Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FPM Banco 001 Conta 11232-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.539,13

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN	341,07	
			341,07
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			8.009,26

Existe uma diferença de -5.811,20 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA e RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d264824e7d3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			159.95
22411	02/12/2019	OP 04758		NOEL PACHECO DE OLIVEIRA	700,00	0,00	159.25
22412	02/12/2019	OP 04759		JOSE ROCKEFELLER DA SILVA	736,28	0,00	158.51
22416	02/12/2019	OP 05042		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802,50	0,00	156.71
22417	02/12/2019	OP 05043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.235,29	0,00	144.48
22415	02/12/2019	OP 05041		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.954,67	0,00	118.52
22418	02/12/2019	OP 04663		FUNDO DE SAÚDE	40.000,00	0,00	78.52
22568	04/12/2019	TR 00562		Transferencia de valores.	0,00	157.960,00	236.48
22559	04/12/2019	TR 00558		Transferencia de valores.	0,00	38.000,00	274.48
22563	04/12/2019	TR 00560		Transferencia de valores.	0,00	27.565,11	302.05
22561	04/12/2019	TR 00559		Transferencia de valores.	0,00	3.433,25	305.48
22565	04/12/2019	TR 00561		Transferencia de valores.	0,00	1.617,86	307.10
22495	04/12/2019	OP 04762		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	15,97	0,00	307.08
22463	04/12/2019	OP 04683		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO EFETIVO	32,80	0,00	307.05
22468	04/12/2019	OP 04688		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	32,80	0,00	307.02
22497	04/12/2019	OP 04764		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	100,00	0,00	306.92
22496	04/12/2019	OP 04763		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	125,01	0,00	306.79
22471	04/12/2019	OP 04691		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFET	131,20	0,00	306.66
22512	04/12/2019	OP 05024		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	131,20	0,00	306.53
22457	04/12/2019	OP 04677		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	164,00	0,00	306.36
22498	04/12/2019	OP 04765		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	170,10	0,00	306.19
22476	04/12/2019	OP 04696		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	332,66	0,00	305.86
22481	04/12/2019	OP 04701		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	360,80	0,00	305.50
22467	04/12/2019	OP 04687		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	399,19	0,00	305.10
22474	04/12/2019	OP 04694		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	459,20	0,00	304.64
22470	04/12/2019	OP 04690		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	833,22	0,00	303.81
22461	04/12/2019	OP 04681		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	848,30	0,00	302.96
22460	04/12/2019	OP 04680		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER -	888,22	0,00	302.07
22483	04/12/2019	OP 04703		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.700,00	0,00	300.37
22464	04/12/2019	OP 04684		FOLHA PGATO - SEC CULTURA DES. TUR. J	1.723,84	0,00	298.65
22480	04/12/2019	OP 04700		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.733,80	0,00	296.92
22465	04/12/2019	OP 04685		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.750,00	0,00	295.17
22458	04/12/2019	OP 04678		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	1.832,17	0,00	293.33
22473	04/12/2019	OP 04693		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.672,40	0,00	290.66
22456	04/12/2019	OP 04676		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	4.391,17	0,00	286.27
22459	04/12/2019	OP 04679		FOLHA PGATO - GABINETE - CONSELHO TU	4.600,00	0,00	281.67
22462	04/12/2019	OP 04682		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO EFETIVO	4.649,14	0,00	277.02
22482	04/12/2019	OP 04702		FOLHA PGATO - GABINETE GOVERNO EFET	5.027,10	0,00	271.99
22466	04/12/2019	OP 04686		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	6.519,75	0,00	265.47
22478	04/12/2019	OP 04698		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	9.945,01	0,00	255.53
22479	04/12/2019	OP 04699		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.220,20	0,00	244.31
22469	04/12/2019	OP 04689		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFET	11.765,98	0,00	232.54
22475	04/12/2019	OP 04695		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	13.505,96	0,00	219.04
22477	04/12/2019	OP 04697		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	23.924,32	0,00	195.11
22455	04/12/2019	OP 04675		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	26.806,19	0,00	168.31
22472	04/12/2019	OP 04692		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	32.238,88	0,00	136.07

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			136.07
22530	04/12/2019	OP 04665		FUNDO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	100.07
22529	04/12/2019	OP 04664		FUNDO DE SAÚDE	87.000,00	0,00	13.07
22733	05/12/2019	OC 11317		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.604,68	14.67
22734	05/12/2019	OC 11318		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.604,68	16.28
22735	05/12/2019	OC 11319		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	602,54	16.88
22736	05/12/2019	OC 11320		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	602,54	17.48
22732	05/12/2019	OC 11316		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	439,12	17.92
22731	05/12/2019	OC 11315		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	159,68	18.08
22716	05/12/2019	OP 04911		RILDO REIS GOUVEIA	600,00	0,00	17.48
22817	06/12/2019	TR 00564		Transferencia de valores.	0,00	4.019,38	21.50
22820	06/12/2019	TR 00568		Transferencia de valores.	0,00	3.733,81	25.23
22822	06/12/2019	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	26.83
22818	06/12/2019	TR 00565		Transferencia de valores.	0,00	890,00	27.72
22815	06/12/2019	TR 00563		Transferencia de valores.	0,00	400,00	28.12
22793	06/12/2019	OP 05026		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	763,47	0,00	27.36
22788	06/12/2019	OP 04801		HABITUS EDUCACIONAL CENTRO DE ENSINC	4.000,00	0,00	23.36
22798	06/12/2019	OP 04666		FUNDO DE SAÚDE	250,00	0,00	23.11
22799	06/12/2019	OP 04667		FUNDO DE SAÚDE	350,00	0,00	22.76
22800	06/12/2019	OP 04668		FUNDO DE SAÚDE	449,58	0,00	22.31
22801	06/12/2019	OP 04669		FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	17.31
22937	09/12/2019	OC 11251		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	715.741,21	733.05
22936	09/12/2019	OC 11250		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	95.461,84	828.51
22920	09/12/2019	OP 04973		JOANA DARC ALVES DE SOUZA	132,60	0,00	828.38
22919	09/12/2019	OP 04972		ROBERTA MARIA GUEDES	135,92	0,00	828.24
22924	09/12/2019	OP 04979		CARLA D M DE A SILVA	177,64	0,00	828.072,4
22918	09/12/2019	OP 04971		NELMA GRACIELE S ROCHA	199,60	0,00	827.872,8
22922	09/12/2019	OP 04975		LUCIANA JOVENTINA DA SILVA	287,47	0,00	827.585,3
22923	09/12/2019	OP 04977		MARCILENE VITORINO DA SILVA	496,12	0,00	827.089,2
22921	09/12/2019	OP 04974		MARIA MARGARETE	573,38	0,00	826.515,8
22935	09/12/2019	TR 00566		Transferencia de valores.	2.260,17	0,00	824.255,6
22925	09/12/2019	OP 05014		BANCO DO BRASIL SA	8.112,02	0,00	816.143,6
22929	09/12/2019	OP 04670		FUNDO DE SAÚDE	600,00	0,00	815.543,6
23101	10/12/2019	OC 11255		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	679.542,66	1.495.086,2
23099	10/12/2019	OC 11253		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	120.350,86	1.615.437,05
22983	10/12/2019	OP 04769		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	109,78	0,00	1.615.327,27
22982	10/12/2019	OP 04768		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	219,56	0,00	1.615.107,71
23006	10/12/2019	OP 04804		INNOVATECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	344,00	0,00	1.614.763,71
23017	10/12/2019	OP 05029		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA I	416,67	0,00	1.614.347,04
22987	10/12/2019	OP 04773		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	434,02	0,00	1.613.913,02
23010	10/12/2019	OP 04808		CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI	510,00	0,00	1.613.403,02
23012	10/12/2019	OP 04811		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	650,00	0,00	1.612.753,02
22985	10/12/2019	OP 04771		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	669,67	0,00	1.612.083,35
23003	10/12/2019	OP 04789		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	670,78	0,00	1.611.412,57
22986	10/12/2019	OP 04772		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	868,03	0,00	1.610.544,54
23016	10/12/2019	OP 05028		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	920,00	0,00	1.609.624,54

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25b80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.609.624,74
23060	10/12/2019	OP 05078		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	0,00	1.608.574,74
23058	10/12/2019	OP 05076		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.058,82	0,00	1.607.515,92
22989	10/12/2019	OP 04775		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.119,78	0,00	1.606.396,14
23011	10/12/2019	OP 04809		PS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.200,00	0,00	1.605.196,14
22984	10/12/2019	OP 04770		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.306,52	0,00	1.603.889,62
23002	10/12/2019	OP 04788		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.341,56	0,00	1.602.548,06
23059	10/12/2019	OP 05077		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.420,86	0,00	1.601.127,20
23005	10/12/2019	OP 04803		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA	1.450,00	0,00	1.599.677,20
23013	10/12/2019	OP 05030		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA I	1.458,33	0,00	1.598.218,87
22981	10/12/2019	OP 04767		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.471,06	0,00	1.596.747,81
23061	10/12/2019	OP 05079		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.490,16	0,00	1.595.257,65
23001	10/12/2019	OP 04787		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.613,77	0,00	1.593.643,88
23007	10/12/2019	OP 04805		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	1.746,40	0,00	1.591.897,48
22991	10/12/2019	OP 04777		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.756,51	0,00	1.590.140,97
22997	10/12/2019	OP 04783		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	2.010,13	0,00	1.588.130,84
23044	10/12/2019	OP 05066		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.037,63	0,00	1.586.093,21
22988	10/12/2019	OP 04774		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	2.206,71	0,00	1.583.886,50
22980	10/12/2019	OP 04766		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	2.778,10	0,00	1.581.108,40
23000	10/12/2019	OP 04786		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	2.866,73	0,00	1.578.241,67
23051	10/12/2019	OP 05070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.214,72	0,00	1.575.026,95
22999	10/12/2019	OP 04785		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	3.294,76	0,00	1.571.732,19
23056	10/12/2019	OP 05075		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.303,05	0,00	1.568.429,14
22990	10/12/2019	OP 04776		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	3.381,76	0,00	1.565.047,38
23038	10/12/2019	OP 05058		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.459,66	0,00	1.561.587,72
23039	10/12/2019	OP 05059		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.966,67	0,00	1.557.620,05
22996	10/12/2019	OP 04782		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	4.020,19	0,00	1.553.600,86
22995	10/12/2019	OP 04781		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	4.259,58	0,00	1.549.341,28
23047	10/12/2019	OP 05067		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.443,94	0,00	1.544.897,34
22993	10/12/2019	OP 04779		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	4.993,39	0,00	1.539.903,95
23054	10/12/2019	OP 05073		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.574,83	0,00	1.534.328,12
22998	10/12/2019	OP 04784		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	6.458,28	0,00	1.527.870,84
23008	10/12/2019	OP 04806		ANDRE PITT ARAUJO SALES SOCIEDADE IN	7.000,00	0,00	1.520.870,84
22994	10/12/2019	OP 04780		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	8.354,93	0,00	1.512.515,91
23042	10/12/2019	OP 05064		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.213,33	0,00	1.503.302,38
22992	10/12/2019	OP 04778		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	9.527,44	0,00	1.493.774,94
23069	10/12/2019	OP 05135		FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.904,61	0,00	1.483.870,33
23063	10/12/2019	OP 05080		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.136,20	0,00	1.469.734,13
23065	10/12/2019	OP 05082		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.485,07	0,00	1.455.249,06
23066	10/12/2019	OP 05083		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.109,38	0,00	1.439.139,68
23067	10/12/2019	OP 05133		CAMARA MUNICIPAL	23.309,10	0,00	1.415.830,58
23040	10/12/2019	OP 05061		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.511,68	0,00	1.381.318,90
23009	10/12/2019	OP 04807		CYNTIA GABRIELLE DA S SANTANA EIRELI	37.900,00	0,00	1.343.418,90
23041	10/12/2019	OP 05062		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.023,30	0,00	1.305.395,60
23015	10/12/2019	OP 05027		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.849,33	0,00	1.266.546,27
23068	10/12/2019	OP 05134		FUNDO DE SAÚDE	69.173,89	0,00	1.197.372,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.197.372,71
23071	10/12/2019	OP 04671		FUNDO DE SAÚDE	119.984,01	0,00	1.077.388,70
23072	10/12/2019	OP 05136		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	260.435,30	0,00	816.953,40
23100	10/12/2019	OC 11254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-24.070,17	792.883,23
23102	10/12/2019	OC 11256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-135.908,53	656.974,70
23311	11/12/2019	TR 00567		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	680.974,70
23230	11/12/2019	OP 04879		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	33,26	0,00	680.941,44
23234	11/12/2019	OP 04883		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO COMISSK	65,60	0,00	680.875,84
23237	11/12/2019	OP 04886		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	66,53	0,00	680.809,31
23217	11/12/2019	OP 04866		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	279,78	0,00	680.529,53
23210	11/12/2019	OP 04858		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	362,00	0,00	680.167,53
23227	11/12/2019	OP 04876		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	471,28	0,00	679.696,25
23242	11/12/2019	OP 04909		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	564,42	0,00	679.131,83
23209	11/12/2019	OP 04857		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	602,00	0,00	678.529,83
23223	11/12/2019	OP 04872		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS CONTRATO	918,16	0,00	677.611,67
23239	11/12/2019	OP 04888		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.190,00	0,00	676.421,67
23221	11/12/2019	OP 04870		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.580,17	0,00	674.841,50
23231	11/12/2019	OP 04880		FOLHA PGATO - SEC CULTURA, DES. TUR. I	1.836,32	0,00	673.005,18
23232	11/12/2019	OP 04881		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.862,00	0,00	671.143,18
23229	11/12/2019	OP 04878		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - COMISSION/	1.886,89	0,00	669.256,29
23208	11/12/2019	OP 04856		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	2.019,95	0,00	667.236,34
23243	11/12/2019	OP 05025		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - COMISSION/	2.019,95	0,00	665.216,39
23220	11/12/2019	OP 04869		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - COMISSION/	2.189,60	0,00	663.026,79
23219	11/12/2019	OP 04868		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.380,00	0,00	660.646,79
23235	11/12/2019	OP 04884		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.516,00	0,00	658.130,79
23224	11/12/2019	OP 04873		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.690,00	0,00	655.440,79
23233	11/12/2019	OP 04882		FOLHA PGATO - SEC CULTURA DES. TUR JU	2.802,32	0,00	652.638,47
23228	11/12/2019	OP 04877		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS CONTRATO	2.938,11	0,00	649.700,36
23213	11/12/2019	OP 04862		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	4.492,00	0,00	645.208,36
23207	11/12/2019	OP 04855		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	5.240,10	0,00	639.967,26
23222	11/12/2019	OP 04871		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS CONTRATO	5.508,96	0,00	634.458,30
23226	11/12/2019	OP 04875		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - CON	5.514,11	0,00	628.944,19
23240	11/12/2019	OP 04889		FOLHA PGATO - SEC SAUDE - COMISSIONA	5.686,57	0,00	623.257,62
23241	11/12/2019	OP 04890		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER -	5.990,17	0,00	617.267,45
23211	11/12/2019	OP 04860		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	7.212,00	0,00	610.055,45
23238	11/12/2019	OP 04887		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO CONTRA'	8.247,12	0,00	601.808,33
23214	11/12/2019	OP 04863		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	8.388,61	0,00	593.419,72
23225	11/12/2019	OP 04874		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - COM	8.460,89	0,00	584.958,83
23215	11/12/2019	OP 04864		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	9.435,00	0,00	575.523,83
23236	11/12/2019	OP 04885		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO COMISSIC	9.541,87	0,00	565.981,96
23216	11/12/2019	OP 04865		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	13.843,17	0,00	552.138,79
23218	11/12/2019	OP 04867		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	19.448,67	0,00	532.690,12
23206	11/12/2019	OP 04854		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	20.099,14	0,00	512.590,98
23212	11/12/2019	OP 04861		FOLHA - GABINETE GOVERNO - COMISSION	21.324,09	0,00	491.266,89
23265	11/12/2019	OP 04672		FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.696,42	0,00	475.570,47
23444	12/12/2019	OP 04740		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	14,67	0,00	475.555,80

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDOMES GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11232-1 - PMA-FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			475.557,7
23443	12/12/2019	OP 04739		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	29,72	0,00	475.528,0
23453	12/12/2019	OP 04742		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	230,19	0,00	475.298,8
23452	12/12/2019	OP 04741		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	254,96	0,00	475.043,8
23462	12/12/2019	OP 04751		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	698,43	0,00	474.345,4
23463	12/12/2019	OP 04752		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	793,87	0,00	473.551,5
23459	12/12/2019	OP 04748		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	819,00	0,00	472.732,5
23458	12/12/2019	OP 04747		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	833,14	0,00	471.899,3
23461	12/12/2019	OP 04750		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	930,48	0,00	470.968,8
23460	12/12/2019	OP 04749		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	975,45	0,00	469.993,3
23457	12/12/2019	OP 04746		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	1.115,21	0,00	468.878,1
23456	12/12/2019	OP 04745		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	1.353,80	0,00	467.524,3
23442	12/12/2019	OP 04738		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	1.420,00	0,00	466.104,3
23455	12/12/2019	OP 04744		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	1.705,20	0,00	464.399,1
23471	12/12/2019	OP 04942		FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.420,00	0,00	462.979,1
23472	12/12/2019	OP 04843	856692	JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO	2.512,06	0,00	460.467,0
23580	13/12/2019	OP 05045		FUNDO DE SAÚDE	12.000,00	0,00	448.467,0
23607	16/12/2019	OP 04904	856693	BRUNO HENRIQUE DE AZEVEDO	1.083,60	0,00	447.383,4
23640	17/12/2019	OP 04893		PAULO FELICIANO DE SANTANA JUNIOR	1.176,00	0,00	446.207,4
23641	17/12/2019	OP 04894		PAULO FELICIANO DE SANTANA JUNIOR	1.176,00	0,00	445.031,4
23697	18/12/2019	TR 00572		Transferencia de valores.	0,00	39.500,00	484.531,4
23689	18/12/2019	OP 04897		ASSOCIACAO DAS EMISSORAS DE RADIO E	2.400,00	0,00	482.131,4
23692	18/12/2019	OP 04900		C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	7.500,00	0,00	474.631,4
23782	19/12/2019	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	7.874,75	482.506,1
23803	19/12/2019	OC 12299		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.604,68	484.110,8
23802	19/12/2019	OC 12298		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.385,12	485.493,9
23804	19/12/2019	OC 12300		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.122,60	486.616,5
23805	19/12/2019	OC 12301		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	1.122,60	487.739,1
23799	19/12/2019	OC 12295		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	439,12	488.178,2
23800	19/12/2019	OC 12296		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	439,12	488.617,3
23801	19/12/2019	OC 12297		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	0,00	439,12	489.056,4
23776	19/12/2019	TR 00582		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	484.056,4
23978	20/12/2019	OC 12304		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	393.180,98	877.237,4
23930	20/12/2019	TR 00591		Transferencia de valores.	0,00	107.762,03	984.999,4
23976	20/12/2019	OC 12302		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	41.395,85	1.026.395,33
23839	20/12/2019	OP 04820		EDMILSON JOSE DOS SANTOS SILVA	120,00	0,00	1.026.275,33
23830	20/12/2019	OP 04810		NOEL PACHECO DE OLIVEIRA	700,00	0,00	1.025.575,33
23840	20/12/2019	OP 04821		AMARA GERUSA DA SILVA CAVALCANTI	977,02	0,00	1.024.598,31
23860	20/12/2019	OP 04922		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER -	1.736,52	0,00	1.022.861,79
23859	20/12/2019	OP 04920		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	1.836,32	0,00	1.021.025,47
23862	20/12/2019	OP 04925		FOLHA PGATO - SEC CULTURA DES. TUR. J	2.837,82	0,00	1.018.187,65
23861	20/12/2019	OP 04923		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO EFETIVO	4.885,21	0,00	1.013.302,44
23869	20/12/2019	OP 04932		FOLHA PGATO - GABINETE GOVERNO EFET	5.042,07	0,00	1.008.260,37
23863	20/12/2019	OP 04926		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	7.993,98	0,00	1.000.266,39
23866	20/12/2019	OP 04929		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	9.770,42	0,00	990.495,97
23864	20/12/2019	OP 04927		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFET	12.253,28	0,00	978.242,69

