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	287,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	287,46 Banco: 287,46
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	



OK

A33Y1615035409871
16/01/2018 15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.524,99			1.845,953398		
01/12/2017	RESGATE	6.525,85			1.845,953398	3,535215657	
	Aplicação 17/11/2017	2.967,11			839,301979		
	Aplicação 23/11/2017	2.908,09			822,605091		
	Aplicação 29/11/2017	145,63			41,193269		
	Aplicação 30/11/2017	505,02			142,853059		
06/12/2017	APLICAÇÃO	667,20			188,657777	3,536562395	188,657777
07/12/2017	APLICAÇÃO	209,71			59,290508	3,536991062	247,948285
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.608,26			454,607504	3,537689068	702,555789
13/12/2017	APLICAÇÃO	4.225,78			1.194,252933	3,538429658	1.896,808722
15/12/2017	APLICAÇÃO	42.372,60			11.972,500664	3,539160380	13.869,309386
18/12/2017	APLICAÇÃO	32,75			9,252613	3,539540443	13.878,561999
19/12/2017	RESGATE	49.129,13			13.878,561999	3,539929551	
	Aplicação 06/12/2017	667,84			188,657777		
	Aplicação 07/12/2017	209,88			59,290508		
	Aplicação 11/12/2017	1.609,28			454,607504		
	Aplicação 13/12/2017	4.227,57			1.194,252933		
	Aplicação 15/12/2017	42.381,81			11.972,500664		
	Aplicação 18/12/2017	32,75			9,252613		
26/12/2017	APLICAÇÃO	89.107,15			25.161,318655	3,541434025	25.161,318655
27/12/2017	RESGATE	48.370,36			13.656,871126	3,541833232	11.504,447529
	Aplicação 26/12/2017	48.370,36			13.656,871126		
28/12/2017	APLICAÇÃO	154,69			43,670586	3,542201098	11.548,118115
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.910,05			11.548,118115		11.548,118115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.524,99
APLICAÇÕES (+)	138.378,14
RESGATES (-)	104.025,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,26
SALDO ATUAL =	40.910,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:84c9a9f5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e>

OK

A33Y161503540987C
16/01/2018 15:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269,65			76,285116		
29/12/2017	SALDO ATUAL	270,25			76,285116		76,285116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	270,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



db.com.br/app/home/v2.tb?tokenSessao=a1705d08c543f5d25b84399b3ad964ac#

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84c9995-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161503540987042
16/01/2018 15:26:56

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20790-X PM AMARA-J-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.806,85			7.300,897292		
01/12/2017	RESGATE	21.486,00			6.077,705601		1.223,191691
06/12/2017	APLICAÇÃO	15.570,76			4.402,795217		5.625,986908
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.152,00			325,700568		5.951,687476
27/12/2017	RESGATE	4.451,20			1.256,750307		4.694,937169
Aplicação 08/11/2017		194,94			55,040051		
Aplicação 09/11/2017		4.137,40			1.168,151640		
Aplicação 06/12/2017		118,86			33,558616		
29/12/2017	RESGATE	16.630,41			4.694,444319		0,492850
Aplicação 06/12/2017		15.478,34			4.369,236601		
Aplicação 07/12/2017		1.152,07			325,207718		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,75			0,492850		0,492850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.806,85
APLICAÇÕES (+)	16.722,76
RESGATES (-)	42.567,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	39,75
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
(Últimos 12 meses)	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL AMARAJI

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	B BRASIL C/C 20.790-X PIMA-MERENDA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1,75 Banco: 1,75
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário.			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE 1,75 Banco: 1,75	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.221,32			2.608,761470		
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.538,26			1.847,205902	3,539540443	4.455,967372
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.007,67			4.803,485800	3,540693302	9.259,453172
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.802,29			9.259,453172		9.259,453172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.221,32
APLICAÇÕES (+)	23.545,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,04
SALDO ATUAL =	32.802,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20545-1 P M AMARAJO C MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.419,38			1.249,474460	3,536991062	1.249,474460
08/12/2017	APLICAÇÃO	19.033,01			5.380,561714	3,537364872	6.630,036174
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.962,33			1.119,923910	3,538035006	7.749,960084
19/12/2017	RESGATE	27.434,31			7.749,960084	3,539929551	
	Aplicação 07/12/2017	4.423,05			1.249,474460		
	Aplicação 08/12/2017	19.046,81			5.380,561714		
	Aplicação 12/12/2017	3.964,45			1.119,923910		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.204,21			904,870611	3,541069804	904,870611
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,76			806,408305	3,542572639	1.711,278916
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.062,33			1.711,278916		1.711,278916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.475,69
RESGATES (-)	27.434,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	6.062,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9f5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	E.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	6.062,33	Banco: 6.062,33

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 6.062,33
			6.062,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 6.062,33
			6.062,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 6.062,33
			6.062,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.062,33 Banco: 6.062,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22585-1 PM AMARAJI-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.923,56			1.392,901165		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.934,45			1.392,901165		1.392,901165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	4.934,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13 BBRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA, Entidade: Saldo do Mês 4.934,45 Banco: 4.934,45

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.934,45	4.934,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.934,45	4.934,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.934,45	4.934,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 4.934,45 Banco: 4.934,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

A33Y161503540987C
16/01/2018 15:24**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.723,37			1.053,362676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.731,61			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.723,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	3.731,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y161503540987
 16/01/2018 15:23

Cliente

 Agência 1358-7
 Conta 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.171,59			5.989,557151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.218,44			5.989,557151		5.989,557151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.171,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,85
SALDO ATUAL =	21.218,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e



Conta: 15 B-BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT QUADRA T Entidade: 21.218,44 Banco: 21.218,44
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		21.218,44		21.218,44	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		21.218,44		21.218,44	

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		21.218,44		21.218,44	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Conciliado da Conta >>		21.218,44	TESOURE	21.218,44	Banco: 21.218,44


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y161503540987
 16/01/2018 15:23

Cliente

 Agência 1358-7
 Conta 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	246,77			69,812025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	247,31			69,812025		69,812025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	247,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	B. BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED. INFA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	247,31 Banco: 247,31
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	247,31 247,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	247,31 247,31

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	247,31 247,31

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	247,31 Banco: 247,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1615035409871
16/01/2018 15:23

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26287-0 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42,42			12,001419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,52			12,001419		12,001419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	42,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

A33Y161503540987C
16/01/2018 15:22

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	476,74			134,871436		
29/12/2017	SALDO ATUAL	477,79			134,871436		134,871436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	477,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Conta: 18 E BRASIL C/C 26 835-6 PMA-AP CRECHES Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 477,79 Banco: 477,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	477,79	477,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	477,79	477,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	477,79	477,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	477,79	477,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 477,79 Banco: 477,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

A33Y161503540987I
16/01/2018 15:21

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	948,09			268.219336		
29/12/2017	SALDO ATUAL	950,19			268.219336		268.219336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	950,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	E BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES MUN	Entidade:	Saldo do mês	950,19	Banco:	950,19
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.					

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	950,19	950,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	950,19	950,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	950,19	950,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	950,19	950,19

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 950,19 Banco:

950,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y16150354098702
16/01/2018 15:20:3

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.265,90			2.338,466033		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.284,19			2.338,466033		2.338,466033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.265,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	8.284,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1615035409870
16/01/2018 15:20:



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27592-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK

A33Y1615035409870
16/01/2018 15:19:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.157,48			327,457744		
04/12/2017	APLICAÇÃO	21,53			6,089379	3,535663875	333,547123
05/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827965	3,536111420	336,375088
06/12/2017	APLICAÇÃO	139,84			39,541222	3,536562395	375,916310
07/12/2017	APLICAÇÃO	384,56			108,725182	3,536991062	484,641492
20/12/2017	RESGATE	1.715,79			484,637805	3,540313989	0,003687
	Aplicação 03/11/2017	57,14			16,138932		
	Aplicação 09/11/2017	466,06			131,642358		
	Aplicação 14/11/2017	125,02			35,309387		
	Aplicação 16/11/2017	331,85			93,734851		
	Aplicação 23/11/2017	179,25			50,632216		
	Aplicação 04/12/2017	21,56			6,089379		
	Aplicação 05/12/2017	10,01			2,827965		
	Aplicação 06/12/2017	139,99			39,541222		
	Aplicação 07/12/2017	384,91			108,721495		
22/12/2017	APLICAÇÃO	154,12			43,523570	3,541069804	43,527257
27/12/2017	APLICAÇÃO	317,39			89,611785	3,541833232	133,139042
29/12/2017	SALDO ATUAL	471,65			133,139042		133,139042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157,48
APLICAÇÕES (+)	1.027,44
RESGATES (-)	1.715,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	471,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,53 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,53 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.331	139,84 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,84 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	384,56 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,56 D	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.715,79 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,79 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	78.125	154,12 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,12 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	69.571	317,39 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,39 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1615035409870
16/01/2018 15:16:

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.120,54			882,818456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.127,45			882,818456		882,818456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.120,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	3.127,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	690,60			195,373792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	692,13			195,373792		195,373792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	692,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26	B. BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES. (GRA)	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	692,13 Banco: 692,13

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	692,13	692,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	692,13	692,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	692,13	692,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	692,13 Banco: 692,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29229-X PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	121,70			34,430855		
29/12/2017	SALDO ATUAL	121,97			34,430855		34,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	121,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33Y16150354098701
16/01/2018 15:12:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29229-X PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31 B.BRASIL C/C 29.229-X CONV.CRECHE PROIN. Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 121,97 Banco: 121,97

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	121,97	121,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	121,97	121,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	121,97	121,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 121,97 Banco: 121,97			

A33G1614244850
16/01/2018 14Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8878-1 PM AMARAJI -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,71			2,747250		
28/12/2017	APLICAÇÃO	18,62			5,257757	3,541434025	8,005007
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,36			8,005007		8,005007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,71
APLICAÇÕES (+)	18,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485061
16/01/2018 14:5

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8878-1 PM AMARAJI - CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,80 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,62 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

18,80
 0,18
 18,62
 0,03 - 22

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 8d69a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36 B BRASIL C/C 8.878-1 PMA-CE Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 28,36 Banco: 28,36

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

	Saldo Parcial:	28,36	28,36
--	----------------	-------	-------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

	Saldo Parcial:	28,36	28,36
--	----------------	-------	-------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

	Saldo Parcial:	28,36	28,36
--	----------------	-------	-------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	28,36 Banco: 28,36
------------------------------	--	---------	--------------------

OK

A33Y16150354098:
16/01/2018 15:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.269,02			641,917192		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.274,04			641,917192		641,917192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.269,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.274,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

9.586,39

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1615035409871
16/01/2018 15:18

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.072.436.000.000	7.312,35 C	7.312,35 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.312,35 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

A33Y1615035409870
16/01/2018 15:17:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.991,03			1.694,893428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.004,28			1.694,893428		1.694,893428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	6.004,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y161503540987C
 16/01/2018 15:14

Cliente

 Agência 1358-7
 Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.339,11			378,842209		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.342,08			378,842209		378,842209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	1.342,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27 B. BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES. MUN. Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 1.342,08 Banco: 1.342,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.342,08	1.342,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.342,08	1.342,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.342,08	1.342,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.342,08	1.342,08
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.342,08 Banco: 1.342,08

A33Y1615035409870
16/01/2018 15:13:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	408,37			115,529622		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.934,02			1.957,969554	3,541434025	2.073,499176
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.345,52			2.073,499176		2.073,499176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,37
APLICAÇÕES (+)	6.934,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	7.345,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 29	B. BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 7.345,52 Banco: 7.345,52
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 7.345,52 Banco: 7.345,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 7.345,52 Banco: 7.345,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 7.345,52 Banco: 7.345,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 7.345,52 Banco: 7.345,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

7.345,52 Banco: 7.345,52

OK



A33Y1615035409870
16/01/2018 15:12:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	868,02			245,567825		
28/12/2017	APLICAÇÃO	433,37			122,344832	3,542201098	367,912657
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.303,36			367,912657		367,912657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,02
APLICAÇÕES (+)	433,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.303,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9g9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK

A33G161424485066
16/01/2018 14:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54,95			15,546805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55,08			15,546805		15,546805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	55,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

A33G161424485066C
16/01/2018 14:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9995-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 34	B. BRASIL C/C 8.227-9 PMA-TRIBUTOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	55,08 Banco: 55,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	55,08	55,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	55,08	55,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	55,08	55,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	55,08 Banco: 55,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G161424485066
 16/01/2018 14:58


Cliente

 Agência 1358-7
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.736,95			1.340,108936		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.796,92			1.354,220121	3,542201098	2.694,329057
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.544,86			2.694,329057		2.694,329057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.736,95
APLICAÇÕES (+)	4.796,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	9.544,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9f5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33 B.BRASIL C/C 7.681-3-PMA-TRANSP (J) Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 9.544,86 Banco: 9.544,86

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	9.544,86	9.544,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	9.544,86	9.544,86

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	9.544,86	9.544,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	9.544,86 Banco: 9.544,86

02

A33G161424485061
16/01/2018 14:E

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.429,29			2.384,691558		
08/12/2017	RESGATE	1.650,00			466,448913	3,537364872	1.918,242645
	Aplicação 14/11/2017	1.650,00			466,448913		
13/12/2017	APLICAÇÃO	41.951,28			11.855,903339	3,538429658	13.774,145984
15/12/2017	RESGATE	3.663,40			1.035,104264	3,539160380	12.739,041720
	Aplicação 14/11/2017	3.663,40			1.035,104264		
18/12/2017	RESGATE	9.723,80			2.747,192794	3,539540443	9.991,848926
	Aplicação 14/11/2017	3.125,90			883,138381		
	Aplicação 13/12/2017	6.597,90			1.864,054413		
21/12/2017	RESGATE	14.263,88			4.028,555648	3,540693302	5.963,293278
	Aplicação 13/12/2017	14.263,88			4.028,555648		
27/12/2017	RESGATE	3.118,80			880,560940	3,541833232	5.082,732338
	Aplicação 13/12/2017	3.118,80			880,560940		
28/12/2017	RESGATE	1.857,40			524,363227	3,542201098	4.558,369111
	Aplicação 13/12/2017	1.857,40			524,363227		
29/12/2017	RESGATE	15.323,68			4.325,579617	3,542572639	232,789494
	Aplicação 13/12/2017	15.323,68			4.325,579617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	824,67			232,789494		232,789494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.429,29
APLICAÇÕES (+)	41.951,28
RESGATES (-)	49.600,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,06
SALDO ATUAL =	824,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485066
16/01/2018 14:51