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RUI DE REIS COUTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			978.247,[illegible]
23868	20/12/2019	OP 04931		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	13.942,03	0,00	964.305,[illegible]
23935	20/12/2019	TR 00597		Transferencia de valores.	24.836,75	0,00	939.468,[illegible]
23858	20/12/2019	OP 04919		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	27.967,76	0,00	911.496,[illegible]
23867	20/12/2019	OP 04930		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	32.288,45	0,00	879.207,[illegible]
23865	20/12/2019	OP 04928		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	33.991,77	0,00	845.215,[illegible]
23932	20/12/2019	TR 00595		Transferencia de valores.	238.000,00	0,00	607.215,[illegible]
23888	20/12/2019	OP 05002		FUNDO DE SAÚDE	8.200,00	0,00	599.015,[illegible]
23890	20/12/2019	OP 05004		FUNDO DE SAÚDE	65.186,51	0,00	533.829,[illegible]
23891	20/12/2019	OP 05138		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	97.146,25	0,00	436.682,[illegible]
23886	20/12/2019	OP 05137		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	120.000,00	0,00	316.682,[illegible]
23887	20/12/2019	OP 04917		CAMARA MUNICIPAL	147.911,59	0,00	168.770,[illegible]
23977	20/12/2019	OC 12303		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-8.279,16	160.491,[illegible]
23979	20/12/2019	OC 12305		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-78.636,20	81.855,[illegible]
24068	23/12/2019	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	41.582,93	123.438,[illegible]
24047	23/12/2019	OP 04916		AMARAJI CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO	185,82	0,00	123.252,[illegible]
24048	23/12/2019	OP 04918		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	927,98	0,00	122.324,[illegible]
24049	23/12/2019	OP 04921		FOLHA PGATO - GABINETE - CONSELHO TU	4.600,00	0,00	117.724,[illegible]
24044	23/12/2019	OP 04891		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	7.000,00	0,00	110.724,[illegible]
24045	23/12/2019	OP 04892		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	7.000,00	0,00	103.724,[illegible]
24061	23/12/2019	OP 05005		FUNDO DE SAÚDE	2.000,00	0,00	101.724,[illegible]
24062	23/12/2019	OP 05006		FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	0,00	96.724,[illegible]
24109	24/12/2019	OP 04846	856694	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA .	2.337,50	0,00	94.386,[illegible]
24147	26/12/2019	TR 00573		Transferencia de valores.	0,00	143.700,00	238.086,[illegible]
24143	26/12/2019	OP 04937		LUIZ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	562,50	0,00	237.523,[illegible]
24138	26/12/2019	OP 04901		SUELY H DA SILVA	600,00	0,00	236.923,[illegible]
24140	26/12/2019	OP 04903		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	13.069,70	0,00	223.853,[illegible]
24139	26/12/2019	OP 04902		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	16.109,45	0,00	207.744,[illegible]
24142	26/12/2019	OP 04936		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	46.037,06	0,00	161.707,[illegible]
24353	30/12/2019	OC 12310		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	611.657,23	773.364,[illegible]
24351	30/12/2019	OC 12308		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	55.498,17	828.862,[illegible]
24229	30/12/2019	OP 05048		MINISTERIO DA FAZENDA	11,21	0,00	828.851,[illegible]
24241	30/12/2019	OP 05056		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,01	0,00	828.751,[illegible]
24274	30/12/2019	OP 05130		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	109,78	0,00	828.641,[illegible]
24207	30/12/2019	OP 04976		ALCILENE MARIA CAVALCANTI DA SILVA	139,72	0,00	828.501,82
24225	30/12/2019	OP 05034		BANCO DO BRASIL SA	194,60	0,00	828.307,22
24273	30/12/2019	OP 05129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	219,56	0,00	828.087,66
24272	30/12/2019	OP 05128		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	412,06	0,00	827.675,60
24276	30/12/2019	OP 05132		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	603,79	0,00	827.071,81
24256	30/12/2019	OP 05108		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	670,78	0,00	826.401,03
24271	30/12/2019	OP 05127		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	824,12	0,00	825.576,91
24223	30/12/2019	OP 05032		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	969,00	0,00	824.607,91
24270	30/12/2019	OP 05126		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	988,02	0,00	823.619,89
24285	30/12/2019	TR 00584		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	822.619,89
24262	30/12/2019	OP 05117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.207,58	0,00	821.412,31
24275	30/12/2019	OP 05131		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.207,58	0,00	820.204,73

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25b80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.411.320,71
24230	30/12/2019	OP 05049		MINISTERIO DA FAZENDA	1.278,05	0,00	818.926,[illegible]
24255	30/12/2019	OP 05106		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.341,56	0,00	817.585,[illegible]
24254	30/12/2019	OP 05105		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.427,14	0,00	816.157,[illegible]
24268	30/12/2019	OP 05124		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.527,77	0,00	814.630,[illegible]
24258	30/12/2019	OP 05112		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.613,77	0,00	813.016,[illegible]
24269	30/12/2019	OP 05125		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.976,04	0,00	811.040,[illegible]
24261	30/12/2019	OP 05116		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.415,16	0,00	808.624,[illegible]
24253	30/12/2019	OP 05103		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.854,28	0,00	805.770,[illegible]
24267	30/12/2019	OP 05123		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	3.055,54	0,00	802.715,[illegible]
24260	30/12/2019	OP 05115		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	3.141,05	0,00	799.573,[illegible]
24257	30/12/2019	OP 05110		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	3.227,53	0,00	796.345,[illegible]
24264	30/12/2019	OP 05119		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	3.512,96	0,00	792.832,[illegible]
24222	30/12/2019	OP 05031		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA I	3.737,21	0,00	789.095,[illegible]
24226	30/12/2019	OP 05035		BANCO DO BRASIL SA	3.997,66	0,00	785.097,[illegible]
24266	30/12/2019	OP 05121		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	4.241,33	0,00	780.855,[illegible]
24215	30/12/2019	OP 05017		BANCO DO BRASIL SA	4.345,75	0,00	776.510,[illegible]
24227	30/12/2019	OP 05036		BANCO DO BRASIL SA	5.984,05	0,00	770.526,[illegible]
24259	30/12/2019	OP 05113		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.282,10	0,00	764.244,[illegible]
24216	30/12/2019	OP 05018		BANCO DO BRASIL SA	6.671,55	0,00	757.572,[illegible]
24263	30/12/2019	OP 05118		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	7.025,92	0,00	750.546,[illegible]
24214	30/12/2019	OP 05016		BANCO DO BRASIL SA	7.998,92	0,00	742.547,[illegible]
24265	30/12/2019	OP 05120		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	8.482,65	0,00	734.065,[illegible]
24228	30/12/2019	OP 05044		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA I	19.156,93	0,00	714.908,[illegible]
24224	30/12/2019	OP 05033		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.759,01	0,00	695.149,[illegible]
24279	30/12/2019	OP 04938		CAMARA MUNICIPAL	12.662,66	0,00	682.488,[illegible]
24281	30/12/2019	OP 05010		FUNDO DE SAÚDE	100.073,30	0,00	582.414,[illegible]
24352	30/12/2019	OC 12309		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-11.099,63	571.315,[illegible]
24354	30/12/2019	OC 12311		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-122.331,44	448.983,[illegible]
24587	31/12/2019	TR 00588		Transferencia de valores.	0,00	14.094,33	463.078,[illegible]
24588	31/12/2019	TR 00592		Transferencia de valores.	0,00	8.516,87	471.594,[illegible]
24594	31/12/2019	TR 00596		Transferencia de valores.	0,00	2.038,51	473.633,[illegible]
24989	31/12/2019	OC 12700		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	859,66	474.493,[illegible]
24592	31/12/2019	TR 00594		Transferencia de valores.	0,00	666,75	475.159,[illegible]
24580	31/12/2019	TR 00570		Transferencia de valores.	0,00	555,66	475.715,55
24998	31/12/2019	OC 12712		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	535,66	476.251,21
24997	31/12/2019	OC 12711		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	341,07	476.592,28
24908	31/12/2019	OC 12312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	287,66	476.879,94
24402	31/12/2019	OP 05149		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	0,23	0,00	476.879,71
24466	31/12/2019	OP 05102		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	32,80	0,00	476.846,91
24480	31/12/2019	OP 05122		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO EFETIVO	32,80	0,00	476.814,11
24472	31/12/2019	OP 05107		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFET	131,20	0,00	476.682,91
24475	31/12/2019	OP 05109		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	131,20	0,00	476.551,71
24410	31/12/2019	OP 04984		JOANA DARC ALVES DE SOUZA	132,60	0,00	476.419,11
24408	31/12/2019	OP 04982		ROBERTA MARIA GUEDES	135,92	0,00	476.283,19
24413	31/12/2019	OP 04987		ALCILENE MARIA CAVALCANTI DA SILVA	139,72	0,00	476.143,47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b680ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11232-1** **- PMA-FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			476.147,68
24477	31/12/2019	OP 05111		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	164,00	0,00	475.973,68
24416	31/12/2019	OP 04990		CARLA D M DE A SILVA	177,64	0,00	475.806,04
24407	31/12/2019	OP 04981		NELMA GRACIELE S ROCHA	199,60	0,00	475.606,44
24411	31/12/2019	OP 04985		LUCIANA JOVENTINA DA SILVA	287,47	0,00	475.318,97
24433	31/12/2019	OP 05060		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	332,66	0,00	474.986,31
24432	31/12/2019	OP 05057		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	333,33	0,00	474.652,98
24404	31/12/2019	OP 05151		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	341,67	0,00	474.311,31
24479	31/12/2019	OP 05114		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	360,80	0,00	473.950,51
24444	31/12/2019	OP 05086		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	365,93	0,00	473.584,58
24405	31/12/2019	OP 05152		RICARDO PEDRO JOSE	369,60	0,00	473.214,98
24467	31/12/2019	OP 05104		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	459,20	0,00	472.755,78
24414	31/12/2019	OP 04988		MARCILENE VITORINO DA SILVA	496,12	0,00	472.259,66
24435	31/12/2019	OP 05065		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	532,15	0,00	471.727,51
24440	31/12/2019	OP 05074		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	783,22	0,00	470.944,29
24429	31/12/2019	OP 05053		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	848,30	0,00	470.095,99
24428	31/12/2019	OP 05052		FOLHA PGATO - SECRETARIA DA MULHER -	888,22	0,00	469.207,77
24403	31/12/2019	OP 05150		TIAGO JOSE DA SILVA	967,60	0,00	468.240,17
24448	31/12/2019	OP 05090		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.035,20	0,00	467.204,97
24437	31/12/2019	OP 05069		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.750,00	0,00	465.454,97
24427	31/12/2019	OP 05051		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	2.199,43	0,00	463.255,54
24442	31/12/2019	OP 05084		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	2.295,38	0,00	460.960,16
24436	31/12/2019	OP 05068		FOLHA PGATO - SEC CULTURA DES. TUR. J	2.987,86	0,00	457.972,30
24450	31/12/2019	OP 05092		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	3.199,14	0,00	454.773,16
24431	31/12/2019	OP 05055		FOLHA PGATO - GABINETE - CONSELHO TU	4.600,00	0,00	450.173,16
24430	31/12/2019	OP 05054		FOLHA PGATO - ADM EDUCAÇÃO EFETIVO	5.182,09	0,00	444.991,07
24434	31/12/2019	OP 05063		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	7.550,86	0,00	437.440,21
24446	31/12/2019	OP 05088		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	7.883,79	0,00	429.556,42
24438	31/12/2019	OP 05071		FOLHA PGATO - GABINETE GOVERNO EFET	8.029,65	0,00	421.526,77
24398	31/12/2019	OP 05145		FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO	8.233,81	0,00	413.292,96
24447	31/12/2019	OP 05089		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.506,80	0,00	401.786,16
24439	31/12/2019	OP 05072		FOLHA PGATO - SEC. AGRICULTURA - EFET	13.317,59	0,00	388.468,57
24443	31/12/2019	OP 05085		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	15.460,10	0,00	373.008,47
24445	31/12/2019	OP 05087		FOLHA PGATO - SECRETARIA DE ADMINIST	26.180,77	0,00	346.827,70
24449	31/12/2019	OP 05091		FOLHA PAGTO- SEC OBRAS LIMPEZA URBA	33.591,97	0,00	313.235,73
24441	31/12/2019	OP 05081		FOLHA PGATO - SEC. OBRAS - EFETIVO	39.006,63	0,00	274.229,10
24536	31/12/2019	OP 05046		FUNDO DE SAÚDE	14.000,00	0,00	260.229,10
24537	31/12/2019	OP 05047		FUNDO DE SAÚDE	30.000,00	0,00	230.229,10
24535	31/12/2019	OP 05011		FUNDO DE SAÚDE	90.000,00	0,00	140.229,10
24538	31/12/2019	OP 05139		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	132.215,61	0,00	8.013,49
				Total . .	3.127.550,40	2.975.604,56	
				Saldo Atual . . .			8.013,49
				Total Geral . .	**3.127.550,40**	**2.975.604,56**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	11232-1 P M AMARAJI FPM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.080	700,00 D	
				02/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D			
02/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470	40.000,00 D	
				02/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	25.954,67 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.802,50 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	736,28 D	
				237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	12.235,29 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.335	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.336	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.337	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.338	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.470,54 C	0,00 C
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.014.960	38.000,00 C	
				04/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.016.332	3.433,25 C	
				04/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN			
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.000	27.565,11 C	
				04/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.028.051	1.617,86 C	
				04/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.252.723	157.960,00 C	
				104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470	87.000,00 D	
				04/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	137.425,97 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	33.193,53 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.997,66 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.749	36.000,00 D	
				04/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	125,01 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	15,97 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	170,10 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	100,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.035.556	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

		Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.035.557		10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	69.472,92 C	0,00 C
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.552		159,68 C	
		05/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF				
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.552		439,12 C	
		05/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF				
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		1.604,68 C	
		05/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		1.604,68 C	
		05/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		602,54 C	
		05/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
05/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		602,54 C	
		05/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
05/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.163		600,00 D	
		05/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU				
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.413,24 D	0,00 C
06/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.000		3.733,81 C	
		06/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA				
06/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.545		400,00 C	
		06/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C				
06/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.545		4.019,38 C	
		06/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C				
06/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		5.882.498	890,00 C	
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN				
06/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		5.933.620	1.600,00 C	
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA AMA				
06/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.005		763,47 D	
		06/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM				
06/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		250,00 D	
		06/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
06/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		350,00 D	
		06/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
06/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		449,58 D	
		06/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
06/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.531		5.000,00 D	
		06/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	4.000,00 D	
		033 4041 030981553000133 HABITUS EDUCA				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.318.278		10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	180,31 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	95.461,84 C	
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	715.741,21 C	
09/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		600,00 D	
		09/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
09/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.023.378		199,60 D	
		09/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE				
09/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.010.550		135,92 D	
		09/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA				
09/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.018.326		132,60 D	
		09/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV				
09/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.020.807		573,38 D	
		09/12 1358 510020807-0 MARIA MARGARET				
09/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.023.347		287,47 D	
		09/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT				
09/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.028.536		139,72 D	
		09/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA				
09/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.048.836		496,12 D	
		09/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI				
09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	8.112,02 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	2.260,17 D	
		104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE				

09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	177,64 D	
		237 3201 04817688408 CARLA DANIELA MAT			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.113.541	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.113.542	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	798.067,51 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	670,78 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	4.259,58 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.294,76 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.866,73 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	8.354,93 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.010,13 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.458,28 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	4.020,19 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.341,56 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.119,78 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	434,02 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	868,03 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	669,67 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	9.527,44 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.206,71 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.756,51 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.381,76 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	4.993,39 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.306,52 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	109,78 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.471,06 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.778,10 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	219,56 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.613,77 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	260.435,30 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
		10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.019.706	1.200,00 D	
		10/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.015.114	344,00 D	
		10/12 2811 15114-9 INNOVATECH COM			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.998,92 D		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	259.986,91 D		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.759,01 D		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	38.849,33 D		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	119.984,01 D		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	159.978,70 D		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	510,00 D		
		237 1260 029225064000172 CYNTIA GABRIE					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	37.900,00 D		
		237 1260 029225064000172 CYNTIA GABRIE					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	7.000,00 D		
		104 2348 026772834000109 ANDRE PITT AR					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.746,40 D		
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D					
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.005	1.450,00 D		
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.694		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.695		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.696		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.697		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	969,00 D		
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2019	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		12.994	920,00 D		
		AMUPE					
10/12/2019	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os		34.197	19.156,93 D		
		COMSUL					
10/12/2019	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os		34.197	416,67 D		
		COMSUL					
10/12/2019	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os		34.197	1.458,33 D		
		COMSUL					
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	206.594,83 C	0,00 C	
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		8.453.683	24.000,00 C		
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN					
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.116.345		564,42 D		
		11/12 1245 116345-0 EMPREEND P MEN					
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		161.181,20 D		
		11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI					
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		27.961,19 D		
		11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI					
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.531		15.696,42 D		
		11/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT					
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	181.403,23 C	0,00 C	
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		930,48 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		833,14 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		1.353,80 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		819,00 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		698,43 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		1.115,21 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		1.705,20 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		975,45 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		793,87 D		
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL					
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.531		1.420,00 D		

		12/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.201	14,67 D	
		CELPE				
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.202	230,19 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.203	254,96 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.204	29,72 D	
		CELPE				
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	1.420,00 D	
		104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN				
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.263		10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.604,57 C	0,00 C
13/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.749		12.000,00 D	
		13/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.000,00 C	0,00 C
17/12/2019	1771	14534 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		856.692	2.512,06 D	
17/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.005.284		1.176,00 D	
		17/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN				
17/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.005.284		1.176,00 D	
		17/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN				
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.864,06 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		6.428.021	39.500,00 C	
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN				
18/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.033.850		2.400,00 D	
		18/12 2529 33850-8 ASSOCIACAO DAS				
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	7.500,00 D	
		756 4293 031970786000101 C. M. VALONE				
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.024.902		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	29.589,55 D	0,00 C
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.000		7.874,75 C	
		19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.552		439,12 C	
		19/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.552		439,12 C	
		19/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.552		439,12 C	
		19/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		1.385,12 C	
		19/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.029.559		1.604,68 C	
		19/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.776		1.122,60 C	
		19/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC				
19/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.776		1.122,60 C	
		19/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	5.000,00 D	
		104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.154.182		10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9.416,66 D	0,00 C
20/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.000		107.762,03 C	
		20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA				
20/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761		150.000,00 C	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761		150.000,00 C	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761		100.000,00 C	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41.395,85 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	393.180,98 C	
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.080		700,00 D	
		20/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		8.200,00 D	
		20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.960		238.000,00 D	
		20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.546		147.911,59 D	
		20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		120.000,00 D	
		20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		97.148,25 D	
		20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.790		24.836,75 D	
		20/12 1358 20790-X PM AMARAJI-MER				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.027.408		120,00 D	
		20/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		29.804,08 D	
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		129.341,55 D	
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761		150.000,00 D	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761		100.000,00 D	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761		150.000,00 D	
		20/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS				
20/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.030.022		977,02 D	
		20/12 1358 510030022-8 AMARA GERUSA D				
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.345,75 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.186,51 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	86.915,36 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	411.148,00 C	0,00 C
23/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.545		41.582,93 C	
		23/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C				
23/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		2.000,00 D	
		23/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
23/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470		5.000,00 D	
		23/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
23/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.743		185,82 D	
		23/12 1358 30743-2 SERVENTIA R N				
23/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888		7.000,00 D	
		23/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
23/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888		7.000,00 D	
		23/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.301	927,98 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.693	1.083,60 D	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	18.385,53 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		9.082.889	143.700,00 C	
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN				
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		13.069,70 D	
		26/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		16.109,45 D	
		26/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.652		562,50 D	
		26/12 1358 28652-4 LUIZ EDUARDO F				
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242		600,00 D	
		26/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA				
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	46.037,06 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/12/2019	0000	13113 142 Tarifa MSG - M?s Anterior	863.600.800.193.782		6,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	67.314,79 D	0,00 C
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.694	2.337,50 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.337,50 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.498,17 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	611.657,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.546	12.662,66	D
		30/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.023.378	199,60	D
		30/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761	100.000,00	D
		30/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761	150.000,00	D
		30/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.761	150.000,00	D
		30/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.010.550	135,92	D
		30/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.018.326	132,60	D
		30/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.023.347	287,47	D
		30/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.028.536	139,72	D
		30/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.048.836	496,12	D
		30/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI			
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55	D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100.073,30	D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07	D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00	D
		104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	177,64	D
		237 3201 04817688408 CARLA DANIELA MAT			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.700.438	10,45	D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.700.439	10,45	D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,21	D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.278,05	D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013 240 Presta??o de Servi?os	60.007	3.737,21	D
		COMSUL			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.700,38	D 0,00 C
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.016.332	2.038,51	C
		31/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.016.870	666,75	C
		31/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.000	8.516,87	C
		31/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.545	14.094,33	C
		31/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.028.030	5.694,80	C
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.028.051	555,66	C
		31/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761	100.000,00	C
		31/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761	150.000,00	C
		31/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
31/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.030.761	150.000,00	C
		31/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470	90.000,00	D
		31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	603,79	D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.613,77	D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.141,05	D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.207,58	D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.512,96 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	4.241,33 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	988,02 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	670,78 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	412,06 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.427,14 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	109,78 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.527,77 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.341,56 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.282,10 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.415,16 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.227,53 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.854,28 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	8.482,65 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.055,54 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.976,04 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	7.025,92 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	219,56 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.207,58 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	824,12 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	132.215,61 D
		31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	152.018,53 D
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	39.154,54 D
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	5.984,05 D
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	5.694,80 D
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.749	14.000,00 D
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.749	30.000,00 D
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.868,68 C
31/12/2019	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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26432c7d03