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8860-9 PM AMARAJI-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 5868-8 MARIA ELIZABET	551.358.000.005.868	300,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 5970-6 MARIA MAGDALA	551.358.000.005.970	300,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 15016-9 DURCICLEIDE MA	551.358.000.015.016	300,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 15128-9 WENDEL LUIZ SI	551.358.000.015.128	300,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 15164-5 MARIA ALBERTIN	551.358.000.015.164	300,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28107-7 MARIA TEREZA S	551.358.000.028.107	150,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.136	44.316,08 C	
13/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 13/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN	551.358.000.023.057	2.364,80 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.951,28 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D	121.501	3.654,00 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.183.729	9,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.663,40 C	0,00 C
18/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 18/12 1358 17379-7 SHEYLA KAROLIN	551.358.000.017.379	675,00 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN	121.801	2.380,00 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.802	6.650,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.582	9,40 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.583	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.723,80 C	0,00 C
21/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	14.263,88 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.263,88 C	0,00 C
27/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 1358 510008872-5 JOSELMA HELENA	551.358.510.008.872	280,00 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA	122.701	300,00 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN	122.702	2.520,00 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.041.400	9,40 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.401	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9f5-1547-4065-b1cc-184f65774a2e

		Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.118,80 C	0,00
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.848,00 D	
		237 1116 08281062401 MOACIR FRANCISCO				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.400	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,40 C	0,00 C
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	15.323,68 D	
		29/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.323,68 C	0,00 C
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244851
16/01/2018 1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	353,09			99,890745		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.811,69			1.360,729182	3.536111420	1.460,619927
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.174,35			1.460,619927		1.460,619927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,09
APLICAÇÕES (+)	4.811,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	5.174,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e



Conta: 37	B. BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.174,35 Banco: 5.174,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		5.174,35		5.174,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário:		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		5.174,35		5.174,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão:		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		5.174,35		5.174,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE 5.174,35 Banco:	5.174,35

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244851
16/01/2018 1

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22302-6 PM AMARAJI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	365,15			103,303527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	365,96			103,303527		103.303527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	365,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicf.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Conta: 39	B. BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	365,96	Banco: 365,96

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	365,96	365,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	365,96	365,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	365,96	365,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 365,96 Banco: 365,96		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600006

2125/006/00000101-0

PM AMARAJI FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9g9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.759,89C	2.529,661932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189573
Rendimento Bruto no Mês	20,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.738,64C	2.522,472358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 40	C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco:
		14.738,64	14.738,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.738,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.738,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.738,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	14.738,64 Banco:
			14.738,64



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2125600006
2125/006/00220022-2
PREFEITURA AMARAJI PE IPVA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:84c9a9b5-f547-4065-b1cc-184f65774a2e>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	224,24C	224,24C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	224,24D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	127,13C	127,13C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	127,13D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	219,22C	219,22C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	219,22D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	45,98C	45,98C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	94,03C	140,01C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	140,01D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	240,12C	240,12C
11/12/2017	965954	TEV MESM T	187,40D	52,72C
11/12/2017	965985	TEV MESM T	181,34D	128,62D
11/12/2017	965991	TEV MESM T	232,75D	361,37D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	361,37C	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	106,19C	106,19C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	106,19D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	21,33C	21,33C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	21,58C	42,91C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	42,91D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	18,81C	18,81C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	18,81D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	139,00C	139,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	139,00D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	298,14C	298,14C
19/12/2017	202222	TEV MESM T	955,24D	657,10D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	657,10C	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	190,16C	190,16C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	307,48C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	307,48D	0,00
21/12/2017	500103	ARR INTER	181,43C	181,43C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	181,43D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	111,50C	111,50C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	163,58C	275,08C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	233,08C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	233,08D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	426,20C	426,20C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	426,20D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	49,61C	49,61C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	106,02C	155,63C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	155,63D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

OK

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,61C	0,104547
Aplicações	2.321,33C	397,510556
Resgates	1.018,47D	174,413478
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.304,16C	223,201625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	224,24C	38,428707
04 / 12	APLICACAO	127,13C	21,784827
06 / 12	APLICACAO	219,22C	37,558926
08 / 12	APLICACAO	140,01C	23,984298
11 / 12	RESGATE	361,37D	61,900808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	106,19C	18,187208
14 / 12	APLICACAO	42,91C	7,348732
15 / 12	APLICACAO	18,81C	3,221174
18 / 12	APLICACAO	139,00C	23,801903
19 / 12	RESGATE	657,10D	112,512669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	307,48C	52,644951
21 / 12	APLICACAO	181,43C	31,061361
26 / 12	APLICACAO	233,08C	39,898756
27 / 12	APLICACAO	426,20C	72,952369
28 / 12	APLICACAO	155,63C	26,637337

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Conta: 41	C.E.F. C/C 220.022-2-PMA-IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.304,16 Banco: 1.304,16

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	1.304,16	1.304,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	1.304,16	1.304,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	1.304,16	1.304,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	1.304,16 Banco: 1.304,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y161503540987C
 16/01/2018 15:14


Cliente

 Agência 1358-7
 Conta 28562-X PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,29			25,827045		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,49			25,827045		25,827045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	91,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



OK



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600006
 2125/013/06000558-8
 PREFEITURA M AMARAJI
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9g9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo Atualizado
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	481.616,18C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.408,08C	484.024,26C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	484.024,26C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.420,12C	486.444,38C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			486.444,38C



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 42	C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 484.024,26 Banco: 484.024,26

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484.024,26	484.024,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484.024,26	484.024,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484.024,26	484.024,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 484.024,26 Banco: 484.024,26

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003434
Aplicações	66.000,00C	11.297,914713
Resgates	65.963,71D	11.290,224493
Rendimento Bruto no Mês	8,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,95C	7,693653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	66.000,00C	11.297,914713
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	65.963,70D	11.290,222776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2125600006
2125/006/00000089-7
PREFEITURA MUN AMARAJI
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	50,59C	328,59C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	103.346,65C	103.675,24C
06/12/2017	150250	ENVIO TED	103.300,00D	375,24C
06/12/2017	150250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	366,59C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	43.580,00C	43.946,59C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	934,91C	44.881,50C
14/12/2017	003586	CRED TEV	2.864,00C	47.745,50C
14/12/2017	002125	DEB.AUTOR.	44.855,92D	2.889,58C
14/12/2017	189562	TEV MESM T	309,21D	2.580,37C
14/12/2017	189563	TEV MESM T	230,29D	2.350,08C
14/12/2017	189569	TEV MESM T	206,14D	2.143,94C
14/12/2017	189572	TEV MESM T	303,60D	1.840,34C
14/12/2017	189582	TEV MESM T	319,52D	1.520,82C
14/12/2017	416546	TEV MESM T	187,40D	1.333,42C
15/12/2017	003206	CRED TEV	3.203,07C	4.536,49C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	69.606,89C	74.143,38C
19/12/2017	202222	CRED TEV	955,24C	75.098,62C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	8.800,00D	66.298,62C
26/12/2017	233344	APLICACAO	66.000,00D	298,62C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	24,31D	274,31C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,01C	274,32C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	189,13C	463,45C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	108.113,62C	108.577,07C
28/12/2017	002125	DEB.AUTOR.	81.403,75D	27.173,32C
28/12/2017	193187	ENVIO TED	91.000,00D	63.826,68D
28/12/2017	121898	TEV MESM T	232,75D	64.059,43D
28/12/2017	159230	TEV MESM T	187,40D	64.246,83D
28/12/2017	159260	TEV MESM T	187,40D	64.434,23D
28/12/2017	159283	TEV MESM T	181,34D	64.615,57D
28/12/2017	159290	TEV MESM T	319,52D	64.935,09D
28/12/2017	159305	TEV MESM T	230,29D	65.165,38D
28/12/2017	159311	TEV MESM T	206,14D	65.371,52D
28/12/2017	169858	TEV MESM T	309,21D	65.680,73D
28/12/2017	193187	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	65.689,38D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	65.963,70C	274,32C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		274,32C

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600006

2125/006/00000089-7

PREFEITURA MUN AMARAJI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Seq	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	50,59C	328,59C
05/12/2017	061104	DP DINH AG	103.346,65C	103.675,24C
06/12/2017	150250	ENVIO TED	103.300,00D	375,24C
06/12/2017	150250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	366,59C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	43.580,00C	43.946,59C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	934,91C	44.881,50C
14/12/2017	189562	CRED TEV	2.864,00C	47.745,50C
14/12/2017	189562	DEB.AUTOR.	44.855,92D	2.889,58C
14/12/2017	189562	TEV MESM T	309,21D	2.580,37C
14/12/2017	189562	TEV MESM T	230,29D	2.350,08C
14/12/2017	189569	TEV MESM T	206,14D	2.143,94C
14/12/2017	189572	TEV MESM T	303,60D	1.840,34C
14/12/2017	189582	TEV MESM T	319,52D	1.520,82C
14/12/2017	416546	TEV MESM T	187,40D	1.333,42C
14/12/2017	003206	CRED TEV	3.203,07C	4.536,49C
14/12/2017	001294	DP DINH AG	69.606,89C	74.143,38C
19/12/2017	202222	CRED TEV	955,24C	75.098,62C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	8.800,00D	66.298,62C
26/12/2017	233344	APLICACAO	66.000,00D	298,62C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	24,31D	274,31C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,01C	274,32C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	189,13C	463,45C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	108.113,62C	108.577,07C
28/12/2017	002125	DEB.AUTOR.	81.403,75D	27.173,32C
28/12/2017	193187	ENVIO TED	91.000,00D	63.826,68D
28/12/2017	121898	TEV MESM T	232,75D	64.059,43D
28/12/2017	159230	TEV MESM T	187,40D	64.246,83D
28/12/2017	159260	TEV MESM T	187,40D	64.434,23D
28/12/2017	159283	TEV MESM T	181,34D	64.615,57D
28/12/2017	159290	TEV MESM T	319,52D	64.935,09D
28/12/2017	159305	TEV MESM T	230,29D	65.165,38D
28/12/2017	159311	TEV MESM T	206,14D	65.371,52D
28/12/2017	169858	TEV MESM T	309,21D	65.680,73D
28/12/2017	193187	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	65.689,38D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	65.963,70C	274,32C
29/12/2017		Saldo Atualizado		274,32C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC AMARAJI - 22.71.500096

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2125/006/00000089-7 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2125/006/00000089-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUN AMARAJI

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **RESGATES**

Total Aplicação Período:	66.000,00
Total Resgates Período:	65.963,71
Rendimento Bruto:	8,64C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	8,64C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,02C
26/12/2017	727220	RESGATE		0,01D
26/12/2017	233344	APLICACAO	11297,91471306	66.000,00C
28/12/2017	727220	RESGATE		0,01D
28/12/2017	727220	RESGATE	11290,22105909	65.963,69D
29/12/2017	-	Saldo Final	7,69365397	44,95C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eicce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84c9e9b5-f547-4065-b1ce-184f6774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 43	C.E.F. C/C 800.089-7 PMA-ICMS	Saldo do Mes	
Banco: 104	/ Caixa Economica Federal	319,27	Banco: 319,27
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	319,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	319,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	319,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	319,27 Banco: 319,27

OK

A33G1614244850E
16/01/2018 14:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.684,52			1.608,179838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.697,09			1.608,179838		1.608,179838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.684,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	5.697,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 45	B. BRASIL C/C 11 318 - 2 PM AMARAJI-BRALF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	5.697,09	Banco: 5.697,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.697,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.697,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.697,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	5.697,09 Banco: 5.697,09



CAIXA

02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600006

2125/006/00071006-1

PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100165	ARR DH CB	34,86C	34,86C
01/12/2017	100165	DEB TARIFA	1,97D	32,89C
04/12/2017	100165	ARR INTER	866,49C	899,38C
04/12/2017	100165	DEB TARIFA	1,50D	897,88C
05/12/2017	100165	ARR DH CB	1.183,63C	2.081,51C
05/12/2017	100165	DEB TARIFA	3,94D	2.077,57C
08/12/2017	100165	ARR DH CB	206,38C	2.283,95C
08/12/2017	100165	DEB TARIFA	5,91D	2.278,04C
11/12/2017	100165	ARR DH CB	329,05C	2.607,09C
11/12/2017	100165	DEB TARIFA	9,85D	2.597,24C
12/12/2017	100165	ARR DH CB	165,26C	2.762,50C
12/12/2017	100165	DEB TARIFA	3,94D	2.758,56C
13/12/2017	100165	ARR DH AG	7,76C	2.766,32C
13/12/2017	100165	DEB TARIFA	8,00D	2.758,32C
14/12/2017	100165	ARR DH CB	107,66C	2.865,98C
14/12/2017	003586	TEV MESM T	2.864,00D	1,98C
14/12/2017	100165	DEB TARIFA	1,97D	0,01C
15/12/2017	100165	ARR DH AG	3.005,27C	3.005,28C
15/12/2017	100165	ARR DH CB	211,70C	3.216,98C
15/12/2017	003206	TEV MESM T	3.203,07D	13,91C
15/12/2017	100165	DEB TARIFA	5,91D	8,00C
15/12/2017	100165	DEB TARIFA	8,00D	0,00
18/12/2017	100165	ARR DH CB	309,09C	309,09C
18/12/2017	100165	DEB TARIFA	7,88D	301,21C
19/12/2017	100165	ARR DH CB	204,11C	505,32C
19/12/2017	100165	DEB TARIFA	5,91D	499,41C
20/12/2017	100165	ARR DH CB	70,56C	569,97C
20/12/2017	100165	DEB TARIFA	1,97D	568,00C
22/12/2017	100165	ARR DH CB	123,07C	691,07C
22/12/2017	100165	DEB TARIFA	3,94D	687,13C
26/12/2017	100165	ARR DH CB	456,97C	1.144,10C
26/12/2017	100165	DEB TARIFA	15,76D	1.128,34C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.086,34C
27/12/2017	100165	ARR DH CB	1.209,28C	2.295,62C
27/12/2017	100165	DEB TARIFA	11,82D	2.283,80C
28/12/2017	100165	ARR DH CB	419,82C	2.703,62C
28/12/2017	100165	DEB TARIFA	23,64D	2.679,98C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.679,98C