G3352709532
27/04/2020 1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	11232-1 P M AMARAJI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	151.778,60			41.102,322101		
02/12/2019	RESGATE	81.470,54			22.060,914712	3,692981051	19.041,4073
	Aplicação 20/11/2019	3.775,66			1.022,387453		
	Aplicação 22/11/2019	10.393,64			2.814,431687		
	Aplicação 29/11/2019	67.301,24			18.224,095572		
04/12/2019	RESGATE	69.472,92			18.809,469536	3,693507670	231,9378
	Aplicação 29/11/2019	69.472,92			18.809,469536		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.413,24			1.194,781688	3,693762671	1.426,7195
06/12/2019	RESGATE	180,31			48,811234	3,694026636	1.377,9083
	Aplicação 29/11/2019	180,31			48,811234		
09/12/2019	APLICAÇÃO	798.067,51			216.026,987009	3,694295426	217.404,8953
10/12/2019	RESGATE	206.594,83			55.918,628623	3,694561814	161.486,2666
	Aplicação 29/11/2019	676,57			183,126619		
	Aplicação 05/12/2019	4.414,19			1.194,781688		
	Aplicação 09/12/2019	201.504,07			54.540,720316		
11/12/2019	RESGATE	181.403,23			49.097,450041	3,694758686	112.388,8166
	Aplicação 09/12/2019	181.403,23			49.097,450041		
12/12/2019	RESGATE	12.604,57			3.411,230524	3,695021463	108.977,5861
	Aplicação 09/12/2019	12.604,57			3.411,230524		
13/12/2019	RESGATE	12.000,00			3.247,444740	3,695212994	105.730,1413
	Aplicação 09/12/2019	12.000,00			3.247,444740		
17/12/2019	RESGATE	4.864,06			1.316,172745	3,695609121	104.413,9686
	Aplicação 09/12/2019	4.864,06			1.316,172745		
18/12/2019	APLICAÇÃO	29.589,55			8.006,254387	3,695804376	112.420,2230
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.416,66			2.547,809404	3,695982903	114.968,0324
20/12/2019	RESGATE	411.148,00			111.235,869524	3,696181832	3.732,1626
	Aplicação 09/12/2019	385.933,01			104.413,968643		
	Aplicação 18/12/2019	25.214,99			6.821,900881		
23/12/2019	APLICAÇÃO	18.385,53			4.973,915446	3,696389735	8.706,0783
26/12/2019	APLICAÇÃO	67.314,79			18.209,030060	3,696780651	26.915,1084
27/12/2019	RESGATE	2.337,50			632,279001	3,696943907	26.282,8294
	Aplicação 18/12/2019	2.337,50			632,279001		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.700,38			1.812,316620	3,697135437	28.095,1460
31/12/2019	RESGATE	95.868,68			25.928,931045	3,697363375	2.166,2149
	Aplicação 18/12/2019	2.041,22			552,074505		
	Aplicação 19/12/2019	9.420,18			2.547,809404		
	Aplicação 23/12/2019	18.390,37			4.973,915446		
	Aplicação 26/12/2019	66.016,91			17.855,131690		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.009,28			2.166,214990		2.166,214990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.778,60
APLICAÇÕES (+)	933.887,66
RESGATES (-)	1.077.944,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,66
SALDO ATUAL =	8.009,28

Valor da Cota

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

AMARAJI **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDEB Banco 001 Conta 14960-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	20.135,20

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

31/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.739,32
		2.739,32
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		22.874,52

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNAL VA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b680ed1-6084459b-ac90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14960-8** **- PMA-FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			488.0
22434	03/12/2019	OC 11232		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	315.911,86	803.9
22433	03/12/2019	OC 11231		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.373,78	805.3
22511	04/12/2019	OP 04840		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	126,77	0,00	805.2
22507	04/12/2019	OP 04836		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	150,00	0,00	805.0
22501	04/12/2019	OP 04828		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	164,00	0,00	804.9
22499	04/12/2019	OP 04826		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	774,42	0,00	804.1
22505	04/12/2019	OP 04834		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.115,20	0,00	803.0
22502	04/12/2019	OP 04831		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.663,32	0,00	801.3
22504	04/12/2019	OP 04833		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	4.417,30	0,00	796.9
22500	04/12/2019	OP 04827		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	9.594,77	0,00	787.3
22509	04/12/2019	OP 04838		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	16.594,44	0,00	770.7
22560	04/12/2019	TR 00558		Transferencia de valores.	38.000,00	0,00	732.7
22510	04/12/2019	OP 04839		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	42.111,76	0,00	690.6
22506	04/12/2019	OP 04835		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 60% INF	46.268,63	0,00	644.3
22503	04/12/2019	OP 04832		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	103.857,26	0,00	540.5
22508	04/12/2019	OP 04837		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	189.119,82	0,00	351.4
22759	06/12/2019	OP 04761		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	48,70	0,00	351.3
22775	06/12/2019	OP 04791		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	660,00	0,00	350.7
22774	06/12/2019	OP 04790		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.320,00	0,00	349.3
22792	06/12/2019	OP 05009		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	3.068,71	0,00	346.3
22758	06/12/2019	OP 04760		ROBSON MAXIMINO DOS SANTOS FARMAC	5.605,50	0,00	340.7
22779	06/12/2019	OP 04795		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.105,30	0,00	334.6
22787	06/12/2019	OP 04799		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	7.296,41	0,00	327.3
22778	06/12/2019	OP 04794		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	12.210,65	0,00	315.0
22786	06/12/2019	OP 04798		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.592,72	0,00	300.5
22777	06/12/2019	OP 04793		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	15.151,50	0,00	285.3
22781	06/12/2019	OP 04797		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	28.015,07	0,00	257.3
22776	06/12/2019	OP 04792		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	29.187,69	0,00	228.1
22780	06/12/2019	OP 04796		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	56.029,81	0,00	172.1
22911	09/12/2019	OP 04956		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	171.9
22912	09/12/2019	OP 04959		LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO	219,28	0,00	171.7
22913	09/12/2019	OP 04962		JEDETE SANTOS SILVA	383,66	0,00	171.3
22900	09/12/2019	OP 04800		NAYARA DE AVANY SILVA DA ROCHA	420,00	0,00	170.8
23094	10/12/2019	OC 11237		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	124.366,45	295.2
23091	10/12/2019	OC 11234		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	79.975,83	375.2
23098	10/12/2019	OC 11241		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.688,64	409.9
23097	10/12/2019	OC 11240		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.941,44	427.8
23092	10/12/2019	OC 11235		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.398,69	438.2
23093	10/12/2019	OC 11236		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.523,95	442.7
23095	10/12/2019	OC 11238		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.017,57	444.8
23096	10/12/2019	OC 11239		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.443,03	446.2
23090	10/12/2019	OC 11233		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	90,45	446.3
23205	11/12/2019	OP 04853		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.286,00	0,00	445.0
23201	11/12/2019	OP 04849		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.623,40	0,00	443.4
23199	11/12/2019	OP 04847		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	3.672,64	0,00	439.7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b80ea1-6084590-ae90-1d2648c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14960-8** **- PMA-FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			439.7
23200	11/12/2019	OP 04848		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	3.672,64	0,00	436.0
23196	11/12/2019	OP 04842		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	4.181,48	0,00	431.9
23203	11/12/2019	OP 04851		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	5.576,76	0,00	426.3
23197	11/12/2019	OP 04844		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEE	6.564,28	0,00	419.7
23198	11/12/2019	OP 04845		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	7.464,00	0,00	412.3
23204	11/12/2019	OP 04852		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	9.331,66	0,00	402.9
23195	11/12/2019	OP 04841		FOLHA PGATO - FUNDEB 60% - CONTRATO	148.725,68	0,00	254.2
23202	11/12/2019	OP 04850		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	154.458,52	0,00	99.7
23438	12/12/2019	OP 04733		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	252,07	0,00	99.5
23419	12/12/2019	OP 04714		JOSEVANIA VALERIA SILVA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	99.1
23420	12/12/2019	OP 04715		ELIZABETE MARIA FREITAS DOS SANTOS	420,00	0,00	98.6
23422	12/12/2019	OP 04717		DAYANA FABIOLA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	98.2
23423	12/12/2019	OP 04718		JESSICA NATANY DA SILVA	420,00	0,00	97.8
23424	12/12/2019	OP 04719		KETLEN BEATRIZ DA SILVA DE LIMA	420,00	0,00	97.4
23425	12/12/2019	OP 04720		NAYARA DE AVANY SILVA DA ROCHA	420,00	0,00	97.0
23426	12/12/2019	OP 04721		THAIS ALBÉRICA MEDEIROS DA SILVA	420,00	0,00	96.5
23427	12/12/2019	OP 04722		VICTORIA STERFANINY LIMA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	96.1
23429	12/12/2019	OP 04724		ANDRÉA SILVA DOS SANTOS	420,00	0,00	95.7
23430	12/12/2019	OP 04725		BEATRIZ MARIA DA SILVA	420,00	0,00	95.3
23431	12/12/2019	OP 04726		FERNANDA CAROLINA DA SILVA PEREIRA	420,00	0,00	94.9
23432	12/12/2019	OP 04727		ADRIELE MARIA DA SILVA	420,00	0,00	94.4
23434	12/12/2019	OP 04729		FLAVIA VIVIANE BONFIMDE FRANÇA	420,00	0,00	94.0
23435	12/12/2019	OP 04730		LEILIANE MARIA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	93.6
23436	12/12/2019	OP 04731		SILVANIA MARIA DA SILVA	420,00	0,00	93.2
23437	12/12/2019	OP 04732		VIVIAN CAROLINA MENDONÇA DA SILVA	420,00	0,00	92.816
23441	12/12/2019	OP 04735		HERYK LUAN RORIGUES DA SILVA	420,00	0,00	92.396
23417	12/12/2019	OP 04712		MARIA LUCIA DOS SANTOS	838,32	0,00	91.558
23421	12/12/2019	OP 04716		MICHELE KELYANE DOS SANTOS	838,32	0,00	90.720
23428	12/12/2019	OP 04723		RAKELLYNE SILVA DE SOUZA	838,32	0,00	89.881
23433	12/12/2019	OP 04728		ROSANGELA DOS ANJOS SILVA	838,32	0,00	89.043
23439	12/12/2019	OP 04734		ELIZABETE FREITAS DA SILVA	838,32	0,00	88.205
23416	12/12/2019	OP 04711		MARIA ELIZA DA SILVA BISPO	840,00	0,00	87.365
23464	12/12/2019	OP 04753		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	862,23	0,00	86.503
23418	12/12/2019	OP 04713		OLGA TAIS PEREIRA DE ARAUJO	868,26	0,00	85.634,77
23466	12/12/2019	OP 04755		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	984,62	0,00	84.650,15
23465	12/12/2019	OP 04754		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	9.766,89	0,00	74.883,26
23575	13/12/2019	OP 04908		EDVALDO TORRES DOS SANTOS	604,80	0,00	74.278,46
23578	13/12/2019	OP 05037		THIAGO P DA SILVA GAS	900,00	0,00	73.378,46
23570	13/12/2019	OP 04737		EUNICE CAVALCANTE DE ANDRADE PAZ	2.500,00	0,00	70.878,46
23579	13/12/2019	OP 05038		THIAGO P DA SILVA GAS	2.625,00	0,00	68.253,46
23569	13/12/2019	OP 04736		IGREJA BATISTA DO AMARAJI	5.500,00	0,00	62.753,46
23677	17/12/2019	OC 12158		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	77.131,84	139.885,30
23676	17/12/2019	OC 12155		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.486,05	141.371,35
23933	20/12/2019	TR 00595		Transferencia de valores.	0,00	238.000,00	379.371,35
23968	20/12/2019	OC 12165		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.149,70	448.521,05

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b580ea1-6084-4590-ac90-1d26482c7d03

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14960-8 - PMA-FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			448.5
23965	20/12/2019	OC 12162		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.450,33	491.97
23966	20/12/2019	OC 12163		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.649,54	497.62
23967	20/12/2019	OC 12164		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.457,83	500.07
23969	20/12/2019	OC 12166		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	693,96	500.77
23964	20/12/2019	OC 12161		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13,09	500.7
23832	20/12/2019	OP 04813		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	840,00	0,00	499.9
23835	20/12/2019	OP 04816		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	840,00	0,00	499.1
23831	20/12/2019	OP 04812		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	916,44	0,00	498.1
23836	20/12/2019	OP 04817		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	916,44	0,00	497.2
23854	20/12/2019	OP 05040		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	973,50	0,00	496.2
23833	20/12/2019	OP 04814		ARTUR RODRIGUES NEVES	1.527,29	0,00	494.7
23837	20/12/2019	OP 04818		ARTUR RODRIGUES NEVES	1.527,29	0,00	493.2
23834	20/12/2019	OP 04815		INALDO REIS DA SILVA	2.480,10	0,00	490.7
23838	20/12/2019	OP 04819		INALDO REIS DA SILVA	2.480,10	0,00	488.2
23853	20/12/2019	OP 05039		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	3.787,80	0,00	484.4
23846	20/12/2019	OP 04940		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	12.544,86	0,00	471.9
23870	20/12/2019	OP 04933		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.483,88	0,00	423.4
23872	20/12/2019	OP 04935		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 60% INF	57.573,69	0,00	365.8
23845	20/12/2019	OP 04939		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	124.192,65	0,00	241.7
23871	20/12/2019	OP 04934		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	235.114,55	0,00	6.5
24050	23/12/2019	OP 04941		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	918,16	0,00	5.6
24121	24/12/2019	OC 12169		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	287.044,81	292.7
24119	24/12/2019	OC 12167		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.056,04	296.7
24120	24/12/2019	OC 12168		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.134,21	297.9
24144	26/12/2019	OP 05013		BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	297.897
24349	30/12/2019	OC 12181		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	104.198,39	402.096
24346	30/12/2019	OC 12173		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.669,75	468.765
24347	30/12/2019	OC 12176		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.668,60	477.434
24348	30/12/2019	OC 12178		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.771,28	481.205
24350	30/12/2019	OC 12183		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	929,89	482.135
24345	30/12/2019	OC 12171		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60,45	482.195
24206	30/12/2019	OP 04970		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	481.995
24204	30/12/2019	OP 04968		LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO	219,28	0,00	481.776
24205	30/12/2019	OP 04969		JEDETE SANTOS SILVA	383,66	0,00	481.393,03
24212	30/12/2019	OP 05007		ROBSON MAXIMINO DOS SANTOS FARMAC	5.308,00	0,00	476.085,03
24244	30/12/2019	OP 05095		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.329,21	0,00	469.755,82
24252	30/12/2019	OP 05101		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	7.343,89	0,00	462.411,93
24250	30/12/2019	OP 05099		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	12.658,68	0,00	449.753,25
24251	30/12/2019	OP 05100		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.687,67	0,00	435.065,58
24249	30/12/2019	OP 05098		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	15.071,75	0,00	419.993,83
24243	30/12/2019	OP 05094		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	27.909,44	0,00	392.084,39
24247	30/12/2019	OP 05097		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	30.143,48	0,00	361.940,91
24242	30/12/2019	OP 05093		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	55.818,54	0,00	306.122,37
24858	31/12/2019	OC 12207		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142.236,94	448.359,31
25100	31/12/2019	OC 12828		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42.976,04	491.335,35

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 2b80ea1c-6084-4590-ac90-1d26482c7d03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14960-8** **- PMA-FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			2.763.9
24859	31/12/2019	OC 12208		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.804,10	507.1
24909	31/12/2019	OC 12313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	307,84	507.4
24399	31/12/2019	OP 05146		JOSE ORLANDO DA SILVA	0,03	0,00	507.4
24400	31/12/2019	OP 05147		MANOEL JOVINO TENORIO	0,34	0,00	507.4
24401	31/12/2019	OP 05148		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1,19	0,00	507.4
24425	31/12/2019	OP 05000		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	126,77	0,00	507.3
24421	31/12/2019	OP 04995		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	150,00	0,00	507.1
24417	31/12/2019	OP 04991		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	164,00	0,00	507.0
24419	31/12/2019	OP 04993		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	332,66	0,00	506.6
24490	31/12/2019	OP 05143		ARTUR RODRIGUES NEVES	909,22	0,00	505.7
24418	31/12/2019	OP 04992		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	958,05	0,00	504.8
24409	31/12/2019	OP 04983		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.115,20	0,00	503.6
24397	31/12/2019	OP 05144		MARIA EDILEUZA DA SILVEIRA	1.912,10	0,00	501.7
24415	31/12/2019	OP 04989		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.995,98	0,00	499.7
24412	31/12/2019	OP 04986		FOLHA PGATO - ADMINISTRATIVO FUNDEB	10.579,18	0,00	489.2
24423	31/12/2019	OP 04998		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	17.521,62	0,00	471.6
24406	31/12/2019	OP 04980		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	21.477,26	0,00	450.2
24424	31/12/2019	OP 04999		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	40.401,99	0,00	409.8
24420	31/12/2019	OP 04994		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 60% INF	45.943,46	0,00	363.8
24367	31/12/2019	OP 04978		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	106.778,43	0,00	257.0
24422	31/12/2019	OP 04997		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	191.229,36	0,00	65.8
25099	31/12/2019	OC 12827		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	-42.976,04	22.8
				Total . .	**2.130.858,91**	**1.665.646,33**	
				Saldo Atual . . .			**22.874,4**
				Total Geral . .	**2.130.858,91**	**1.665.646,33**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	14960-8 PM AMARAJI -FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2019	03/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.373,78 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.911,86 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317.285,64 D	0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	38.000,00 D	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019	04/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	121.586,27 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019	04/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	294.371,42 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453.957,69 C	0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.005	3.068,71 D	
				06/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	56.029,81 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	29.187,69 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	15.151,50 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.320,00 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	660,00 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	7.296,41 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	14.592,72 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	28.015,07 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.105,30 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	12.210,65 D	
				06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.023.057	5.605,50 D	
				06/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN			
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	48,70 D	
				CELPE			
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.292,06 C	0,00 C
09/12/2019	09/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.291	420,00 D	
				09/12 1358 30291-0 NAYARA AVANY S			
09/12/2019	09/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.015.591	383,66 D	
				09/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
09/12/2019	09/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.022.631	200,00 D	
				09/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
09/12/2019	09/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.029.242	219,28 D	
				09/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
09/12/2019	09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.222,94 C	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.695	660,00 C	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019	10/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.695	1.320,00 C	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