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 47	C.E.F. C/C 71.006-1 PMA-TRIBUTOS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	2.679,98 Banco: 2.679,98

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.679,98	2.679,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.679,98	2.679,98

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.679,98	2.679,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.679,98	2.679,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.679,98 Banco: 2.679,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 30685-1 PREFEITURA AMARAJI LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.243,76			4.595,446242		
01/12/2017	RESGATE	5.517,17			1.560,631807	3,535215657	3,034,814435
	Aplicação 30/10/2017	5.517,17			1.560,631807		
08/12/2017	RESGATE	5.800,00			1.639,638604	3,537364872	1,395,175831
	Aplicação 30/10/2017	5.800,00			1.639,638604		
11/12/2017	RESGATE	2.327,50			657,915367	3,537689068	737,260464
	Aplicação 30/10/2017	2.327,50			657,915367		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.611,80			737,260464		737,260464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.243,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.644,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	2.611,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:84c9a9f5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e>



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 48 B. BRASIL C/C 30.685-1- PMA LEILÕES Saldo do Mês Entidade: 2.611,80 Banco: 2.611,80
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.611,80	2.611,80

(-): Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.611,80	2.611,80

(-): Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	2.611,80	2.611,80

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	2.611,80 Banco: 2.611,80



OK



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600006
 2125/006/00000558-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		300,170



Conta: 50	CEF/C/C: 568-9 P.M.A	Entidade:	Saldo do Mês	300,17	Banco:	300,17
Banco: 104	/ Caixa Economica Federal					

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		300,17		300,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		300,17		300,17

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		300,17		300,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		300,17		300,17

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 300,17 Banco: 300,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850660:
16/01/2018 15:00:3

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 5372-4 PM AMARAJI-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	26,00 C	
				03/01 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
03/01/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.030.800.282.702	6,50 D	
				Tarifa pendente referente a 11/09/2017			
03/01/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.030.800.430.877	6,50 D	
				Tarifa pendente referente a 10/10/2017			
03/01/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.030.800.605.892	6,50 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2017			
03/01/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.030.800.850.484	6,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
16/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

A33G1614244850660
16/01/2018 14:59:**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1358-7
Conta	5372-4 PM AMARAJI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Conta: 32	B BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 539,06 Banco: 539,06
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 539,06 Banco: 539,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 539,06 Banco: 539,06
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 539,06 Banco: 539,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
		Saldo Parcial: 539,06 Banco: 539,06
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 539,06 Banco: 539,06		

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MUNICIPAL DE AMARAJO	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000080-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383,67C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384,21C	65,756494
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2125600006
 2125/006/00000080-3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAII
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.754,73C



Conta: 49 C.E.F. C/C 6.00000080-3 FUNDO DES Entidade: Saldo do Mês 0,00 Banco: 0,00

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28520-X PAVIMENTAÇÃO FEM 2014
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B27094617
27/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://cfcice.fcg.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1cc-18d165774a2e

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62,31			17,628161		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,45			17,628161		17,628161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	62,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ovidote 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2709461
27/03/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	6.525,85 D	
			01/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.525,85 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.167.270	112,13 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
06/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.405.122	450,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.386.450.000.002	104,25 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	667,20 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.706.551	209,71 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	209,71 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.608,26 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.608,26 D	0,00 C
13/12/2017		1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.965	310,50 C	
			13/12 1914 5965-X TOP SERVICE SE			
13/12/2017		1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.965	320,85 C	
			13/12 1914 5965-X TOP SERVICE SE			
13/12/2017		0000	14349 900 Movimento do Dia	17.083.696.010.100	3.594,43 C	
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.225,78 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	42.372,60 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.372,60 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14134 789 Correios	2.708	32,75 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32,75 D	0,00 C
19/12/2017		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	49.129,13 D	
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.129,13 C	0,00 C
26/12/2017		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	8.467,43 C	
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
26/12/2017		0000	14134 612 Crédito TELEMAR	200.300	80.639,72 C	
			TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERAC			
26/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.107,15 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	190.427	629,64 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	40.000,00 D	
			27/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
27/12/2017		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	9.000,00 D	
			27/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.370,36 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.071.012.000.002	104,25 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.071.364.000.002	50,44 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154,69 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=84c9a95-15474065-b1ce-184f657744c>



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OBSERVAÇÕES:

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



Conta: 8 B-BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS Entidade: 40.910,05 Banco: 40.910,05
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.910,05	40.910,05

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.910,05	40.910,05

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.910,05	40.910,05

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	40.910,05 Banco: 40.910,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B27094611
27/03/2018



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB675610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F27075002
27/03/2018



Cliente

Agência 1368-7
Conta 30761-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F27075002
27/03/2018



Cliente

Agência 1358-7
Conta 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17 B. BRASIL C/C 30.761-0 - F M S - INVESTIMENTO Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448506
16/01/2018 14:5

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	700,00 C	
				01/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	7.000,00 D	
				01/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.889,00 D	
				237 3206 008793465000159 ALVORADA COME			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.137.032	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.198,40 C	0,00 C
06/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	6.400,00 C	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 D	0,00 C
07/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.015.544	600,00 D	
				07/12 1601 15544-6 PROTEC ASS TEC			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.000,00 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	30.000,00 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	26.500,00 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	395,25 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.220,29 C	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.384	1.936,15 D	
				08/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.384	1.936,15 D	
				08/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.127	495,60 D	
				08/12 1358 5127-6 MANOEL DE LIMA			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.571	3.481,14 D	
				08/12 1358 22571-1 PAULO ROBERTO			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.027.672	2.746,38 D	
				08/12 1358 27672-3 ELIEZER J OLIV			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	111.097,67 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	29.713,38 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.218	554,40 D	
				08/12 1358 30218-X RAFAEL DOS ANJ			
08/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.007.376	2.809,97 D	
				08/12 1358 510007376-0 JOSE ELIAS DE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.344,70 D	0,00 C
11/12/2017		4845	73543	870 Transferência recebida	220.714.000.052.384	1.936,15 C	
				09/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS			
11/12/2017		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.344.833	2.361,44 D	
				11/12 0922 510344833-1 ISAAC JOSE DA			