10/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	90,45 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	79.975,83 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.398,69 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.523,95 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	124.366,45 C	
10/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2.017,57 C	
10/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	1.443,03 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.941,44 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.688,64 C	
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		660,00 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
10/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		1.320,00 D	
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	275.446,05 D	0,00 C
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		179.621,62 D	
		11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
11/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		166.935,44 D	
		11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	346.557,06 C	0,00 C
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.039.342		838,32 D	
		12/12 0922 39342-8 RAKELLYNE SILV				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.039.356		838,32 D	
		12/12 0922 39356-8 MARIA LUCIA SA				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.030.496		420,00 D	
		12/12 1058 30496-4 FERNANDA C SIL				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.644		838,32 D	
		12/12 1358 7644-9 ROSANGELA DOS				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.936		420,00 D	
		12/12 1358 14936-5 JOSEVANIA V S				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		984,62 D	
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		9.766,89 D	
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368		862,23 D	
		12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.029.972		420,00 D	
		12/12 1358 29972-3 LEILIANE MARIA				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.219		420,00 D	
		12/12 1358 30219-8 SILVANIA MARIA				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.291		420,00 D	
		12/12 1358 30291-0 NAYARA AVANY S				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.293		420,00 D	
		12/12 1358 30293-7 THAIS A MEDEIR				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.296		420,00 D	
		12/12 1358 30296-1 VIVIAN C MENDO				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.349		838,32 D	
		12/12 1358 30349-6 MICHELE KELYAN				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.928		420,00 D	
		12/12 1358 30928-1 ELIZABETE M F				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.965		420,00 D	
		12/12 1358 30965-6 JESSICA NATANY				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.973		838,32 D	
		12/12 1358 30973-7 ELIZABETE FREI				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.986		420,00 D	
		12/12 1358 30986-9 ANDREA SILVA D				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.992		420,00 D	
		12/12 1358 30992-3 ADRIELE MARIA				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.993		868,26 D	
		12/12 1358 30993-1 OLGA TAIS PERE				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.995		420,00 D	
		12/12 1358 30995-8 VICTORIA S LIM				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.998		420,00 D	
		12/12 1358 30998-2 FLAVIA V BONFI				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.031.031		420,00 D	
		12/12 1358 31031-X KETLEN BEATRIZ				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.031.048		420,00 D	
		12/12 1358 31048-4 HERYK L RODRIG				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.031.126		420,00 D	
		12/12 1358 31126-X DAYANA FABIOLA				
12/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.017.839		840,00 D	
		12/12 1358 510017839-2 MARIA ELISA SI				
12/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.834		420,00 D	
		12/12 2529 37834-8 BEATRIZ MARIA				
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.201	252,07 D	
		CELPE				
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	24.905,67 C	0,00 C
13/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.071.346		604,80 D	
		13/12 0151 71346-5 EDVALDO TORRES				
13/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.174		2.500,00 D	
		13/12 1358 20174-X EUNICE C A PAZ				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	2.625,00 D	
		004 0309 006214554000178 THIAGO P. DA				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	900,00 D	
		004 0309 006214554000178 THIAGO P. DA				
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	5.500,00 D	
		237 1116 008911976000128 IGREJA BATIST				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.129,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	1.486,05 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.131,84 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	78.617,89 D	0,00 C
20/12/2019	1358	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232		238.000,00 C	
		20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
20/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	13,09 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.450,33 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.649,54 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.457,83 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	69.149,70 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	693,96 C	
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.010.441		2.480,10 D	
		20/12 1358 10441-8 INALDO REIS DA				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.010.441		2.480,10 D	
		20/12 1358 10441-8 INALDO REIS DA				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		137.655,67 D	
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030		341.172,12 D	
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
20/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.029.991		1.527,29 D	
		20/12 1358 510029991-2 ARTUR RODRIGUE				
20/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.029.991		1.527,29 D	
		20/12 1358 510029991-2 ARTUR RODRIGUE				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.787,80 D	
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	973,50 D	
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	916,44 D	
		237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	840,00 D	
		237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	840,00 D	
		237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	916,44 D	
		237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	135.702,30 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD		350	4.056,04 C	
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	1.134,21 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	287.044,81 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	292.235,06 D	0,00 C
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		12.658,68 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695		15.071,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	55.818,54 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	7.343,89 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.329,21 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	14.687,67 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	27.909,44 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	30.143,48 D	
		26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2019	0000	13113 142 Tarifa MSG - M?s Anterior	863.600.800.193.783	6,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169.969,16 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	60,45 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.669,75 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.668,60 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.771,28 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.198,39 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	929,89 C	
30/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.023.057	5.308,00 D	
		30/12 1358 23057-X ROBSON MAXIMIN			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.015.591	383,66 D	
		30/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.022.631	200,00 D	
		30/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
30/12/2019	1358	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.029.242	219,28 D	
		30/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	178.187,42 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	142.236,94 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	15.804,10 C	
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	143.400,76 D	
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019	1358	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	295.373,20 D	
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280.732,92 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb806a1-6084-4590-a890-1d26482c7d03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	14960-8 PM AMARAJI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	482.524,79			130.669,869590		
03/12/2019	APLICAÇÃO	317.285,64			85.909,861458	3,693238874	216.579,731048
04/12/2019	RESGATE	453.957,69			122.906,930365	3,693507670	93.672,800683
	Aplicação 19/11/2019	84.628,56			22.912,789529		
	Aplicação 20/11/2019	3.238,69			876,859998		
	Aplicação 26/11/2019	184.529,85			49.960,598138		
	Aplicação 29/11/2019	181.560,59			49.156,682700		
06/12/2019	RESGATE	179.292,06			48.535,670602	3,694026636	45.137,130081
	Aplicação 29/11/2019	28.676,50			7.762,939225		
	Aplicação 03/12/2019	150.615,56			40.772,731377		
09/12/2019	RESGATE	1.222,94			331,034706	3,694295426	44.806,095375
	Aplicação 03/12/2019	1.222,94			331,034706		
10/12/2019	APLICAÇÃO	275.446,05			74.554,457028	3,694561814	119.360,552403
11/12/2019	RESGATE	346.557,06			93.796,940329	3,694758686	25.563,612074
	Aplicação 03/12/2019	165.547,71			44.806,095375		
	Aplicação 10/12/2019	181.009,35			48.990,844954		
12/12/2019	RESGATE	24.905,67			6.740,331619	3,695021463	18.823,280455
	Aplicação 10/12/2019	24.905,67			6.740,331619		
13/12/2019	RESGATE	12.129,80			3.282,571267	3,695212994	15.540,709188
	Aplicação 10/12/2019	12.129,80			3.282,571267		
17/12/2019	APLICAÇÃO	78.617,89			21.273,323943	3,695609121	36.814,033131
20/12/2019	RESGATE	135.702,30			36.714,184033	3,696181832	99,849098
	Aplicação 10/12/2019	57.441,29			15.540,709188		
	Aplicação 17/12/2019	78.261,01			21.173,474845		-
24/12/2019	APLICAÇÃO	292.235,06			79.055,356660	3,696587712	79.155,205758
26/12/2019	RESGATE	169.969,16			45.977,615673	3,696780651	33.177,590085
	Aplicação 17/12/2019	369,12			99,849098		
	Aplicação 24/12/2019	169.600,04			45.877,766575		
30/12/2019	APLICAÇÃO	178.187,42			48.196,075863	3,697135437	81.373,665948
31/12/2019	RESGATE	280.732,92			75.927,868464	3,697363375	5.445,797484
	Aplicação 24/12/2019	122.669,61			33.177,590085		
	Aplicação 30/12/2019	158.063,31			42.750,278379		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.135,09			5.445,797484		5.445,797484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.524,79
APLICAÇÕES (+)	1.141.772,06
RESGATES (-)	1.604.469,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,84
SALDO ATUAL =	20.135,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

G33527095324
27/04/2020 10.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30797-1 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33827103334
27/04/2020 10.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30797-1 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

G33527095324
27/04/2020 10...

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30787-4 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33827103334
27/04/2020 10

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30787-4 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338271033343
27/04/2020 10:45:06

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30832-3 PM AMARAJI-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MSD Banco 001 Conta 10710-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	3,63	
			3,63
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3,63

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10710-7** **- PMA-MSD** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3,63
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340
06/01/2020 12:25:24

Cliente

Agência	1358-7
Conta	10710-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350[illegible] 1
06/[illegible]

Cliente

Agência	1358-7
Conta	10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI-BRALF Banco 001 Conta 11318-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			1,6
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancári			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.911,13	
			911,1
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			912,7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11318-2** **- PM AMARAJI-BRALF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			5.912,7
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5.912,7
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5.912,7
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334(.7
06/01/202 :27:55

Cliente

Agência	1358-7
Conta	11318-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	11318-2 PM AMARAJI-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,64			0,443688		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,64			0,443688		0,443688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,02

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

03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
07/08/2019	bloqueio judicial	181,26
		186,26

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 186,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16332-5** **- PMA-SNA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			419,19
22306	02/12/2019	OC 11288		SIMPLES NACIONAL	0,00	118,74	537,93
22318	03/12/2019	OC 11289		SIMPLES NACIONAL	0,00	70,73	608,66
22319	03/12/2019	OC 11290		SIMPLES NACIONAL	0,00	4,87	613,53
22430	04/12/2019	OC 11291		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,25	618,78
22421	04/12/2019	TR 00559		Transferencia de valores.	3.433,25	0,00	185,53
22659	06/12/2019	OC 11293		SIMPLES NACIONAL	0,00	20,28	205,81
22658	06/12/2019	OC 11292		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	215,81
22747	09/12/2019	OC 11294		SIMPLES NACIONAL	0,00	4,71	220,52
22735	09/12/2019	OP 04674		FUNDO DE SAÚDE	34,99	0,00	185,53
23022	11/12/2019	OC 11296		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	195,53
23021	11/12/2019	OC 11295		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	200,53
23023	11/12/2019	OC 11297		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	205,53
23269	13/12/2019	OC 12170		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	210,53
23293	16/12/2019	OC 12175		SIMPLES NACIONAL	0,00	14,89	225,42
23291	16/12/2019	OC 12172		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	230,42
23292	16/12/2019	OC 12174		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	235,42
23334	17/12/2019	OC 12177		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	240,42
23348	18/12/2019	OC 12179		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	250,42
23350	18/12/2019	OC 12182		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	260,42
23349	18/12/2019	OC 12180		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	265,42
23405	19/12/2019	OC 12187		SIMPLES NACIONAL	0,00	84,71	350,13
23402	19/12/2019	OC 12184		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	355,13
23403	19/12/2019	OC 12185		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	360,13
23404	19/12/2019	OC 12186		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	365,13
23473	20/12/2019	OC 12190		SIMPLES NACIONAL	0,00	25,00	390,13
23472	20/12/2019	OC 12189		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,32	400,45
23471	20/12/2019	OC 12188		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	410,45
23578	23/12/2019	OC 12192		SIMPLES NACIONAL	0,00	25,00	435,45
23577	23/12/2019	OC 12191		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	440,45
23592	24/12/2019	OC 12193		SIMPLES NACIONAL	0,00	986,17	1.426,62
23596	24/12/2019	OC 12197		SIMPLES NACIONAL	0,00	283,56	1.710,18
23593	24/12/2019	OC 12194		SIMPLES NACIONAL	0,00	25,00	1.735,18
23595	24/12/2019	OC 12196		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	1.745,18
23594	24/12/2019	OC 12195		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.750,18
23613	26/12/2019	OC 12199		SIMPLES NACIONAL	0,00	162,91	1.913,09
23612	26/12/2019	OC 12198		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,61	1.928,70
23621	27/12/2019	OC 12200		SIMPLES NACIONAL	0,00	165,71	2.094,41
23622	27/12/2019	OC 12201		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,03	2.099,44
23623	27/12/2019	OC 12202		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,03	2.104,47
23836	31/12/2019	OC 12203		SIMPLES NACIONAL	0,00	119,16	2.223,63
23837	31/12/2019	OC 12204		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,16	2.224,79
23742	31/12/2019	TR 00596		Transferencia de valores.	2.038,51	0,00	186,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RUBIO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16332-5** **- PMA-SNA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			224,79
				Total . .	5.506,75	2.273,84	
				Saldo Atual . . .			86,28
				Total Geral . .	5.506,75	2.273,84	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b580ea1-6084-4590-a990-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340608
06/01/2020 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	16332-5 PM AMARAJI -SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,74 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,74 D	C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,73 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,60 D	C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	3.433,25 D	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.428,00 C	C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,28 D	C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470	34,99 D	
				09/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,28 C	C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,89 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,89 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,71 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,71 D	0,00 C

20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,0(
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,3(
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,0(
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	45,3(
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	30,00 D
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	986,17 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	283,56 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.309,73 D
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,61 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	162,91 C
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	178,52 D
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	165,71 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	175,77 D
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,16 C
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232		2.038,51 D
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.919,35 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350605
06/01/

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RUDOLFO GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	16332-5 PM AMARAJI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.232,93				875,490780		
02/12/2019	APLICAÇÃO	118,74				32,152886	3,692981051	907,643666
03/12/2019	APLICAÇÃO	75,60				20,469837	3,693238874	928,113503
04/12/2019	RESGATE	3.428,00				928,113503	3,693507670	
	Aplicação 14/11/2019	9,90				2,680144		
	Aplicação 18/11/2019	9,03				2,444205		
	Aplicação 19/11/2019	61,02				16,520252		
	Aplicação 20/11/2019	55,59				15,050588		
	Aplicação 21/11/2019	920,77				249,294272		
	Aplicação 22/11/2019	1.285,81				348,126147		
	Aplicação 25/11/2019	26,70				7,229819		
	Aplicação 26/11/2019	5,03				1,362435		
	Aplicação 27/11/2019	345,28				93,483959		
	Aplicação 28/11/2019	406,84				110,149567		
	Aplicação 29/11/2019	107,66				29,149392		
	Aplicação 02/12/2019	118,76				32,152886		
	Aplicação 03/12/2019	75,61				20,469837		
06/12/2019	APLICAÇÃO	30,28				8,197017	3,694026636	8,197017
09/12/2019	RESGATE	30,28				8,197017	3,694295426	
	Aplicação 06/12/2019	30,28				8,197017		
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,00				4,059805	3,694758686	4,059805
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353172	3,695021463	5,412977
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353101	3,695212994	6,766078
16/12/2019	APLICAÇÃO	24,89				6,735378	3,695412176	13,501456
17/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,352956	3,695609121	14,854412
18/12/2019	APLICAÇÃO	25,00				6,764427	3,695804376	21,618839
19/12/2019	APLICAÇÃO	99,71				26,977938	3,695982903	48,596777
20/12/2019	APLICAÇÃO	45,32				12,261301	3,696181832	60,858078
23/12/2019	APLICAÇÃO	30,00				8,116027	3,696389735	68,974105
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.309,73				354,307837	3,696587712	423,281942
26/12/2019	APLICAÇÃO	178,52				48,290666	3,696780651	471,572608
27/12/2019	APLICAÇÃO	175,77				47,544675	3,696943907	519,117283
31/12/2019	RESGATE	1.919,35				519,113165	3,697363375	0,004118
	Aplicação 11/12/2019	15,01				4,059805		
	Aplicação 12/12/2019	5,00				1,353172		
	Aplicação 13/12/2019	5,00				1,353101		
	Aplicação 16/12/2019	24,90				6,735378		
	Aplicação 17/12/2019	5,01				1,352956		
	Aplicação 18/12/2019	25,01				6,764427		
	Aplicação 19/12/2019	99,75				26,977938		
	Aplicação 20/12/2019	45,33				12,261301		
	Aplicação 23/12/2019	30,01				8,116027		

	Aplicação 24/12/2019	1.310,00	354,307837
	Aplicação 26/12/2019	178,55	48,290666
	Aplicação 27/12/2019	175,78	47,540557
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02	0,004118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,93
APLICAÇÕES (+)	2.143,56
RESGATES (-)	5.377,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 17819-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	96.092,70
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	96.092,70

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17819-5** **- PMA-FUNDO ESPECI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.028,43
22808	10/12/2019	OP 04802		CONSTRUTORA ABIDA LTDA	6.351,10	0,00	1.677,33
22905	11/12/2019	OP 04756		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA I	7.875,02	0,00	3.802,31
23479	20/12/2019	OC 12212		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	23.431,78	7.234,09
23631	24/12/2019	OC 12216		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	541,03	7.775,12
23686	30/12/2019	OP 05020		BANCO DO BRASIL SA	5,41	0,00	7.769,71
23685	30/12/2019	OP 05019		BANCO DO BRASIL SA	234,31	0,00	7.535,40
23687	30/12/2019	OP 05021		BANCO DO BRASIL SA	9.611,36	0,00	7.924,04
23885	31/12/2019	OC 12218		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	961.136,12	9.060,16
23884	31/12/2019	OC 12217		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,54	9.092,70
				Total . .	**24.077,20**	**985.141,47**	
				Saldo Atual . . .			**9.092,70**
				Total Geral . .	**24.077,20**	**985.141,47**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03





Extrato conta corrente

G3340608
06/01/2020 0[illegible]2:13

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	17819-5 PREF AMARAJI-F ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 C
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.024.313	6.351,10 D	
				10/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.351,10 C	0 C
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.033.651	7.875,02 D	
				11/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.875,02 C	0 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.431,78 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.197,47 D	0 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541,03 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,62 D	0 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	961.136,12 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951.524,76 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0 C

OBSERVAÇÕES:

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

outras Transf

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506(06/01/2020 20:51:32

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.028,43				7.590,223548		
10/12/2019	RESGATE	6.351,10				1.719,040124	3,694561814	5.87[illegible]3424
	Aplicação 22/10/2019	2.244,86				607,612926		
	Aplicação 01/11/2019	492,59				133,329504		
	Aplicação 27/11/2019	3.613,65				978,097694		
11/12/2019	RESGATE	7.875,02				2.131,403068	3,694758686	3.73[illegible]0356
	Aplicação 27/11/2019	7.875,02				2.131,403068		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.197,47				6.276,062989	3,696181832	10.01[illegible]3345
24/12/2019	APLICAÇÃO	535,62				144,895790	3,696587712	10.16[illegible]9135
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,76				257.352,243610	3,697363375	267.51[illegible]2745
31/12/2019	SALDO ATUAL	989.092,70				267.512,982745		267.51[illegible]2745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.028,43
APLICAÇÕES (+)	975.257,85
RESGATES (-)	14.226,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,54
SALDO ATUAL =	989.092,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ITR Banco 001 Conta 16870-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16870-X** **- PMA-ITR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,4
22899	10/12/2019	OC 12152		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	3.287,83	3.303,3
22817	10/12/2019	OP 05015		BANCO DO BRASIL SA	26,30	0,00	3.277,0
22819	10/12/2019	OP 05001		FUNDO DE SAÚDE	493,17	0,00	2.783,8
22900	10/12/2019	OC 12153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-657,56	2.126,2
23390	19/12/2019	TR 00589		Transferencia de valores.	2.127,10	0,00	-0,8
23468	20/12/2019	OC 12154		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	1.023,47	1.022,6
23426	20/12/2019	OP 05003		FUNDO DE SAÚDE	153,52	0,00	869,1
23469	20/12/2019	OC 12156		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-204,69	664,4
23726	30/12/2019	OC 12157		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	14,71	679,1
23689	30/12/2019	OP 05023		BANCO DO BRASIL SA	0,11	0,00	679,0
23688	30/12/2019	OP 05022		BANCO DO BRASIL SA	8,18	0,00	670,8
23691	30/12/2019	OP 05008		FUNDO DE SAÚDE	2,20	0,00	668,6
23727	30/12/2019	OC 12159		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,94	665,7
23878	31/12/2019	OC 12160		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,03	666,7
23783	31/12/2019	TR 00594		Transferencia de valores.	666,75	0,00	0,0
				Total . .	**3.477,33**	**3.461,85**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**3.477,33**	**3.461,85**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060
06/01/2020 10:30:53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ed1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	16870-X PREF MUN AMARAJI-ITR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.287,83 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,30 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,17 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	657,56 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.110,80 D	0,00 C
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.017.000	2.127,10 D	
				19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,10 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.023,47 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,18 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,52 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,69 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,08 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,71 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,46 D	0,00 C
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	666,75 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,75 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 06/01/2020 10:50:10

Cliente

Agência	1358-7
Conta	16870-X PREF M AMARAJI -ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,48			4,192053		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.110,80			571,326210	3,694561814	575,518263
19/12/2019	RESGATE	2.127,10			575,518263	3,695982903	
	Aplicação 29/11/2019	15,49			4,192053		
	Aplicação 10/12/2019	2.111,61			571,326210		
20/12/2019	APLICAÇÃO	657,08			177,772639	3,696181832	177,772639
30/12/2019	APLICAÇÃO	9,46			2,558737	3,697135437	180,331376
31/12/2019	RESGATE	666,75			180,331376	3,697363375	
	Aplicação 20/12/2019	657,29			177,772639		
	Aplicação 30/12/2019	9,46			2,558737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,48
APLICAÇÕES (+)	2.777,34
RESGATES (-)	2.793,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 17000-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pa

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17000-3** **- PMA-TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			27.559,1
22423	04/12/2019	TR 00560		Transferencia de valores.	27.565,11	0,00	-6,0
22657	06/12/2019	OC 11284		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	3.733,81	3.727,8
22646	06/12/2019	TR 00568		Transferencia de valores.	3.733,81	0,00	-6,0
22746	09/12/2019	OC 11285		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	112,13	106,1
22849	10/12/2019	OC 11286		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	346,15	452,2
22850	10/12/2019	OC 11287		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	72,12	524,3
23266	13/12/2019	OC 12137		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	570,00	.094,3
23374	19/12/2019	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	3.071,43	.165,8
23376	19/12/2019	TR 00589		Transferencia de valores.	0,00	2.127,10	.292,9
23369	19/12/2019	TR 00571		Transferencia de valores.	0,00	1.575,49	.868,4
23378	19/12/2019	TR 00590		Transferencia de valores.	7.874,75	0,00	-6,3
23444	20/12/2019	OC 12141		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	107.762,03	755,6
23418	20/12/2019	TR 00591		Transferencia de valores.	107.762,03	0,00	-6,3
23545	23/12/2019	OC 12144		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	8.182,72	176,3
23546	23/12/2019	OC 12145		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	72,12	248,5
23547	23/12/2019	OC 12146		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	36,06	284,5
23544	23/12/2019	OC 12142		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	27,08	311,6
23571	26/12/2019	OC 12147		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	188,02	499,6
23774	31/12/2019	OC 12151		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	8,65	508,3
23772	31/12/2019	OC 12149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,56	516,8
23682	31/12/2019	TR 00592		Transferencia de valores.	8.516,87	0,00	0,0
				Total . .	**155.452,57**	**127.893,47**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**155.452,57**	**127.893,47**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482e7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33307
07/01/2020 21:57

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	27.565,11 D	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.565,11 C	00 C
06/12/2019		0000	14349	900 Pagamento ISSQN BB	19.216.588.010.100	3.733,81 C	
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	3.733,81 D	00 C
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.296.786	112,13 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,13 D	00 C
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	346,15 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.356.266.000.002	72,12 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418,27 D	00 C
13/12/2019		1358	99031	830 Dep?sito Online	13.587.357.700.237	570,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,00 D	00 C
19/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.016.870	2.127,10 C	ITR
				19/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA			
19/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.545	3.071,43 C	
				19/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
19/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.028.051	1.575,49 C	
				19/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	7.874,75 D	FPM
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,73 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	107.762,03 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	107.762,03 D	0,00 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	27,08 C	
				23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	8.182,72 C	
				23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.480.000.002	72,12 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.717.000.002	36,06 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.317,98 D	0,00 C

26/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.740	18
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18
31/12/2019	0000	14349	615 Aviso de Cr?dito	19.273.440.010.100	
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	8.516,87 D
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.508,22 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350(7
06/01/2020 09:51:05

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.559,10				7.463,126561		
04/12/2019	RESGATE	27.565,11				7.463,126561	3,693507670	
	Aplicação 14/11/2019	1.134,37				307,124547		
	Aplicação 19/11/2019	14.119,54				3.822,800492		
	Aplicação 21/11/2019	3.879,72				1.050,415388		
	Aplicação 25/11/2019	188,11				50,931085		
	Aplicação 27/11/2019	8.243,37				2.231,855049		
09/12/2019	APLICAÇÃO	112,13				30,352201	3,694295426	30,352201
10/12/2019	APLICAÇÃO	418,27				113,212343	3,694561814	143,564544
13/12/2019	APLICAÇÃO	570,00				154,253625	3,695212994	297,818169
19/12/2019	RESGATE	1.100,73				297,818169	3,695982903	
	Aplicação 09/12/2019	112,18				30,352201		
	Aplicação 10/12/2019	418,43				113,212343		
	Aplicação 13/12/2019	570,12				154,253625		
23/12/2019	APLICAÇÃO	8.317,98				2.250,298425	3,696389735	2.250,298425
26/12/2019	APLICAÇÃO	188,02				50,860469	3,696780651	2.301,158894
31/12/2019	RESGATE	8.508,22				2.301,158894	3,697363375	
	Aplicação 23/12/2019	8.320,17				2.250,298425		
	Aplicação 26/12/2019	188,05				50,860469		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.559,10
APLICAÇÕES (+)	9.606,40
RESGATES (-)	37.174,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR Banco 001 Conta 26287-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33621 21/01/2020 38:19

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	26287-0 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336211
21/01/2020 08:54

Cliente

Agência	1358-7
Conta	26287-0 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MERENDA Banco 001 Conta 20790-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias			
07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.905,22	
			2.905,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.905,22

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20790-X** **- PMA-MERENDA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			867,14
23438	20/12/2019	TR 00597		Transferencia de valores.	0,00	24.836,75	703,89
23420	20/12/2019	OP 04895		GOMES & SOUZA LTDA	12.125,00	0,00	578,89
23421	20/12/2019	OP 04896		GOMES & SOUZA LTDA	15.676,46	0,00	902,43
23844	31/12/2019	OC 12209		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,79	905,22
				Total . .	**27.801,46**	**24.839,54**	
				Saldo Atual . . .			**905,22**
				Total Geral . .	**27.801,46**	**24.839,54**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340608
06/01/2020 [illegible]:17

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	20790-X PM AMARAJI-MEREN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	24.836,75 C	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.031.820	12.125,00 D	
				20/12 1814 31820-5 GOMES & SOUZA			
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.031.820	15.676,46 D	
				20/12 1814 31820-5 GOMES & SOUZA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.964,71 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G335060
06/01/2020 20:52:40

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	20790-X PM AMARAJI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.961,92			802,100639		
20/12/2019	RESGATE	2.964,71			802,100639	3,696181832	
	Aplicação 07/11/2019	2.964,71			802,100639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.964,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MOVIMENTO Banco 001 Conta 20545-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00

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

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.419,38	
			4.419,38
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			4.419,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **20545-1** **- PMA-MOVIMENTO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			4.419,3
22648	06/12/2019	OC 11244		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	4.419,38	8.838,7
22638	06/12/2019	TR 00563		Transferencia de valores.	400,00	0,00	8.438,7
22640	06/12/2019	TR 00564		Transferencia de valores.	4.019,38	0,00	4.419,3
23285	16/12/2019	OC 12125		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	3.070,96	7.490,3
23371	19/12/2019	TR 00586		Transferencia de valores.	3.071,43	0,00	4.418,9
23525	23/12/2019	OC 12127		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - CÂMA	0,00	23.309,10	7.728,0
23526	23/12/2019	OC 12131		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	14.097,06	1.825,0
23528	23/12/2019	OC 12134		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - CÂMA	0,00	3.211,47	5.036,5
23527	23/12/2019	OC 12132		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	965,30	6.001,8
23479	23/12/2019	TR 00587		Transferencia de valores.	41.582,93	0,00	4.418,9
23741	31/12/2019	OC 12128		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - CÂMA	0,00	6.852,36	1.271,2
23742	31/12/2019	OC 12129		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - CÂMA	0,00	6.852,36	8.123,6
23740	31/12/2019	OC 12126		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL	0,00	389,61	8.513,2
23743	31/12/2019	OC 12135		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,47	8.513,7
23653	31/12/2019	TR 00588		Transferencia de valores.	14.094,33	0,00	4.419,3
				Total . .	**63.168,07**	**63.168,07**	
				Saldo Atual . . .			4.419,3
				Total Geral . .	**63.168,07**	**63.168,07**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482e7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33406 1
06/01/2020 10:32:46

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			,00 C
06/12/2019		0000	14003	752 Cr?dito Sistema CDA	83.257.823	4.419,38 C	
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	400,00 D	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	4.019,38 D	,00 C
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.511.028.000.000	3.070,96 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.070,96 D	,00 C
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.017.000	3.071,43 D	
				19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.071,43 C	,00 C
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.051	965,30 C	
				23/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.051	14.097,06 C	
				23/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	3.211,47 C	
				23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	23.309,10 C	
				23/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	41.582,93 D	,00 C
				23/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	6.852,36 C	
				31/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.020.546	6.852,36 C	
				31/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.920.610.000.000	389,61 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	14.094,33 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350(9
06/01/202 0:51:59

Cliente

Agência	1358-7
Conta	20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.070,96				831,019613	3,695412176	831,019613
19/12/2019	RESGATE	3.071,43				831,019613	3,695982903	
	Aplicação 16/12/2019	3.071,43				831,019613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.070,96
RESGATES (-)	3.071,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA -MAE CORUJA Banco 001 Conta 22075-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	282,0
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	282,0

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag: 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22075-2** **- PMA-MAE CORUJA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			281,7
23566	31/12/2019	OC 12051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,35	282,0
				Total . .	**0,00**	**0,35**	
				Saldo Atual . . .			**282,0**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,35**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 :3
06/01/202 3:53:49

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22075-2 PMA MAE CORUJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	281,70			76,285116		
31/12/2019	SALDO ATUAL	282,05			76,285116		76,285116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	282,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33406 0134
06/01/2020 08:03:50

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22075-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CRECHE Banco 001 Conta 22302-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340 7
06/01/202 06:34:25

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22302-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 06/01/202 0:31:00

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22302-6 PM AMARAJI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PTA Banco 001 Conta 22585-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	5.150,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	5.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22585-1** **- PMA-PTA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Salc
				Saldo Anterior . . .			**5.143,5**
23563	31/12/2019	OC 12050		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,49	5.150,0
				Total . .	**0,00**	**6,49**	
				Saldo Atual . . .			**5.150,0**
				Total Geral . .	**0,00**	**6,49**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 4
06/01/2020 09:54:32

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22585-1 PM AMARAJI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.143,57				1.392,901165		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.150,06				1.392,901165		1.392,901165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	5.150,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340[illegible]
06/01/2020 [illegible]:35:46

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22585-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	3.894,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	3.894,66

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019 Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25321-9** **- PMA-CAMINHO DA E** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.889,75
23562	31/12/2019	OC 12049		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,91	3.894,66
				Total . .	**0,00**	**4,91**	
				Saldo Atual . . .			3.894,66
				Total Geral . .	**0,00**	**4,91**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335(06/01/20 09:55:16

Cliente

Agência	1358-7
Conta	25321-9 PM AMARAJI-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.889,75			1.053,362676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.894,66			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	3.894,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340b0081 076143
06/01/2020 08:36:34

Cliente

Agência	1358-7
Conta	25321-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pa

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 35
06/01/2020 10:30:28

Cliente

Agência	1358-7
Conta	25348-0 PM AMARAJI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340... 06/01/2020 20:37:06

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	25348-0 PM AMARAJI-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C

Saldo	,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	3 /2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	0 /2020

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R$ 18,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	7.638,72
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	7.638,72

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25993-4** **- PMA-ESCOLA ED.IN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.603,87
23561	31/12/2019	OC 12048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	34,85	7.638,72
				Total . .	**0,00**	**34,85**	
				Saldo Atual . . .			7.638,72
				Total Geral . .	**0,00**	**34,85**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 7
06/01/2020 15:55:58

Cliente

Agência	1358-7
Conta	25993-4 PM AMARAJI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.603,87				7.475,251091		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.638,72				7.475,251091		7.475,251091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.603,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,85
SALDO ATUAL =	27.638,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33406 06/01/2020 08:07:42

Cliente

Agência	1358-7
Conta	25993-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	498,6
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	498,6

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **26835-6** **- PMA-AP CRECHES** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			498,
23560	31/12/2019	OC 12045		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,63	498,
				Total . .	**0,00**	**0,63**	
				Saldo Atual . . .			498,
				Total Geral . .	**0,00**	**0,63**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 28
06/01/2020 09:56:48

Cliente

Agência	1358-7
Conta	26835-6 PM AMARAJI-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	498,04			134,871436		
31/12/2019	SALDO ATUAL	498,67			134,871436		134,871436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	498,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.jus.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340 06/01/202 20:38:15

Cliente

Agência	1358-7
Conta	26835-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	266,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	266,64

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28313-4** **- PMA-P.MATERIAL E** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.258,7
23556	31/12/2019	OC 12035		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,90	6.266,6
				Total . .	**0,00**	**7,90**	
				Saldo Atual . . .			6.266,6
				Total Geral . .	**0,00**	**7,90**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 34
06/01/2020 10:00:36

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28313-4 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.258,74			1.694,893428		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.266,64			1.694,893428		1.694,893428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.258,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	6.266,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335[illegible] 06/01/202[illegible] 06:46:20

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28313-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	8.646,16
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	8.646,16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27592-1** **- PMA-FUNDO DES.MU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			8.635,2
23558	31/12/2019	OC 12037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,90	8.646,1
				Total . .	**0,00**	**10,90**	
				Saldo Atual . . .			8.646,1
				Total Geral . .	**0,00**	**10,90**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506)
06/01/2020 10:58:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.635,26			2.338,466033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.646,16			2.338,466033		2.338,466033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.635,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	8.646,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060 06/01/2020 0 3:23

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27592-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	991,70
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	991,70

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27178-0** **- PMA-FUNDO DES.MU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			990,45
23565	31/12/2019	OC 12043		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,25	991,70
				Total . .	**0,00**	**1,25**	
				Saldo Atual . . .			991,70
				Total Geral . .	**0,00**	**1,25**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506(06/01/2020 [illegible]:57:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	990,45			268,219336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	991,70			268,219336		268,219336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	991,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33406(06/01/2020 [illegible]8:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27178-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAMARAJI-PAR Banco 001 Conta 28582-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336211 21/01/2020 09:59

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	28582-X PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621
21/01/2020 10:40:26

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28582-X PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	9.988,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	9.988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Pag

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28281-2** **- PMA-PAR ARCONDIC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.976,00
23557	31/12/2019	OC 12036		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,59	9.988,59
				Total . .	0,00	12,59	
				Saldo Atual . . .			9.988,59
				Total Geral . .	0,00	12,59	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-459b-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 3
06/01/2020 10:00:04

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28281-2 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.976,00				2.701,544753		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.988,59				2.701,544753		2.701,544753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.976,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	9.988,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506
06/01/2020 15:22

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28281-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária			
17/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11,24	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.048,70	
03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	578,91	
05/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	58,07	
			696,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			696,92

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28051-8** **- PMA-DETRAN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Salc
				Saldo Anterior . . .			3.140,7
22298	02/12/2019	OC 11270		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	217,16	3.357,8
22299	02/12/2019	OC 11271		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,43	3.314,4
22415	04/12/2019	TR 00561		Transferencia de valores.	1.617,86	0,00	1.696,5
22641	06/12/2019	OC 11272		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	22,01	1.718,5
22642	06/12/2019	OC 11273		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-4,40	1.714,1
22702	09/12/2019	OC 11274		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	325,06	2.039,2
22694	09/12/2019	OP 04673		FUNDO DE SAÚDE	277,66	0,00	1.761,5
22703	09/12/2019	OC 11275		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-65,01	1.696,5
22802	10/12/2019	OC 11277		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	286,35	1.982,9
22803	10/12/2019	OC 11278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,27	1.925,6
22967	11/12/2019	OC 11279		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.005,70	2.931,3
22969	11/12/2019	OC 11282		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	51,81	2.983,1
22970	11/12/2019	OC 11283		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,36	2.972,8
22968	11/12/2019	OC 11280		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-201,14	2.771,6
23224	16/12/2019	OC 12009		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	480,85	3.252,5
23225	16/12/2019	OC 12010		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-96,17	3.156,3
23251	17/12/2019	OC 12012		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	144,10	3.300,4
23252	17/12/2019	OC 12013		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-28,82	3.271,6
23291	19/12/2019	TR 00571		Transferencia de valores.	1.575,49	0,00	4.696,1
23425	23/12/2019	OC 12014		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	88,81	4.784,9
23427	23/12/2019	OC 12016		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	25,31	4.810,2
23428	23/12/2019	OC 12017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,06	4.805,2
23426	23/12/2019	OC 12015		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,76	4.787,4
23441	26/12/2019	OC 12018		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	580,34	5.367,7
23442	26/12/2019	OC 12019		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-116,07	5.251,7
23501	31/12/2019	OC 12020		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,87	5.252,5
23472	31/12/2019	TR 00570		Transferencia de valores.	555,66	0,00	5.696,9
				Total . .	**4.026,67**	**2.582,88**	
				Saldo Atual . . .			**5.696,92**
				Total Geral . .	**4.026,67**	**2.582,88**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RENATO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

73

G33506 .2
06/01/202 6:42:27

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 217,16 - 43,43	760.775	173,73 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,73 D	0,00 C
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.617,86 D	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.617,86 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA → 22,01 - 4,40	33.498.140	17,61 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,61 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 325,06 - 65,01	760.775	260,05 C	
09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.470	277,66 D	
				09/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,61 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA → 286,35 - 57,27	33.414.235	229,08 C	
				237 0000 00			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,08 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 1005,70 - 201,14	760.775	804,56 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA → 51,81 - 10,36	33.119.471	41,45 C	
				341 0000 00			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,01 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 480,85 - 96,17	760.775	384,68 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,68 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 144,10 - 28,82	760.775	115,28 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,28 D	0,00 C
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.017.000	1.575,49 D	
				19/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.575,49 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 88,81 - 17,76	760.775	71,05 C	
23/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA → 25,31 - 5,06	33.598.169	20,25 C	
				237 0000 00			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,30 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias → 580,34 - 116,07	760.775	464,27 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,27 D	0,00 C
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	555,66 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,66 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 32
06/01/2020 09:59:10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ca1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.443,79				390,984454		
02/12/2019	APLICAÇÃO	173,73				47,043295	3,692981051	438,027749
04/12/2019	RESGATE	1.617,86				438,027749	3,693507670	
	Aplicação 18/11/2019	386,07				104,526356		
	Aplicação 20/11/2019	135,92				36,798755		
	Aplicação 21/11/2019	60,92				16,493550		
	Aplicação 28/11/2019	22,44				6,074583		
	Aplicação 29/11/2019	838,76				227,091210		
	Aplicação 02/12/2019	173,75				47,043295		
06/12/2019	APLICAÇÃO	17,61				4,767155	3,694026636	44,767155
09/12/2019	RESGATE	17,61				4,767155	3,694295426	
	Aplicação 06/12/2019	17,61				4,767155		
10/12/2019	APLICAÇÃO	229,08				62,004646	3,694561814	62,004646
11/12/2019	APLICAÇÃO	846,01				228,975711	3,694758686	290,980357
16/12/2019	APLICAÇÃO	384,68				104,096642	3,695412176	395,076999
17/12/2019	APLICAÇÃO	115,28				31,193775	3,695609121	426,270774
19/12/2019	RESGATE	1.575,49				426,270774	3,695982903	
	Aplicação 10/12/2019	229,17				62,004646		
	Aplicação 11/12/2019	846,29				228,975711		
	Aplicação 16/12/2019	384,74				104,096642		
	Aplicação 17/12/2019	115,29				31,193775		
23/12/2019	APLICAÇÃO	91,30				24,699776	3,696389735	24,699776
26/12/2019	APLICAÇÃO	464,27				125,587651	3,696780651	150,287427
31/12/2019	RESGATE	555,66				150,287427	3,697363375	
	Aplicação 23/12/2019	91,32				24,699776		
	Aplicação 26/12/2019	464,34				125,587651		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,79
APLICAÇÕES (+)	2.321,96
RESGATES (-)	3.766,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 28768-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	4.147,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	4.147,66

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28768-7** **- BRASIL CARINHOSO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66,71
23600	24/12/2019	OC 12210		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	4.379,94	4.446,65
23846	31/12/2019	OC 12211		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,01	4.447,66
				Total . .	**0,00**	**4.380,95**	
				Saldo Atual . . .			**4.447,66**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.380,95**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060 06/01/2020 08:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	28768-7 PM AMARAJI-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.015	4.379,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.379,94 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 1
06/01/202 06:27