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

11/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	224,88 D	
			11/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA			
11/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	242,40 D	
			11/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS			
11/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	557.017.000.006.327	187,40 D	
			11/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.014,85 D	
			104 2125 34346385800 JOSE WELLINGTON D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.638,00 D	
			104 2125 05446511468 ANTONIO ALVES DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.234,60 D	
			104 2125 80072461420 ELIAS GOMES FERRE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.612,80 D	
			237 1116 58289941404 EDILSON ANTONIO D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.746,38 D	
			237 1116 03148901495 JOSE ANTONIO GERO			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.848,00 D	
			033 4053 02496268459 JOSUE GABRIEL DE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.444	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.445	6,63 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.190,83 C	0,00 C
12/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	7.000,00 C	
			12/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
12/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	150,58 D	
			12/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI			
12/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.497	154,61 D	
			12/12 1358 7497-7 MARIA JOSE BEZ			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	6.370,50 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.345.235	2,77 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.345.236	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.345.237	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.345.238	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.345.239	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283,94 D	0,00 C
13/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	500,00 C	
			13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
13/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	303,60 C	
			13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
13/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	466,28 D	
			13/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,32 D	0,00 C
14/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	20.400,00 C	
			14/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.264,50 D	
			237 3206 008793465000159 ALVORADA COME			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.090,05 D	
			237 3206 008793465000159 ALVORADA COME			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.355	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.061.356	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,65 D	0,00 C



18/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	331,17 C	
18/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.800,00 C	
18/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 18/12 1358 6178-6 GILVAN FRANCIS	551.358.000.006.178	331,17 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011891928000120 J & M INFORMA	121.801	1.020,00 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN	121.802	730,00 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.560	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.424.561	9,40 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,20 D	0,00 C
19/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.000,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,30 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.985,92 C	
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	44.310,04 D	
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	847,24 D	
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F	551.358.000.022.658	4.529,33 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.335,61 D	0,00 C
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.979	840,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	200.001	540,00 C	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN	551.358.000.029.243	900,00 D	
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 27/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	249,80 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 028708053000180 KELLY MARIANA	122.701	540,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.041.399	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,20 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.667,54 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,24 C	
28/12/2017	1358	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	150,58 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA	551.358.000.007.347	224,88 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 7497-7 MARIA JOSE BEZ	551.358.000.007.497	154,61 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS	551.358.000.021.202	242,40 D	
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO	557.017.000.006.327	187,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.809,92 D	0,00 C
29/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.300,00 C	
29/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida 29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	6.000,00 C	
29/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	3.000,00 C	



29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		2	540,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.760		5.804,20 D	
			29/12 0834 6760-1 VANDEILSON S F				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.760		2.845,29 D	
			29/12 0834 6760-1 VANDEILSON S F				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.057		1.108,03 D	
			29/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.057		4.102,96 D	
			29/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.057		1.108,03 D	
			29/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		89.000,00 D	
			29/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
29/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445		634,55 D	
			29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901		540,00 D	
			104 2125 11061079422 KELLY MARIANA FER				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.043		9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	93.312,46 C	0,00 C
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448501
16/01/2018 14:

Cliente

Agência 1358-7
Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.240,70			2.614,243240		
01/12/2017	RESGATE	9.198,40			2.601,934618	3,535215657	12,308622
	Aplicação 20/11/2017	2.122,85			600,486136		
	Aplicação 30/11/2017	7.075,55			2.001,448482		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.400,00			1.809,666926	3,536562395	1.821,975548
07/12/2017	RESGATE	600,00			169,635713	3,536991062	1.652,339835
	Aplicação 30/11/2017	43,54			12,308622		
	Aplicação 06/12/2017	556,46			157,327091		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.344,70			2.076,319595	3,537364872	3.728,659430
11/12/2017	RESGATE	13.190,83			3.728,659430	3,537689068	
	Aplicação 06/12/2017	5.845,46			1.652,339835		
	Aplicação 08/12/2017	7.345,37			2.076,319595		
12/12/2017	APLICAÇÃO	283,94			80,253586	3,538035006	80,253586
13/12/2017	APLICAÇÃO	337,32			95,330424	3,538429658	175,584010
14/12/2017	APLICAÇÃO	26,65			7,530837	3,538783198	183,114847
18/12/2017	APLICAÇÃO	31,20			8,814703	3,539540443	191,929550
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,491497	3,539929551	474,421047
20/12/2017	APLICAÇÃO	15.335,61			4.331,709008	3,540313989	4.806,130055
26/12/2017	RESGATE	840,00			237,192050	3,541434025	4.568,938005
	Aplicação 12/12/2017	284,21			80,253586		
	Aplicação 13/12/2017	337,61			95,330424		
	Aplicação 14/12/2017	26,67			7,530837		
	Aplicação 18/12/2017	31,22			8,814703		
	Aplicação 19/12/2017	160,29			45,262500		
27/12/2017	RESGATE	1.159,20			327,288137	3,541833232	4.241,649868
	Aplicação 19/12/2017	840,23			237,228997		
	Aplicação 20/12/2017	318,97			90,059140		
28/12/2017	APLICAÇÃO	78.809,92			22.248,855392	3,542201098	26.490,505260
29/12/2017	RESGATE	93.312,46			26.340,309574	3,542572639	150,195686
	Aplicação 20/12/2017	15.026,35			4.241,649868		
	Aplicação 28/12/2017	78.285,11			22.098,659706		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532,08			150,195686		150,195686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.240,70
APLICAÇÕES (+)	109.569,34
RESGATES (-)	118.300,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	532,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

32.863,58

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8dc9g9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 B.BRASIL C/C TRANSFERENCIA 7.470-5 FMS-FUS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês	Entidade:	1.072,08	Banco:	532,08
--------------	-----------	----------	--------	--------

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial:	1.072,08	532,08
----------------	----------	--------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial:	1.072,08	532,08
----------------	----------	--------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial:	1.072,08	532,08
----------------	----------	--------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

29/12/2017	TED KELLY MARIA	540,00	0,00
------------	-----------------	--------	------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 532,08 Banco: 532,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.350,27			3.493,957177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.377,60			3.493,957177		3.493,957177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.350,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33
SALDO ATUAL =	12.377,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448506t
16/01/2018 14:5



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK

A33G16142448506
16/01/2018 14:..

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	174.535,84			49.377,123261		
01/12/2017	RESGATE	45.284,82			12.809,634374	3,535215657	36.567,488887
	Aplicação 14/11/2017	45.284,82			12.809,634374		
07/12/2017	APLICAÇÃO	51.415,00			14.536,366956	3,536991062	51.103,855843
08/12/2017	RESGATE	106.562,93			30.124,947201	3,537364872	20.978,908642
	Aplicação 14/11/2017	106.562,93			30.124,947201		
14/12/2017	APLICAÇÃO	171.962,00			48.593,539185	3,538783198	69.572,447827
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.078,70			587,342696	3,539160380	70.159,790523
18/12/2017	APLICAÇÃO	58.923,30			16.647,161107	3,539540443	86.806,951630
20/12/2017	RESGATE	261.429,37			73.843,554784	3,540313989	12.963,396846
	Aplicação 14/11/2017	22.808,62			6.442,541686		
	Aplicação 07/12/2017	51.463,30			14.536,366956		
	Aplicação 14/12/2017	172.036,39			48.593,539185		
	Aplicação 15/12/2017	2.079,38			587,342696		
	Aplicação 18/12/2017	13.041,68			3.683,764261		
28/12/2017	RESGATE	7.346,76			2.074,066321	3,542201098	10.889,330525
	Aplicação 18/12/2017	7.346,76			2.074,066321		
29/12/2017	APLICAÇÃO	114.196,00			32.235,330545	3,542572639	43.124,661070
29/12/2017	SALDO ATUAL	152.772,24			43.124,661070		43.124,661070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.535,84
APLICAÇÕES (+)	398.575,00
RESGATES (-)	420.623,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,28
SALDO ATUAL =	152.772,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G16142448506E
16/01/2018 14:4