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28768-7 PM AMARAJI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,71				18,065928		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.379,94				1.184,860293	3,696587712	1.202,926221
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.447,66				1.202,926221		1.202,926221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,71
APLICAÇÕES (+)	4.379,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	4.447,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. MUN. Banco 001 Conta 28524-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	400,72
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	400,72

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28524-2** **- PMA-FUNDO DES.MU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.398,9
23552	31/12/2019	OC 12029		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,77	1.400,7
				Total . .	**0,00**	**1,77**	
				Saldo Atual . . .			1.400,7
				Total Geral . .	**0,00**	**1,77**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 9
06/01/2020 10:05:26

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.398,95			378,842209		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.400,72			378,842209		378,842209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.400,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]2
06/01/2020 00:55:59

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28524-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. (GRA Banco 001 Conta 28523-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	63.730,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	63.730,37

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28523-4** **- PMA-FUNDO DES.(G** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			721,4
23464	23/12/2019	OC 12088		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	62.991,41	63.712,8
23538	31/12/2019	OC 11958		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,50	63.730,3
				Total . .	**0,00**	**63.008,91**	
				Saldo Atual . . .			**63.730,3**
				Total Geral . .	**0,00**	**63.008,91**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506 06/01/2020 29:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	721,46				195,373792		
23/12/2019	APLICAÇÃO	62.991,41				17.041,333440	3,696389735	17.236,707232
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.730,37				17.236,707232		17.236,707232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,46
APLICAÇÕES (+)	62.991,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	63.730,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060 06/01/2020 8:55:24

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7	
Conta corrente	28523-4	GRADIL DE PARQUE BANANAL
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.383.845	62.991,41 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.991,41 D	0 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	264,10
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	264,10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28522-6** **- PMA-CONST.PRACAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			3.259,9
23553	31/12/2019	OC 12031		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,12	3.264,1
				Total . .	0,00	4,12	
				Saldo Atual . . .			3.264,1
				Total Geral . .	**0,00**	**4,12**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 5
06/01/2020 10:03:56

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.259,98				882,818456		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.264,10				882,818456		882,818456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	3.264,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible] 06/01/2020 [illegible]:50:45

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28522-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	892,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	892,37

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28520-X** **- PMA-PAVIMENTO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			42.838,2
23554	31/12/2019	OC 12033		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,08	42.892,3
				Total . .	**0,00**	**54,08**	
				Saldo Atual . . .			42.892,3
				Total Geral . .	**0,00**	**54,08**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 5
06/01/2020 10:02:19

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.838,29				11.600,799856		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.892,37				11.600,799856		11.600,799856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.838,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,08
SALDO ATUAL =	42.892,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]D523
06/01/2020 [illegible]:49:04

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28520-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 4
06/01/2020 09:29:58

Cliente

Agência	1358-7
Conta	283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350 [illegible]
06/01/2020 00:46:56

Cliente

Agência	1358-7
Conta	283141-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GINASIO P DEMARCA Banco 001 Conta 29643-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	17,60
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	17,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29643-0** **- GINASIO P DEMARC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.116,19
23470	31/12/2019	OC 11993		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,41	1.117,60
				Total . .	**0,00**	**1,41**	
				Saldo Atual . . .			1.117,60
				Total Geral . .	**0,00**	**1,41**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506 2
06/01/2020 06:06:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29643-0 GINASIO P DEMARCACAO FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.116,19				302,270300		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.117,60				302,270300		302,270300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	1.117,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33506
06/01/2020 08:39:51

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29643-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV.CRECHE PROIN Banco 001 Conta 29229-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	29229-X PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362 2
21/01/2020 15:41:33

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29229-X PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29989-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.237,34
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.237,34

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29989-8** **- PMA BASICO PDDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.221,9
23468	31/12/2019	OC 11990		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,43	12.237,3
				Total . .	**0,00**	**15,43**	
				Saldo Atual . . .			12.237,3
				Total Geral . .	**0,00**	**15,43**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506 06/01/2020 21:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29989-8 PM AMARAJI-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.221,91				3.309,748592		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.237,34				3.309,748592		3.309,748592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.221,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	12.237,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]
06/01/2020 [illegible]:11:01

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29989-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	97,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	97,64

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30796-3** **.PMA INFRAESTRUTU** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			97,5
23458	31/12/2019	OC 11981		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,13	97,6
				Total . .	**0,00**	**0,13**	
				Saldo Atual . . .			97,6
				Total Geral . .	**0,00**	**0,13**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 3
06/01/2020 09:24:22

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30796-3 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97,51			26,407293		
31/12/2019	SALDO ATUAL	97,64			26,407293		26,407293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	97,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33500[illegible]
06/01/2020 [illegible]:13:43

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30796-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30630-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.871,95
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.871,95

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30630-4** **- P.M.A.** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			**2.868,3**
23459	31/12/2019	OC 11982		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,62	2.871,9
				Total . .	**0,00**	**3,62**	
				Saldo Atual . . .			**2.871,9**
				Total Geral . .	**0,00**	**3,62**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506 2
06/01/2020 09:23:05

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30630-4 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.868,33			776,755543		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.871,95			776,755543		776,755543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	2.871,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]
06/01/2020 13:10

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30630-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30629-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	32,76
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	32,76

Psantana

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30629-0** **- P.M.A.** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.229,95
23464	31/12/2019	OC 11984		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,81	2.232,76
				Total . .	**0,00**	**2,81**	
				Saldo Atual . . .			2.232,76
				Total Geral . .	**0,00**	**2,81**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G335060
06/01/2020 à 12:22:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30629-0 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.229,95			603,879228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.232,76			603,879228		603,879228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	2.232,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506
06/01/2020 10:02:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30629-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30628-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6.372
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6.372

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30628-2** **- P.M.A.** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6,3
24069	31/12/2019	OC 12336		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,03	6,3
				Total . .	**0,00**	**8,03**	
				Saldo Atual . . .			**6,3**
				Total Geral . .	**0,00**	**8,03**	

GOVERNO

G333101245
10/01/2020 12:56

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30628-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB547771 RILDO REIS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091157486260 3
09/01/2020 12:5 4

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30628-2 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.364,72				1.723,594115		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.372,75				1.723,594115		1.723,59

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.364,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	6.372,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB547771 RILDO REIS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CIDE Banco 001 Conta 9230-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			6.276,66
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.965,11	
			5.965,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			311.241,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33506
06/01/2020 26.03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.270,00				1.427,140154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.276,66				1.427,140154		1.427,140154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.270,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	5.276,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page:

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9230-4** **- PMA-CIDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			235,11
23437	31/12/2019	OC 11960		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,66	241,77
				Total . .	**0,00**	**6,66**	
				Saldo Atual . . .			**241,77**
				Total Geral . .	**0,00**	**6,66**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G335060953620 06/01/2020 10:16:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	9230-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	29,43	
			29,43
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			29,43

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8878-1** **- PMA-CE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			29,4
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	29,4
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			29,4
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G3350 '9
06/01/2020 10:27:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8878-1 PM AMARAJI -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335[illegible]92263
06/01/2020 [illegible]:16:48

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8878-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			7.236,89
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.321,71	
			1.321,71
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			8.558,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8960-5** **- PMA-PNAT** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.[illegible]
22582	05/12/2019	OC 12280		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	5.635,67	7.1[illegible]
22580	05/12/2019	OC 12278		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.182,43	8.3[illegible]
22581	05/12/2019	OC 12279		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	230,34	8.5[illegible]
23821	31/12/2019	OC 11963		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,10	8.5[illegible]
				Total . .	**0,00**	**7.055,54**	
				Saldo Atual . . .			**8.5[illegible]**
				Total Geral . .	**0,00**	**7.055,54**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340 11
09/01/2020 08:32:19

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	8960-5 PM AMARAJI-PNAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.128	1.182,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.010	230,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.035	5.635,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.048,44 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.jus.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 80
06/01/2020 20:27:38

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8960-5 PM AMARAJI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	181,36				49,112369		
05/12/2019	APLICAÇÃO	7.048,44				1.908,200560	3,693762671	1.957,312929
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.236,90				1.957,312929		1.957,312929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,36
APLICAÇÕES (+)	7.048,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	7.236,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	15.028
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	15.028

Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **101-0** **- PMA-FDS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.971,62
24160	30/12/2019	OC 11943		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,38	14.979,00
24599	31/12/2019	OC 12624		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PAR	0,00	42,00	15.021,00
				Total . .	**0,00**	**49,38**	
				Saldo Atual . . .			**15.021,00**
				Total Geral . .	**0,00**	**49,38**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCON CAIXA
212 00006
2125/006/00 2101-0
PM AMA I FDS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMARAJI FDS	11.294.360/0001-60	006.00000101-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.020,63C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.028,01C	2.515,292685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	539,0
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	539,0

Santana

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5372-4** **- PMA-PDDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			539,
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	539,
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			539,
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060938 D2254
06/01/2020 14:12

Cliente

Agência	1358-7
Conta	5372-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506[illegible] 1
06/01/2020[illegible]25:01

Cliente

Agência	1358-7
Conta	5372-4 PM AMARAJI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **71006-1** **- PMA-TRIBUTOS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			838,
22303	02/12/2019	OC 11267		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,00	878,
22653	06/12/2019	OC 11268		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,00	913,
22643	06/12/2019	TR 00565		Transferencia de valores.	890,00	0,00	23,
23011	11/12/2019	OC 11269		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	533,95	557,
23280	16/12/2019	OC 12022		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	120,53	678,
23302	17/12/2019	TR 00581		Transferencia de valores.	652,18	0,00	26,
23332	18/12/2019	OC 12023		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	473,65	499,
23333	18/12/2019	OC 12024		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	192,28	692,
23367	19/12/2019	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	5.692,
23378	19/12/2019	OC 12027		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	543,44	6.235,
23377	19/12/2019	OC 12026		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	529,73	6.765,
23376	19/12/2019	OC 12025		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	168,22	6.933,
23358	19/12/2019	OP 04914		LAJESC - LAJES E PREMOLDADOS LTDA	1.440,00	0,00	5.493,
23359	19/12/2019	OP 04915		LCB PRE MOLDADOS LTDA - EPP	4.930,00	0,00	563,
23422	20/12/2019	OC 12028		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,72	603,
23536	26/12/2019	OC 12030		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	91,08	694,
23541	27/12/2019	OC 12032		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,18	789,
23544	30/12/2019	OP 04949		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,40	0,00	694,
23571	30/12/2019	TR 00585		Transferencia de valores.	694,26	0,00	-0,
23670	31/12/2019	OC 12034		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	0,
				Total . .	**8.701,84**	**7.863,04**	
				Saldo Atual . . .			**0,**
				Total Geral . .	**8.701,84**	**7.863,04**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 212[illegible]0006
Conta Referência: 2125/006/000[illegible]006-1
Nome: PREFEITURA MUN AMAR[illegible] IPTU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	100165	ARR DH CB	40,00C	0,00C
02/12/2019	100165	DEB TARIFA	2,80D	7,20C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	37,20D	0,00
06/12/2019	100165	ARR DH CB	35,00C	5,00C
06/12/2019	193315	ENVIO TED	890,00D	5,00D
06/12/2019	193315	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4,50D
06/12/2019	100165	DEB TARIFA	2,80D	7,30D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	867,30C	0,00
11/12/2019	100165	ARR DH CB	533,95C	3,95C
11/12/2019	100165	DEB TARIFA	5,60D	8,35C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	528,35D	0,00
16/12/2019	100165	ARR DH CB	120,53C	0,53C
16/12/2019	100165	DEB TARIFA	5,60D	4,93C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	114,93D	0,00
17/12/2019	171720	TEV MESM T	652,18D	2,18D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	652,18C	0,00
18/12/2019	100165	ARR DH AG	473,65C	3,65C
18/12/2019	100165	ARR INTER	192,28C	5,93C
18/12/2019	100165	DEB TARIFA	6,00D	9,93C
18/12/2019	100165	DEB TARIFA	1,50D	8,43C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	658,43D	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	5.000,00C	5.0[illegible]0,00C
19/12/2019	100165	ARR DH CB	168,22C	5.1[illegible]8,22C
19/12/2019	190850	DP CX AQUI	529,73C	5.6[illegible]7,95C
19/12/2019	190958	DP CX AQUI	543,44C	6.2[illegible]1,39C
19/12/2019	191441	ENVIO TEV	1.440,00D	4.8[illegible]1,39C
19/12/2019	191553	ENVIO TEV	4.930,00D	1[illegible]8,61D
19/12/2019	100165	DEB TARIFA	2,80D	131,41D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	131,41C	0,00
20/12/2019	100165	ARR DH CB	39,72C	39,72C
20/12/2019	100165	DEB TARIFA	2,80D	36,92C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	36,92D	0,00
26/12/2019	100165	ARR DH CB	91,08C	91,08C
26/12/2019	100165	DEB TARIFA	5,60D	85,48C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	43,48C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	43,48D	0,00
27/12/2019	100165	ARR DH CB	95,18C	95,18C
27/12/2019	100165	DEB TARIFA	8,40D	86,78C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	86,78D	0,00
30/12/2019	301153	TEV MESM T	694,26D	694,26D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	694,26C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	11.294.360/0001-60	006.00071006-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838,82C	140,465777
Aplicações	1.506,09C	252,119461
Resgates	2.345,15D	392,581891
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	37,20C	6,229143
06 / 12	RESGATE	867,30D	145,208363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	528,35C	88,451056
16 / 12	APLICACAO	114,93C	19,239181
17 / 12	RESGATE	652,18D	109,173446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	658,43C	110,217227
19 / 12	RESGATE	131,41D	21,996910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	36,92C	6,179997
26 / 12	APLICACAO	43,48C	7,277735
27 / 12	APLICACAO	86,78C	14,525120
30 / 12	RESGATE	694,26D	116,203171
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.00000080-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	47,60
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	47,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **6.00000080-3** **- FUNDO DES** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			147,14
23421	31/12/2019	OC 11944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,46	147,60
				Total . .	**0,00**	**0,46**	
				Saldo Atual . . .			147,60
				Total Geral . .	**0,00**	**0,46**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2125/006
Conta Referência: 2125/006/0000[illegible]0-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE A[illegible]AJI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		2.[illegible]73C

IMPRIMIR [illegible]AR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	11.294.360/0001-60	006.00000080-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392,68C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	-0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392,87C	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	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	54[illegible]572,68
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	54[illegible]572,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **6.000.558-8** **- PMA-ESTADIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.858,39
23424	31/12/2019	OC 11947		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.714,29	5.572,68
				Total . .	**0,00**	**2.714,29**	
				Saldo Atual . . .			5.572,68
				Total Geral . .	**0,00**	**2.714,29**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 2125/013/06000006-8

Nome: PREFEITURA M[illegible]ARAJI

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			542.[illegible],39C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	542.[illegible],39C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.714,29C	545.[illegible],68C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			548.[illegible],54C

IMPRIMIR [illegible]AR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 104 Conta 558-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	00,17
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	00,17

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2125 006
Conta Referência: 2125/006/0000 8-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE A AJI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12 019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		17C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **558-9** **- P.M.A.** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			00,17
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	00,17
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			00,17
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,0
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,0

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pa

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **220022-2** **- PMA-IPVA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			1.319,0
22308	02/12/2019	OC 12053		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	273,35	1.592,3
22309	02/12/2019	OC 12054		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,67	1.537,6
22324	03/12/2019	OC 12055		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	77,80	1.615,4
22325	03/12/2019	OC 12056		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,56	1.599,9
22700	06/12/2019	OC 12057		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,63	1.673,5
22647	06/12/2019	TR 00574		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	73,5
22701	06/12/2019	OC 12058		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,73	58,8
22751	09/12/2019	OC 12059		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,01	104,8
22752	09/12/2019	OC 12060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,20	95,6
22892	10/12/2019	OC 12061		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	92,30	187,9
22893	10/12/2019	OC 12062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,46	169,4
23103	11/12/2019	OC 12063		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	76,74	246,2
23104	11/12/2019	OC 12064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,35	230,8
23240	12/12/2019	OC 12065		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	132,36	363,2
23241	12/12/2019	OC 12066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,47	336,7
23281	16/12/2019	OC 12067		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,85	490,6
23282	16/12/2019	OC 12068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,77	459,8
23319	17/12/2019	OC 12069		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	432,63	892,4
23300	17/12/2019	TR 00576		Transferencia de valores.	796,71	0,00	95,7
23320	17/12/2019	OC 12070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-86,53	9,2
23423	20/12/2019	OC 12071		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	110,56	119,7
23424	20/12/2019	OC 12072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-22,11	97,6
23511	23/12/2019	OC 12073		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	609,65	707,3
23512	23/12/2019	OC 12074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-121,93	585,3
23522	24/12/2019	OC 12075		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	172,58	757,9
23523	24/12/2019	OC 12076		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-34,52	723,4
23542	27/12/2019	OC 12077		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	219,63	943,0
23543	27/12/2019	OC 12078		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,93	899,1
23595	30/12/2019	OC 12079		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	98,64	997,7
23547	30/12/2019	OP 04955		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	946,2
23567	30/12/2019	TR 00577		Transferencia de valores.	926,87	0,00	19,4
23596	30/12/2019	OC 12080		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,73	-0,3
23679	31/12/2019	OC 12081		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,34	0,0
				Total . .	3.375,08	2.056,11	
				Saldo Atual . . .			0,03
				Total Geral . .	**3.375,08**	**2.056,11**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA RIEDO e REINALDO SOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

73

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
21[illegible]00006
2125/006/00[illegible]022-2
PREFEITURA AMARAJ[illegible] IPVA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB → 273,35 - 54,67 X	218,68C	[illegible],68C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	218,68D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB → 77,80 - 15,56 X	62,24C	[illegible],24C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	62,24D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB → 73,63 - 14,73 X	58,90C	[illegible],90C
06/12/2019	195342	ENVIO TED	X 1.600,00D P/FOLHA 02	1.[illegible],10D
06/12/2019	195342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D X	1.[illegible],60D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.550,60C	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB → 46,01 - 9,20 X	36,81C	[illegible],81C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	36,81D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB → 92,30 - 18,46 X	73,84C	[illegible],84C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	73,84D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB → 76,74 - 15,35 X	61,39C	[illegible],39C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	61,39D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB → 132,36 - 26,47 X	105,89C	[illegible],89C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	105,89D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB → 153,55 - 30,77 X	123,08C	[illegible],08C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	123,08D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH CB → 432,63 - 86,53 X	346,10C	3[illegible],10C
17/12/2019	171719	TEV MESM T →	796,71D P/ ICMS 703	4[illegible],71D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	450,61C	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB → 110,56 - 22,11 X	88,45C	88,45C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	88,45D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB → 609,65 - 121,93 X	487,72C	487,72C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	487,72D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB → 172,58 - 34,52 X	138,06C	138,06C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	138,06D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D X	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB → 219,63 - 43,93 X	175,70C	175,70C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	175,70D	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB → 98,64 - 19,73 X	78,91C	78,91C
30/12/2019	301154	TEV MESM T →	926,87D P/ ICMS -	847,96D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	847,96C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TARIFA 51,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482e7d03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	11.294.360/0001-60	006.00220022-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.319,00C	220,873256
Aplicações	1.571,86C	263,132327
Resgates	2.891,17D	484,000562
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,005021

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	218,68C	36,617983
03 / 12	APLICACAO	62,24C	10,421735
06 / 12	RESGATE	1.550,60D	259,610744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	36,81C	6,162782
10 / 12	APLICACAO	73,84C	12,361974
11 / 12	APLICACAO	61,39C	10,277297
12 / 12	APLICACAO	105,89C	17,726433
16 / 12	APLICACAO	123,08C	20,603483
17 / 12	RESGATE	450,61D	75,430854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	88,45C	14,805547
23 / 12	APLICACAO	487,72C	81,637654
24 / 12	APLICACAO	138,06C	23,109002
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	175,70C	29,408431
30 / 12	RESGATE	847,96D	141,928629
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	56,3
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária	
11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	28,02
	28,0
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	84,4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8227-9** **- PMA-TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			84,
23449	31/12/2019	OC 11972		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	84,
				Total . .	**0,00**	**0,07**	
				Saldo Atual . . .			84,
				Total Geral . .	**0,00**	**0,07**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.jus.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 76
06/01/2020 10:26:09

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56,31			15,249391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56,38			15,249391		15,249391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	56,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060933 - 792259
06/01/2020 10:15:45

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8227-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA - TRANSP (J Banco 001 Conta 7681-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	57,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	57,85

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7681-3** **- PMA - TRANSP (J** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			131,38
23454	31/12/2019	OC 11976		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,47	137,85
				Total . .	**0,00**	**6,47**	
				Saldo Atual . . .			**137,85**
				Total Geral . .	**0,00**	**6,47**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



G335060
06/01/2020 17:25:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.131,38				1.389,599638		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.137,85				1.389,599638		1.389,599638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	5.137,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060938200257
06/01/2020 15:05:10

Cliente

Agência	1358-7
Conta	7681-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				295,44
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária				
21/08/2018	TRANSF	PNHR	3.500,00	
13/09/2018	TRANSF	PNHR	4.050,00	
				550,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				845,44

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
212[illegible]0006
2125/013/000[illegible]396-5
PREF MUN AMARA[illegible]PNHR
de: 01/12/2019 até: 31/[illegible]2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			41.[illegible],22C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41.[illegible],22C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	118,22C	41.[illegible],44C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			41.[illegible],44C

IMPRIMIR [illegible]HAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **45996-5** **- PMA-PNHR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			48.727,2
23423	31/12/2019	OC 11946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	118,22	48.845,4
				Total . .	**0,00**	**118,22**	
				Saldo Atual . . .			48.845,4
				Total Geral . .	**0,00**	**118,22**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				713,0
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária				
21/08/2018	TRANSF	PNHR	5.000,00	
13/09/2018	TRANSF	PNHR	5.400,00	
				400,0
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				113,0

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **45-994-9** **- PMA-PNHR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			64.956,
23422	31/12/2019	OC 11945		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	156,63	65.113,
				Total . .	**0,00**	**156,63**	
				Saldo Atual . . .			65.113,
				Total Geral . .	**0,00**	**156,63**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
21[illegible]00006
2125/013/00[illegible]4994-9
PREF MUN AMAR[illegible] PNHR
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			54[illegible]6,42C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54[illegible]6,42C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	156,63C	54[illegible]3,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			54[illegible]3,05C

IMPRIMIR [illegible]CHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			59,88
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
27/09/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
			400,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			59,88

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **600089-7** **- PMA-ICMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.301,00
22314	03/12/2019	OC 11259		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	197.161,55	5.462,55
22316	03/12/2019	OC 11261		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	289,50	5.752,05
22317	03/12/2019	OC 11262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-57,90	5.694,15
22315	03/12/2019	OC 11260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-39.432,31	5.261,84
22426	04/12/2019	TR 00562		Transferencia de valores.	157.960,00	0,00	163.301,84
22737	09/12/2019	TR 00566		Transferencia de valores.	0,00	2.260,17	165.562,01
22711	09/12/2019	OP 04946		ADRIANA MARIA C SILVA	150,00	0,00	165.412,01
22712	09/12/2019	OP 04947		JAKELINE FRANCIELLY NASCIMENTO	196,98	0,00	165.215,03
22709	09/12/2019	OP 04944		ROSEANE ALBINO DE SOUZA	199,60	0,00	165.015,43
22715	09/12/2019	OP 04951		MISLENE MARIA DA SILVA	199,60	0,00	164.815,83
22716	09/12/2019	OP 04952		EDUARDA MARIA VELOSO	199,60	0,00	164.616,23
22714	09/12/2019	OP 04950		ROSELINA TERESA DA CONCEIÇÃO	219,56	0,00	164.396,67
22710	09/12/2019	OP 04945		JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA	250,16	0,00	164.146,51
22717	09/12/2019	OP 04953		JUCICLEIDE PAULINO DOS SANTOS	258,97	0,00	163.887,54
22713	09/12/2019	OP 04948		VANESSA CLEA SILVA DE MENESES	329,34	0,00	163.558,20
22735	09/12/2019	OP 04943		FUNDO DE SAÚDE	256,36	0,00	163.301,84
22843	10/12/2019	OC 11265		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	21.649,29	184.951,13
22841	10/12/2019	OC 11263		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	11.197,31	196.148,44
22842	10/12/2019	OC 11264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.239,46	193.908,98
22844	10/12/2019	OC 11266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-4.329,86	189.579,12
23008	11/12/2019	TR 00567		Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	213.579,12
23158	12/12/2019	OP 04912		JOSE RICARDO SILVA	1.848,00	0,00	211.731,12
23315	17/12/2019	OC 12038		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	48.138,21	259.869,33
23317	17/12/2019	OC 12040		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.246,58	261.115,91
23299	17/12/2019	TR 00576		Transferencia de valores.	0,00	796,71	261.912,62
23301	17/12/2019	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	652,18	262.564,80
23293	17/12/2019	OP 04996		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMB	800,00	0,00	261.764,80
23292	17/12/2019	OP 04913		SALOMÃO SERPA SOUZA	1.008,00	0,00	260.756,80
23318	17/12/2019	OC 12041		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-249,32	260.507,48
23316	17/12/2019	OC 12039		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-9.627,64	250.879,84
23326	18/12/2019	TR 00572		Transferencia de valores.	39.500,00	0,00	290.379,84
23518	24/12/2019	OC 12042		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	179.238,25	469.618,09
23520	24/12/2019	OC 12046		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	428,78	470.046,87
23521	24/12/2019	OC 12047		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-85,76	469.961,11
23519	24/12/2019	OC 12044		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-35.847,65	434.113,46
23530	26/12/2019	TR 00573		Transferencia de valores.	143.700,00	0,00	577.813,46
23568	30/12/2019	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	578.813,46
23566	30/12/2019	TR 00577		Transferencia de valores.	0,00	926,87	579.740,33
23570	30/12/2019	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	694,26	580.434,59
23546	30/12/2019	OP 04954		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	0,00	580.354,59
23554	30/12/2019	OP 04965		ADRIANA MARIA C SILVA	150,00	0,00	580.204,59
23556	30/12/2019	OP 04967		JAKELINE FRANCIELLY NASCIMENTO	196,98	0,00	580.007,61
23548	30/12/2019	OP 04957		ROSEANE ALBINO DE SOUZA	199,60	0,00	579.808,01
23552	30/12/2019	OP 04963		MISLENE MARIA DA SILVA	199,60	0,00	579.608,41
23555	30/12/2019	OP 04966		EDUARDA MARIA VELOSO	199,60	0,00	579.408,81

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **600089-7** **- PMA-ICMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0.008,81
23550	30/12/2019	OP 04960		ROSELINA TERESA DA CONCEIÇÃO	219,56	0,00	9.789,25
23549	30/12/2019	OP 04958		JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA	250,16	0,00	9.539,09
23553	30/12/2019	OP 04964		JUCICLEIDE PAULINO DOS SANTOS	258,97	0,00	9.280,12
23551	30/12/2019	OP 04961		VANESSA CLEA SILVA DE MENESES	329,34	0,00	8.950,78
23677	31/12/2019	OC 12052		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,11	8.959,89
				Total . .	**373.159,98**	**373.818,87**	
				Saldo Atual . . .			**8.959,89**
				Total Geral . .	**373.159,98**	**373.818,87**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 2125/006/00006289-7

Nome: PREFEITURA MUN ... GRAJI

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		7.888,41C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	157.729,24C	165.617,65C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	231,60C	165.849,25C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	157.960,84D	7.888,41C
04/12/2019	104678	ENVIO TED	157.960,00D	150.072,59D
04/12/2019	104678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.082,09D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	157.969,50C	7.888,41C
09/12/2019	000001	CRED TED	2.260,17C	10.148,58C
09/12/2019	091209	ENVIO TEV	199,60D	9.948,98C
09/12/2019	091209	ENVIO TEV	250,16D	9.698,82C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	150,00D	9.548,82C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	196,98D	9.351,84C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	329,34D	9.022,50C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	256,36D	8.766,14C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	219,56D	8.546,58C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	199,60D	8.346,98C
09/12/2019	091210	ENVIO TEV	199,60D	8.147,38C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	258,97D	7.888,41C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	8.957,85C	16.846,26C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17.319,43C	34.165,69C
11/12/2019	131722	ENVIO TED	26.277,28D	7.888,41C
11/12/2019	131722	DOC/TED ELETRONICO	24.000,00D	16.111,59D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	16.121,09D
12/12/2019	121603	ENVIO TEV	24.009,50C	7.888,41C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.848,00D	6.040,41C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.848,00C	7.888,41C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	38.510,57C	46.398,98C
17/12/2019	171719	CRED TEV	997,26C	47.396,24C
17/12/2019	171720	CRED TEV	796,71C	48.192,95C
17/12/2019	171749	ENVIO TEV	652,18C	48.845,13C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.008,00D	47.837,13C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	800,00D	47.037,13C
18/12/2019	120891	ENVIO TED	39.148,72D	7.888,41C
18/12/2019	120891	DOC/TED ELETRONICO	39.500,00D	31.611,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	31.621,09D
24/12/2019	001294	DP DINH AG	39.509,50C	7.888,41C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	143.390,60C	151.279,01C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	343,02C	151.622,03C
26/12/2019	119546	ENVIO TED	143.733,62D	7.888,41C
26/12/2019	119546	DOC/TED ELETRONICO	143.700,00D	135.811,59D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	9,50D	135.821,09D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00D	135.863,09D
30/12/2019	000001	CRED TED	143.751,50C	7.888,41C
			1.000,00C	8.888,41C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-a9e6-1d26482c7003

30/12/2019	301153	CRED TEV	694,26C	
30/12/2019	301154	CRED TEV	926,87C	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	199,60D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	250,16D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	219,56D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	329,34D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	199,60D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	258,97D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	150,00D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	199,60D	
30/12/2019	301538	ENVIO TEV	196,98D	
30/12/2019	990001	APL AUTOM	617,32D	
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR

9.759,89

TARIFA 80,00

8.959,89

8.559,89

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN AMARAJI	11.294.360/0001-60	006.00000089-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,58C	2,106740
Aplicações	367.737,78C	61.564,236204
Resgates	367.088,00D	61.453,956138
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671,47C	112,386806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	157.960,84C	26.449,647646
04 / 12	RESGATE	157.969,50D	26.450,212108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	26.277,28C	4.399,228816
11 / 12	RESGATE	24.009,50D	4.019,429620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.848,00D	309,362741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	39.148,72C	6.553,360410
18 / 12	RESGATE	39.509,50D	6.613,651684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	143.733,62C	24.058,674705
26 / 12	RESGATE	143.751,50D	24.061,299984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	617,32C	103,324625

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.

859,88

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			28.251
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.518,14	
			2.518
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			30.769

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b5802e1-6084-4590-a69e-1d26482c7d03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8860-9** **- PMA-QSE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			**20.2**
22302	02/12/2019	OP 04757		MARIA CRISTINA DA SILVA	400,00	0,00	19.8
22679	06/12/2019	OP 04824		INFOTECK COMERCIO SERVICOS E LOCACA	322,92	0,00	19.4
23346	12/12/2019	OP 04743		MARIA CRISTINA DA SILVA	400,00	0,00	19.0
23359	12/12/2019	OP 04910		QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA	4.884,90	0,00	14.1
23465	13/12/2019	OP 04906		MARIA TEREZA DA SILVA	100,00	0,00	14.0
23466	13/12/2019	OP 04907		DEYZE ALEXANDRINO DA SILVA	100,00	0,00	13.9
23464	13/12/2019	OP 04905		DAMARES OLIVEIRA LIMA DA CUNHA	1.638,00	0,00	12.3
23518	16/12/2019	OC 12205		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	52.342,05	64.6
23530	17/12/2019	OP 04825		INFOTECK COMERCIO SERVICOS E LOCACA	7,74	0,00	64.6
23583	18/12/2019	OP 04899		JANIO ALVES DE ARAUJO	1.461,60	0,00	63.2
23582	18/12/2019	OP 04898		ACTION NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	0,00	38.2
23734	20/12/2019	OP 04823		WALQUIRIA SILVA SOARES	100,00	0,00	38.1
23733	20/12/2019	OP 04822		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCA	7.000,00	0,00	31.1
24078	30/12/2019	OP 05012		BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	31.0
24442	31/12/2019	OC 12206		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,87	31.1
24292	31/12/2019	OP 05141		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	350,02	0,00	30.7
				Total . .	**41.806,98**	**52.372,92**	
				Saldo Atual . . .			**30.7**
				Total Geral . .	**41.806,98**	**52.372,92**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

65

G33506[illegible]2
06/01/202[illegible]:16:25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	8860-9 PM AMARAJI-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.334	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	330,66 D	
				INFOTECK COM SERV L INFORMATIC			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,66 C	0,00 C
12/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.046.899	4.884,90 D	
				12/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
				104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.262	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.295,35 C	0,00 C
13/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.584	100,00 D	
				13/12 1358 11584-3 DEYZE ALEXANDR			
13/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.107	100,00 D	
				13/12 1358 28107-7 MARIA TEREZA S			
13/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.015.277	1.638,00 D	
				13/12 1358 510015277-6 DAMARES OLIVEI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.838,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.110	52.342,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.342,05 D	0,00 C
17/12/2019		1358	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.358.000.018.671	1.740,00 C	
				17/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
17/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.671	1.740,00 D	0,00 C
				17/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
18/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.671	1.461,60 D	
				18/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.000,00 D	
				237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.024.901	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.472,05 C	0,00 C
20/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.007.132	100,00 D	
				20/12 1358 510007132-6 WALQUIRIA SILV			

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	7.00
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.574		1(
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.110,45 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

,00 C

,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TARIFA 41,80

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350[illegible]B22078
06/01/202[illegible]0:26:33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	8860-9 PM AMARAJI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.335,34				4.694,487379		
02/12/2019	RESGATE	410,45				111,143273	3,692981051	4.5[illegible]44106
	Aplicação 14/11/2019	410,45				111,143273		
06/12/2019	RESGATE	330,66				89,512078	3,694026636	4.49[illegible]2028
	Aplicação 14/11/2019	330,66				89,512078		
12/12/2019	RESGATE	5.295,35				1.433,103990	3,695021463	3.06[illegible]8038
	Aplicação 14/11/2019	5.295,35				1.433,103990		
13/12/2019	RESGATE	1.838,00				497,400286	3,695212994	2.56[illegible]7752
	Aplicação 14/11/2019	1.838,00				497,400286		
16/12/2019	APLICAÇÃO	52.342,05				14.164,062764	3,695412176	16.72[illegible]0516
18/12/2019	RESGATE	26.472,05				7.162,730304	3,695804376	9.56[illegible]0212
	Aplicação 14/11/2019	9.473,56				2.563,327752		
	Aplicação 16/12/2019	16.998,49				4.599,402552		
20/12/2019	RESGATE	7.110,45				1.923,728410	3,696181832	7.64[illegible]1802
	Aplicação 16/12/2019	7.110,45				1.923,728410		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.251,30				7.640,931802		7.64[illegible]1802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.335,34
APLICAÇÕES (+)	52.342,05
RESGATES (-)	41.456,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,87
SALDO ATUAL =	28.251,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE Banco 001 Conta 10583-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	11.918,4
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	11.918,4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10583-X** **- FMS-SEC.SAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			12.902,
23480	31/12/2019	OC 12002		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,29	12.918,
				Total . .	0,00	16,29	
				Saldo Atual . . .			12.918,
				Total Geral . .	0,00	16,29	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G3350 03/01/202 :44:56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	10583-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 '4
03/01/2020 08:56:33

Cliente

Agência	1358-7
Conta	10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.902,14				3.493,957177		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.918,43				3.493,957177		3.493,957177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.902,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,29
SALDO ATUAL =	12.918,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 22655-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]
03/01/2020 [illegible]:45:31

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22655-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 03/01/202 3:57:04

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22656-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	717,98
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	717,98

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22656-4** **- FMS-AMARAJI-FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			717,0
23469	31/12/2019	OC 11992		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,90	717,9
				Total . .	**0,00**	**0,90**	
				Saldo Atual . . .			**717,9**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,90**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33503 03/01/2020 45:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22656-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 :57:35

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	717,08				194,188073		
31/12/2019	SALDO ATUAL	717,98				194,188073		194,188073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	717,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22657-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33503131552 01048
03/01/2020 20:46:50

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22657-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350[illegible]7
03/01/202[illegible]8:58:05

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BL Banco 001 Conta 22658-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22658-0** **- FMS-AMARAJI-FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Salc
				Saldo Anterior . . .			0,7
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,7
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,7
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33503 03/01/2020 13:47:14

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22658-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031 03/01/2020 58:38

Cliente

Agência	1358-7
Conta	22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,77			0,208676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,77			0,208676		0,208676

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	49,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	49,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **26858-5** **- FMS-AMARAJI-FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.045,35
23457	31/12/2019	OC 11980		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,85	3.049,20
				Total . .	**0,00**	**3,85**	
				Saldo Atual . . .			3.049,20
				Total Geral . .	**0,00**	**3,85**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33503 03/01/2020 07:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1358-7
Conta	26858-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 :59:06

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.045,35				824,694786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.049,20				824,694786		824,694786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	3.049,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS Banco 001 Conta 27558-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	201,3
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	201,3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27558-1** **- FMS-AMARAJI-FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			201,
23450	31/12/2019	OC 11973		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	201,
				Total . .	**0,00**	**0,26**	
				Saldo Atual . . .			201,
				Total Geral . .	**0,00**	**0,26**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350[illegible]
03/01/2020 [illegible]48:19

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27558-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/202 6:59:29

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	201,13			54,467576		
31/12/2019	SALDO ATUAL	201,39			54,467576		54,467576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	201,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS Banco 001 Conta 27559-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2443,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2443,22

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27559-X** **- FMS-AMARAJI-FNS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			2.440,1
23448	31/12/2019	OC 11971		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,08	2.443,2
				Total . .	**0,00**	**3,08**	
				Saldo Atual . . .			2.443,2
				Total Geral . .	**0,00**	**3,08**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33503131553 01057
03/01/2020 10:49:36

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27559-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 ... 03/01/2020 ...:16

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.440,14				660,800687		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.443,22				660,800687		660,800687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	2.443,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	609,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	609,64

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28531-5** **- FMS-CONSORCIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.607,61
23436	31/12/2019	OC 11959		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,03	1.609,64
				Total . .	**0,00**	**2,03**	
				Saldo Atual . . .			**1.609,64**
				Total Geral . .	**0,00**	**2,03**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315552 D1059
03/01/2020 13:50:24

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28531-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350[illegible] D10dd3
03/01/202[illegible]4:00:59

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28531-5 CONS MUN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.607,61				435,348042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.609,64				435,348042		435,348042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.609,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pr.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	67,51
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	67,51

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28548-X** **- DMS-AQUIS.MAT.PE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			267,17
23432	31/12/2019	OC 11955		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,34	267,51
				Total . .	**0,00**	**0,34**	
				Saldo Atual . . .			**267,51**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,34**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315 D1061
03/01/2020 10:50:56

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28548-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/202 :01:28

Cliente

Agência	1358-7
Conta	28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	267,17			72,351653		
31/12/2019	SALDO ATUAL	267,51			72,351653		72,351653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	267,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 62-63/2017 VAN Banco 001 Conta 30.813-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	7[illegible]54,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	7[illegible]54,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338211517
21/01/2020

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30813-7 FUNDOSAUDERECURSOS ESTADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.130.280	70.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=626c9b

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338211517
21/01/2020

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30813-7 FUNDOSAUDERECURSOS ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85,66				23,196648		
05/12/2019	APLICAÇÃO	70.000,00				18.950,865617	3,693762671	18.974,0
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.154,00				18.974,062265		18.974,0