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	45.284,82 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.284,82 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.010	51.415,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.415,00 D	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	7.805,23 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	13.433,52 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	75.118,63 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	10.205,55 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.562,93 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.010	20.070,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.009	38.532,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.010	85.560,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.008	15.210,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.010	20.000,00 C	
14/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 14/12 0063 7447-0 DI DINAH IND C	550.063.000.007.447	6.492,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D	121.401	918,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.962,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.009	2.078,70 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.078,70 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.009	2.028,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.010	17.400,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.009	39.495,30 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.923,30 D	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	14.963,33 D	
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	16.228,27 D	
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	33.848,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:84c9e9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	32.242,57 D	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	32.482,73 D	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	30.939,19 D	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	32.727,29 D	
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	18.105,52 D	
			20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	49.891,89 D	
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261.429,37 C	0,00 C
28/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.137.729	7.346,76 D	
			28/12 2811 137729-9 DENTAL SORRISO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.346,76 C	0,00 C
29/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	100.000,00 C	
			29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.008	14.196,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.196,00 D	0,00 C
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	B. BRASIL C/C 22 656-4 FMS-AMARAJI-FNS BL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 152.772,24	Banco: 152.772,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	152.772,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	152.772,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	152.772,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 152.772,24 Banco: 152.772,24

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14:

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	21.382,23 D	
				01/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	5.264,40 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.646,63 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	98.006,00 C	
				08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.009	249,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.710,52 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.382,55 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	93.962,36 D	
				08/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.806,13 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.008	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.010	49.949,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.006	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.449,49 D	0,00 C
13/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	31.949,34 D	
				13/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.949,34 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	666,00 D	
				033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.484,47 D	
				20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	5.038,02 D	
				20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.522,49 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	910,00 D	
				341 7706 003881253000100 M. A. DOS SAN			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485C
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.420,59			10.020,674282		
01/12/2017	RESGATE	26.646,63			7.537,483589	3,535215657	2.483,190693
	Aplicação 14/11/2017	22.285,42			6.303,835197		
	Aplicação 20/11/2017	4.361,21			1.233,648392		
08/12/2017	RESGATE	7.806,13			2.206,764154	3,537364872	276,426539
	Aplicação 20/11/2017	7.806,13			2.206,764154		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	3.986,475598
12/12/2017	APLICAÇÃO	57.449,49			16.237,682754	3,538035006	20.224,158352
13/12/2017	RESGATE	31.949,34			9.029,242655	3,538429658	11.194,915697
	Aplicação 20/11/2017	978,12			276,426539		
	Aplicação 11/12/2017	13.127,75			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	17.843,47			5.042,767057		
14/12/2017	RESGATE	666,00			188,200283	3,538783198	11.006,715414
	Aplicação 12/12/2017	666,00			188,200283		
20/12/2017	RESGATE	6.522,49			1.842,347888	3,540313989	9.164,367526
	Aplicação 12/12/2017	6.522,49			1.842,347888		
27/12/2017	RESGATE	910,00			256,929093	3,541833232	8.907,438433
	Aplicação 12/12/2017	910,00			256,929093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.555,25			8.907,438433		8.907,438433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.420,59
APLICAÇÕES (+)	70.574,49
RESGATES (-)	74.500,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,76
SALDO ATUAL =	31.555,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.538,85			435,348042		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.542,25			435,348042		435,348042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.542,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	B.BRASIL C/C 28.531-5-FMS-CONSORCIO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.542,25 Banco: 1.542,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.542,25	1.542,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.542,25	1.542,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.542,25	1.542,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1.542,25 Banco:

1.542,25

OK

A33G16142448506
16/01/2018 14:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.792,75			2.487,516363		
01/12/2017	RESGATE	8.772,29			2.481,401660	3,535215657	6,114703
	Aplicação 21/11/2017	675,75			191,147448		
	Aplicação 23/11/2017	8.096,54			2.290,254212		
04/12/2017	APLICAÇÃO	140,71			39,797335	3,535863875	45,912038
05/12/2017	APLICAÇÃO	993,54			280,969653	3,536111420	326,881691
08/12/2017	RESGATE	1.119,46			316,467212	3,537364872	10,414479
	Aplicação 23/11/2017	21,63			6,114703		
	Aplicação 04/12/2017	140,78			39,797335		
	Aplicação 05/12/2017	957,05			270,555174		
12/12/2017	APLICAÇÃO	140,71			39,770663	3,538035006	50,185142
18/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,252255	3,539540443	78,437397
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.506,40			2.120,494177	3,539929551	2.198,931574
20/12/2017	RESGATE	6.595,86			1.863,072039	3,540313989	335,859535
	Aplicação 05/12/2017	36,87			10,414479		
	Aplicação 12/12/2017	140,80			39,770663		
	Aplicação 18/12/2017	100,02			28,252255		
	Aplicação 19/12/2017	6.318,17			1.784,634642		
21/12/2017	APLICAÇÃO	405,60			114,553836	3,540693302	450,413371
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.252,71			2.330,330013	3,541434025	2.780,743384
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.134,25			320,243762	3,541833232	3.100,987146
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.985,47			3.100,987146		3.100,987146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.792,75
APLICAÇÕES (+)	18.673,92
RESGATES (-)	16.487,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	10.985,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK

A33G1614244850f
16/01/2018 14:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.915,09			824,694786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.921,54			824,694786		824,694786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	2.921,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10 B. BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 2.921,54 Banco: 2.921,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.921,54
			2.921,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.921,54
			2.921,54

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.921,54
			2.921,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

2.921,54 Banco:

2.921,54

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244850
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192,53			54,467576		
29/12/2017	SALDO ATUAL	192,96			54,467576		54,467576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	192,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a955-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244851
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.335,77			660,800687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.340,93			660,800687		660,800687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	2.340,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12	B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 2.340,93 Banco: 2.340,93

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.340,93	2.340,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.340,93	2.340,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.340,93	2.340,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.340,93	2.340,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.340,93 Banco: 2.340,93

ok



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485
16/01/2018 1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	255,75			72,351653		
29/12/2017	SALDO ATUAL	256,31			72,351653		72,351653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	256,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	256,31	Banco: 256,31

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	256,31
			256,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	256,31
			256,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	256,31
			256,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 256,31 Banco: 256,31

OK

A33G16142448E
16/01/2018 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 30518-9 FUNDO M D S DE AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.448,10			10.028,458015		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.526,54			10.028,458015		10.028,458015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.448,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,44
SALDO ATUAL =	35.526,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic/ce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485I
16/01/2018 1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 30518-9 FUNDO M D S DE AMARAJI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 B. BRASIL C/C 30.518-9 - FMS - FUNDO M. D. S DE AMPARAJI Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 35.526,54 Banco: 35.526,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	35.526,54	35.526,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	35.526,54	35.526,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	35.526,54	35.526,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	35.526,54 Banco: 35.526,54

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1614244851
16/01/2018 14

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.045,55			295,791651		
04/12/2017	RESGATE	218,40			61,770578	3,535663875	234,021073
	Aplicação 13/11/2017	218,40			61,770578		
05/12/2017	RESGATE	50,40			14,252945	3,536111420	219,768128
	Aplicação 13/11/2017	50,40			14,252945		
07/12/2017	RESGATE	50,40			14,249400	3,536991062	205,518728
	Aplicação 13/11/2017	50,40			14,249400		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.695,20			1.327,064314	3,538035006	1.532,583042
13/12/2017	RESGATE	957,60			270,628525	3,538429658	1.261,954517
	Aplicação 13/11/2017	727,21			205,518728		
	Aplicação 12/12/2017	230,39			65,109797		
14/12/2017	RESGATE	739,20			208,885359	3,538783198	1.053,069158
	Aplicação 12/12/2017	739,20			208,885359		
15/12/2017	RESGATE	588,00			166,141100	3,539160380	886,928058
	Aplicação 12/12/2017	588,00			166,141100		
18/12/2017	RESGATE	33,60			9,492758	3,539540443	877,435300
	Aplicação 12/12/2017	33,60			9,492758		
19/12/2017	RESGATE	436,80			123,392286	3,539929551	754,043014
	Aplicação 12/12/2017	436,80			123,392286		
20/12/2017	RESGATE	822,80			232,408764	3,540313989	521,634250
	Aplicação 12/12/2017	822,80			232,408764		
21/12/2017	RESGATE	537,60			151,834670	3,540693302	369,799580
	Aplicação 12/12/2017	537,60			151,834670		
26/12/2017	RESGATE	285,60			80,645297	3,541434025	289,154283
	Aplicação 12/12/2017	285,60			80,645297		
27/12/2017	RESGATE	386,40			109,096046	3,541833232	180,058237
	Aplicação 12/12/2017	386,40			109,096046		
28/12/2017	RESGATE	33,60			9,485627	3,542201098	170,572610
	Aplicação 12/12/2017	33,60			9,485627		
29/12/2017	SALDO ATUAL	604,27			170,572610		170,572610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045,55
APLICAÇÕES (+)	4.695,20
RESGATES (-)	5.140,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	604,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.259	16,80 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.271	84,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.272	16,80 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273	84,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,80 C	0,00 C
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.111	16,80 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.176	218,40 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	134,40 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.194	67,20 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.251	67,20 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.264	16,80 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,00 D	
21/12/2017	0922	13462	103 Cheque Pago Outra Agência	850.243	822,80 C	0,00 C
21/12/2017	0922	13462	103 Cheque Pago Outra Agência	850.276	218,40 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.276	33,60 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.244	67,20 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.256	218,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	537,60 C	0,00 C
26/12/2017	0922	12832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.229	218,40 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.274	67,20 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,60 C	0,00 C
27/12/2017	0068	17066	103 Cheque Pago Outra Agência	850.179	84,00 D	
27/12/2017	0068	17066	103 Cheque Pago Outra Agência	850.242	100,80 D	
27/12/2017	0068	17066	103 Cheque Pago Outra Agência	850.260	84,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	117,60 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,40 C	0,00 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	33,60 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
31/12/2017	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: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161424485C
16/01/2018 14

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.235	218,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
05/12/2017		1358	12295	002 Cheque	850.167	33,60 D	
05/12/2017		1358	12295	002 Cheque	850.234	16,80 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
07/12/2017		1358	12295	002 Cheque	850.110	50,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
12/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	5.300,00 C	
				12/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	218,40 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.171	50,40 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	67,20 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.193	50,40 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.197	218,40 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.695,20 D	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	84,00 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	218,40 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.180	16,80 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.195	16,80 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.198	67,20 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.199	67,20 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.246	218,40 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	100,80 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	50,40 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.252	117,60 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	957,60 C	0,00 C
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.200	218,40 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.254	151,20 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.255	16,80 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.257	50,40 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.258	117,60 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.261	168,00 D	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.262	16,80 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,20 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	151,20 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	151,20 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.263	134,40 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.265	33,60 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.267	33,60 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.268	33,60 D	
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.269	50,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.245	33,60 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
19/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	16,80 D	
19/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9g9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 B. BRASIL C/C 30.569-3- FMS - TFD Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 158,13 Banco: 604,27

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	604,27

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
12/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE EM TRANSITO	0,00	446,14
		Saldo Parcial:	158,13

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	158,13

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	158,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 158,13 Banco: 158,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A38F2707506
27/03/2017



Cliente

Agência 1368-7
Conta 30749-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c9905-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A38F2707600
A 127/09/2014



Cliente
 Agência 1358-7
 Conta 90749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575010 AILTON MARTINS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18	B. BRASIL C/C 30.749-1 - F M S - CONTA ÚNICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	0,00	Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	0,00 Banco: 0,00
			0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261356
26/09/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22955-8 FMS-AMARAJI -FMS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.010	10.548,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	994,50 D	
				01/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
01/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	7.131,05 D	
				01/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.422,98 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.010	10.548,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	10.119,10 D	
				18/12 1636 16642-1 LAGEAN COM E R			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,43 D	0,00 C
29/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	2.884,14 D	
				29/12 1636 16642-1 LAGEAN COM E R			
29/12/2017		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	2.884,14 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 0688

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://efcfe.pe.gov.br/PP/ValidaDoc.seam?Codigo do documento: 8dc9e9b5-f547-4065-b1fe-c184f65774a2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G261354
26/03/20



Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eic.ite.br/ce/br/pt/pt/validaDoc.seam?codigoDocumento:84c9a9b5-1547-4065-b1ce-184f65774a2e

Cliente
 Agência 1358-7
 Conta 22665-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,26			7,428804		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.422,98			685,389929	3,535215657	692,812733
18/12/2017	APLICAÇÃO	429,43			121,323669	3,539540443	814,136392
29/12/2017	RESGATE	2.884,14			814,136392	3,542572639	
	Aplicação 24/10/2017	26,32			7,428804		
	Aplicação 01/12/2017	2.422,02			685,389929		
	Aplicação 18/12/2017	429,80			121,323669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,26
APLICAÇÕES (+)	2.852,41
RESGATES (-)	2.884,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB679610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G26136!
26/03/20



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://cece.fcc.pe.gov.br/validador>
 Documento assinado digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: 8dc9a9b5-f547-4065-b1ce-184f65774a2e



A33G26135
28/03/20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: RILDO REIS GOUVEIA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://cece.ice.de.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 84c9995-f547-4065-b1ce-184f65774a2e

Cliente

Agência 1358-7
Conta 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB576610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH Entidade: Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Banco: 0,46 Banco: 0,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,46	0,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,46	0,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,46	0,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	0,46 Banco:
			0,46