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,66
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,34
SALDO ATUAL =	70.154,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.813-7** **- EMENDA VAM** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85,66
22637	05/12/2019	OC 12698		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO E	0,00	70.000,00	0.085,66
24605	31/12/2019	OC 12699		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	68,34	0.154,00
				Total . .	**0,00**	**70.068,34**	
				Saldo Atual . . .			**0.154,00**
				Total Geral . .	**0,00**	**70.068,34**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TFD Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.064,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/07/2019	851382	CHEQUE	33,60
19/07/2019	851443	CHEQUE	67,20
20/08/2019	851546	CHEQUE	16,80
20/08/2019	851548	CHEQUE	33,60
20/08/2019	851550	CHEQUE	33,60
20/08/2019	851564	CHEQUE	16,80
23/09/2019	851603	CHEQUE	84,00
23/09/2019	851607	CHEQUE	218,40
23/09/2019	851630	CHEQUE	16,80
01/11/2019	851646	CHEQUE	218,40
01/11/2019	851650	CHEQUE	218,40
01/11/2019	851669	CHEQUE	33,60
01/11/2019	851696	CHEQUE	33,80
01/11/2019	851697	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851713	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851715	CHEQUE	218,40
22/11/2019	851721	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851722	CHEQUE	67,20
22/11/2019	851727	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851741	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851746	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851752	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851752	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851754	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851759	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851776	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851783	CHEQUE	218,40
18/12/2019	851786	CHEQUE	50,40
18/12/2019	851790	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851791	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851793	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851795	CHEQUE	319,20
18/12/2019	851796	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851799	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851807	CHEQUE	134,80
18/12/2019	851808	CHEQUE	268,80
18/12/2019	851809	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851821	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851823	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851824	CHEQUE	50,40
18/12/2019	851825	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851829	CHEQUE	33,60
18/12/2019	851830	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851836	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851837	CHEQUE	218,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TFD Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				5.064,80
18/12/2019	851841	CHEQUE	16,80	
				3.175,80
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				1.888,70

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30569-3** **- FMS - TFD** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			266
23589	18/12/2019	TR 00583		Transferencia de valores.	0,00	8.401,12	8.667
24056	30/12/2019	OP 01500		FUNDO DE SAÚDE	8.401,12	0,00	266
24601	31/12/2019	OC 12675		RESTITUIÇÕES	0,00	1.622,14	1.888
24396	31/12/2019	OC 12092		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,84	1.896
24602	31/12/2019	OC 12680		RESTITUIÇÕES	0,00	-7,66	1.888
				Total . .	**8.401,12**	**10.023,44**	
				Saldo Atual . . .			**1.888,**
				Total Geral . .	**8.401,12**	**10.023,44**	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315550 0064
03/01/2020 11:51:53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.707	50,40 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.711	50,40 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.716	218,40 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.745	84,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.766	84,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.767	117,60 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,80 C	604,80 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.702	134,40 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.718	100,80 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.736	50,40 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.744	67,20 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.749	33,60 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,40 C	990,40 C
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.556	84,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.675	16,80 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.694	50,40 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.729	67,20 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.732	16,80 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.733	33,60 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.750	117,60 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.751	67,20 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.756	67,20 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.764	50,40 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.768	134,40 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.769	33,60 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.770	67,20 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,40 C	0,00 C
06/12/2019		0922	12169	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.443	67,20 D	
06/12/2019		0922	12169	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.760	16,80 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.705	100,80 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.723	117,60 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.725	16,80 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.763	50,40 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,60 C	0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.350	84,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.724	50,40 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,40 C	0,00 C
10/12/2019		1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.593	218,40 D	

10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.704	8	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.708	21	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.758	252,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	554,40 C	0,00 C
18/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida		551.358.000.007.470	8.401,12 C	
			18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.401,12 D	0,00 C
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.777	16,80 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.810	100,80 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.811	16,80 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	134,40 C	0,00 C
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.771	84,00 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.772	420,00 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.773	100,80 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.781	201,60 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.782	218,40 D	
23/12/2019	0233	10525	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.788	319,92 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.797	218,40 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.798	67,20 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.802	33,60 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.803	33,60 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.804	218,40 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.805	218,40 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.814	84,00 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.815	218,40 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.816	252,00 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.822	117,60 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.827	33,60 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.828	67,20 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.832	184,80 D	
23/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.842	470,40 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.757	218,40 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.780	218,40 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.812	50,40 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.831	218,40 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.838	252,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.839	16,80 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.536,72 C	0,00 C
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.568	33,60 D	
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.785	16,80 D	
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.787	369,60 D	
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.789	16,80 D	
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.834	33,60 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	470,40 C	0,00 C
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.681	16,80 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.730	218,40 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.774	117,60 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.784	218,40 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.800	218,40 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.806	117,60 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.840	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.843	67
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.192
27/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.775	84
27/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.778	218,40 D
27/12/2019	0233	17643	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.794	16,80 D
27/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.801	151,20 D
27/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.813	16,80 D
27/12/2019	0233	17643	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		851.833	50,40 D
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.792	50,40 D
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	588,00 C
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.779	218,40 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.826	100,80 D
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	319,20 C
	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/202 :02:09

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDVALVA DE MOURA BEZERRA, RALDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482e7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.971,52				1.887,919577		
02/12/2019	RESGATE	604,80				163,770134	3,692981051	1.724,149443
	Aplicação 22/11/2019	604,80				163,770134		
03/12/2019	RESGATE	386,40				104,623614	3,693238874	1.619,525829
	Aplicação 22/11/2019	386,40				104,623614		
04/12/2019	RESGATE	806,40				218,329044	3,693507670	1.401,196785
	Aplicação 22/11/2019	806,40				218,329044		
06/12/2019	RESGATE	369,60				100,053420	3,694026636	1.301,142365
	Aplicação 22/11/2019	369,60				100,053420		
09/12/2019	RESGATE	134,40				36,380415	3,694295426	1.264,761950
	Aplicação 22/11/2019	134,40				36,380415		
10/12/2019	RESGATE	218,40				59,113911	3,694561814	1.205,648039
	Aplicação 22/11/2019	218,40				59,113911		
16/12/2019	RESGATE	554,40				150,023860	3,695412176	1.055,624179
	Aplicação 22/11/2019	554,40				150,023860		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.401,12				2.273,150617	3,695804376	3.328,774796
20/12/2019	RESGATE	134,40				36,361847	3,696181832	3.292,412949
	Aplicação 22/11/2019	134,40				36,361847		
23/12/2019	RESGATE	4.536,72				1.227,338113	3,696389735	2.065,073836
	Aplicação 22/11/2019	3.767,59				1.019,263332		
	Aplicação 18/12/2019	769,13				208,074781		
24/12/2019	RESGATE	470,40				127,252492	3,696587712	1.937,823344
	Aplicação 18/12/2019	470,40				127,252492		
26/12/2019	RESGATE	1.192,80				322,659122	3,696780651	1.615,164212
	Aplicação 18/12/2019	1.192,80				322,659122		
27/12/2019	RESGATE	588,00				159,050290	3,696943907	1.456,113922
	Aplicação 18/12/2019	588,00				159,050290		
30/12/2019	RESGATE	319,20				86,337113	3,697135437	1.369,776819
	Aplicação 18/12/2019	319,20				86,337113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.064,56				1.369,776819		1.369,776819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.971,52
APLICAÇÕES (+)	8.401,12
RESGATES (-)	10.315,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	5.064,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	.566,5
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	.566,5

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30749-1** **- FMS - CONTA CUST** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			233,
22333	03/12/2019	OC 11299		UNIDADE DO SAMU	0,00	13.125,00	13.358,
22334	03/12/2019	OC 11300		INCE.FINANC.PARA EXECUÇÃO DE A	0,00	1.139,40	14.497,
22457	04/12/2019	OC 11301		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F	0,00	52.931,67	67.429,
22455	04/12/2019	OC 11245		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.000,00	03.429,
22385	04/12/2019	OP 01439		FOLHA PAGTO- VIGILANCIA SANITARIA - EF	32,80	0,00	03.396,
22382	04/12/2019	OP 01436		FOLHA PAGTO- PSF - EFETIVO	98,40	0,00	03.298,
22387	04/12/2019	OP 01441		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAMU EF	98,40	0,00	03.199,
22392	04/12/2019	OP 01446		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - EFETIV	196,80	0,00	03.002,
22389	04/12/2019	OP 01443		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - EFETI	426,40	0,00	02.576,
22386	04/12/2019	OP 01440		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAMU EF	1.329,24	0,00	01.247,
22390	04/12/2019	OP 01444		FOLHA PAGTO- FISIOTERAPIA - EFETIVO	1.562,22	0,00	99.684,
22377	04/12/2019	OP 01405		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LT	2.482,40	0,00	97.202,
22383	04/12/2019	OP 01437		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAÚDE BU	3.605,84	0,00	93.596,
22384	04/12/2019	OP 01438		FOLHA PAGTO- VIGILANCIA SANITARIA - EF	4.709,67	0,00	88.887,
22378	04/12/2019	OP 01406		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LT	6.538,97	0,00	82.348,
22381	04/12/2019	OP 01435		FOLHA PAGTO- PSF - EFETIVO	10.706,50	0,00	71.641,
22391	04/12/2019	OP 01445		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - EFETIV	10.784,33	0,00	60.857,
22376	04/12/2019	OP 01402		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13.455,50	0,00	47.401,
22388	04/12/2019	OP 01442		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - EFETI	46.568,05	0,00	833
22626	05/12/2019	OC 12284		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	85.560,00	86.393
22624	05/12/2019	OC 12282		SAÚDE BUCAL - SB	0,00	20.070,00	106.463
22623	05/12/2019	OC 12281		NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAM	0,00	20.000,00	126.463
22625	05/12/2019	OC 12283		PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E	0,00	11.414,25	137.877
22612	05/12/2019	OC 11303		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	147.877
22613	05/12/2019	OC 11304		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVE	0,00	10.000,00	157.877
22723	06/12/2019	OC 11305		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	58.750,00	216.627
22726	06/12/2019	OC 11311		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	58.750,00	275.377
22725	06/12/2019	OC 11310		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	9.500,00	284.877
22727	06/12/2019	OC 11312		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	9.500,00	294.377
22724	06/12/2019	OC 11309		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	500,00	294.877
22728	06/12/2019	OC 11313		PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	500,00	295.377
22650	06/12/2019	OP 01480		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	153,69	0,00	295.224
22649	06/12/2019	OP 01479		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	208,98	0,00	295.015
22654	06/12/2019	OP 01484		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	263,48	0,00	294.751
22653	06/12/2019	OP 01483		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	526,94	0,00	294.224
22652	06/12/2019	OP 01482		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	528,00	0,00	293.696
22658	06/12/2019	OP 01488		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	702,60	0,00	292.994
22651	06/12/2019	OP 01481		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.056,00	0,00	291.938
22656	06/12/2019	OP 01486		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.183,98	0,00	290.754
22657	06/12/2019	OP 01487		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.372,38	0,00	289.381
22647	06/12/2019	OP 01477		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.512,50	0,00	287.869
22655	06/12/2019	OP 01485		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.269,50	0,00	285.599
22648	06/12/2019	OP 01478		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.828,20	0,00	282.771
22646	06/12/2019	OP 01476		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.193,00	0,00	276.578
22645	06/12/2019	OP 01475		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	11.959,60	0,00	264.619

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30749-1** **- FMS - CONTA CUST** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			64.619,
22831	09/12/2019	OC 11314		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	50.826,79	15.445,9
22784	09/12/2019	OP 01407		QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA:	716,56	0,00	14.729,3
22783	09/12/2019	OP 01401		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	2.529,98	0,00	12.199,3
22782	09/12/2019	OP 01400		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	6.201,10	0,00	05.998,2
22781	09/12/2019	OP 01399		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	7.296,28	0,00	98.702,(
22858	10/12/2019	OP 01408		MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	89,90	0,00	98.612,
23083	11/12/2019	OP 01451		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - BRASIL SEM I	1.380,00	0,00	97.232,
23082	11/12/2019	OP 01450		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - BRASIL SEM I	3.002,55	0,00	94.229,
23081	11/12/2019	OP 01449		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - QUALIFICA S	3.407,95	0,00	90.821,
23089	11/12/2019	OP 01457		FOLHA PAGTO- FISIOTERAPIA - CONTRATO	3.474,32	0,00	87.347,
23085	11/12/2019	OP 01453		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - HOSPITAL - C	4.524,32	0,00	82.822,
23087	11/12/2019	OP 01455		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - SAMU - CON	7.710,06	0,00	75.112,
23080	11/12/2019	OP 01448		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - NASF - CONT	11.354,55	0,00	63.758,
23086	11/12/2019	OP 01454		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - CONT	17.490,00	0,00	46.268,
23088	11/12/2019	OP 01456		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - SAUDE BUCA	20.430,00	0,00	25.838,
23079	11/12/2019	OP 01447		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PSF - CONTR	100.162,49	0,00	125.675,
23084	11/12/2019	OP 01452		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - HOSPITAL - C	106.321,05	0,00	19.354,
23320	12/12/2019	OP 01403		EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO	16.422,22	0,00	2.932,
23469	13/12/2019	OC 12292		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	14.932,
23447	13/12/2019	OP 01404		JACIRA MARIA PESSOA 25728032400	12.160,00	0,00	2.772,
23557	17/12/2019	OC 12285		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVE	0,00	71.422,16	74.194,
23584	18/12/2019	OC 12286		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	5.889,82	80.084,
23585	18/12/2019	OC 12287		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	5.889,82	85.974,
23597	19/12/2019	OP 01469		THIAGO P DA SILVA GAS	600,00	0,00	85.374,
23600	19/12/2019	OP 01472		QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA:	776,62	0,00	84.597,
23590	19/12/2019	OP 01462		JOSILDA MARIA MELO DA SILVA	800,00	0,00	83.797,
23591	19/12/2019	OP 01463		EDJANE MARIA SILVA DA ROCHA	866,23	0,00	82.931,
23601	19/12/2019	OP 01473		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	896,80	0,00	82.034,
23602	19/12/2019	OP 01474		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	1.103,30	0,00	80.931,
23598	19/12/2019	OP 01470		R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO:	3.415,00	0,00	77.516,
23599	19/12/2019	OP 01471		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.927,00	0,00	73.589,
23783	20/12/2019	OC 12288		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	11.414,50	85.003,
23784	20/12/2019	OC 12289		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	199,44	85.203,
23939	23/12/2019	OC 12290		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	11.342,50	96.545,
23823	23/12/2019	OP 01513		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAMU EF	888,22	0,00	95.657,
23824	23/12/2019	OP 01514		FOLHA PAGTO- FISIOTERAPIA - EFETIVO	1.776,44	0,00	93.881,
23825	23/12/2019	OP 01515		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAÚDE BU	3.560,00	0,00	90.321,
23826	23/12/2019	OP 01516		FOLHA PAGTO- VIGILANCIA SANITARIA - EF	4.940,10	0,00	85.381,
23828	23/12/2019	OP 01518		FOLHA PAGTO- PSF - EFETIVO	8.335,74	0,00	77.045,
23821	23/12/2019	OP 01520		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	10.000,00	0,00	67.045,
23827	23/12/2019	OP 01517		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - EFETIV	13.588,50	0,00	53.456,
23829	23/12/2019	OP 01519		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - EFETI	49.986,88	0,00	3.470,
24010	26/12/2019	OC 12628		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB F	0,00	13.600,00	17.070,
24002	26/12/2019	OC 12291		SAÚDE BUCAL - SB	0,00	7.500,00	24.570,
24289	31/12/2019	TR 00593		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	74.570,

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Pag

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30749-1** **- FMS - CONTA CUST** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sald
				Saldo Anterior . . .			74.570,0
24439	31/12/2019	OC 12294		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	04.570,0
24438	31/12/2019	OC 12293		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	18.570,0
24546	31/12/2019	OC 12629		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	87,41	18.657,4
24225	31/12/2019	OP 01552		FOLHA PAGTO- VIGILANCIA SANITARIA - EF	32,80	0,00	18.624,6
24221	31/12/2019	OP 01548		FOLHA PAGTO- PSF - EFETIVO	98,40	0,00	18.526,2
24230	31/12/2019	OP 01555		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAMU EF	98,40	0,00	18.427,8
24208	31/12/2019	OP 01535		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - COMIS	109,78	0,00	18.318,0
24237	31/12/2019	OP 01561		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - EFETIV	196,80	0,00	18.121,2
24211	31/12/2019	OP 01538		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	219,56	0,00	17.901,6
24231	31/12/2019	OP 01556		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	219,56	0,00	17.682,0
24233	31/12/2019	OP 01558		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - EFETI	426,40	0,00	17.255,6
24222	31/12/2019	OP 01549		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	439,12	0,00	16.816,5
24212	31/12/2019	OP 01539		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	440,00	0,00	16.376,5
24214	31/12/2019	OP 01541		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	548,90	0,00	15.827,6
24238	31/12/2019	OP 01562		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	880,00	0,00	14.947,6
24210	31/12/2019	OP 01537		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.030,26	0,00	13.917,4
24234	31/12/2019	OP 01559		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.097,80	0,00	12.819,6
24213	31/12/2019	OP 01540		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - COMIS	1.512,50	0,00	11.307,1
24228	31/12/2019	OP 01554		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAMU EF	1.684,53	0,00	09.622,6
24219	31/12/2019	OP 01546		FOLHA PAGTO- FISIOTERAPIA - EFETIVO	1.917,52	0,00	07.705,1
24224	31/12/2019	OP 01551		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.060,52	0,00	05.644,6
24240	31/12/2019	OP 01563		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	3.025,00	0,00	02.619,6
24227	31/12/2019	OP 01553		FOLHA PAGTO - SEC DE SAÚDE - SAÚDE BU	4.931,10	0,00	97.688,5
24223	31/12/2019	OP 01550		FOLHA PAGTO- VIGILANCIA SANITARIA - EF	5.969,26	0,00	91.719,2
24209	31/12/2019	OP 01536		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.181,54	0,00	85.537,6
24236	31/12/2019	OP 01560		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - ACE - EFETIV	10.532,44	0,00	75.005,1
24242	31/12/2019	OP 01564		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	12.363,08	0,00	62.642,0
24220	31/12/2019	OP 01547		FOLHA PAGTO- PSF - EFETIVO	13.694,39	0,00	48.947,6
24232	31/12/2019	OP 01557		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PACS - EFETI	44.381,22	0,00	4.566,3
				Total . .	**677.579,41**	**681.912,76**	
				Saldo Atual . . .			**4.566**
				Total Geral . .	**677.579,41**	**681.912,76**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031 03/01/2020 52:26

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.092	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.154	1.139,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.264,40 D	00 C
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	36.000,00 C	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.154	52.931,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	10.804,90 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.605,84 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.742,47 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.427,64 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	46.994,45 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.562,22 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	10.981,13 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	2.482,40 D	
				04/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.016.642	6.538,97 D	
				04/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.455,50 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.663,85	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.154	147.044,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.098	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.044,25	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.148	58.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.131	500,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RL DO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.131	9.500	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.144	58.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.131	9.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.131	500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	702,60 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.183,98 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.372,38 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.269,50 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	263,48 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	153,69 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	526,94 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	528,00 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	208,98 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.056,00 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.193,00 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.512,50 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.828,20 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	11.959,60 D	
			06/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.741,15 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.153	50.826,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.046.899	716,56 D	
			09/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
09/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	6.201,10 D	
			09/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
09/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.529,98 D	
			09/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
09/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	7.296,28 D	
			09/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.082,87 D	0,00 C
10/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	89,90 D	
			10/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,90 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RICARDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26489c7d03

11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	100.16
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	11.35
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.407,95 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.382,55 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	110.845,37 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	17.490,00 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	7.710,06 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	20.430,00 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.474,32 D
			11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279.257,29 C
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.048,00 D
			104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.374,22 D
			104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.422,22 C
13/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	12.000,00 C
			13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.160,00 D
			237 3217 035021326000180 JACIRA MARIA		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.154	71.422,16 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.422,16 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.151	5.889,82 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.151	5.889,82 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.779,64 C
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.227	866,23 D
			19/12 1358 30227-9 EDJANE MARIA S		
19/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.010.629	800,00 D
			19/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA		
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.046.899	776,62 D
			19/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI		
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	3.927,00 D
			19/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D
			004 0309 006214554000178 THIAGO P. DA		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.415,00 D
			104 0923 003259614000180 R C COMERCIO		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	896,80 D
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		

19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.103
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.384
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.154	11.414,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.141	199,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	888,22 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.776,44 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.560,00 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.940,10 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	13.588,50 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	8.335,74 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	49.986,88 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.461,94 C 00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.133	11.342,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	10.000,00 D
			23/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.342,50 00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.049	13.600,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.095	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.100,00 00 C
31/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.007.470	50.000,00 C
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
31/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	14.000,00 C
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	30.000,00 C
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.030,26 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	548,90 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	440,00 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	109,78 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.512,50 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	219,56 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.060,52 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	880
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	219
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	3.025,00 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.097,80 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	439,12 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	6.181,54 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	12.363,08 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	10.729,24 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	44.807,62 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	6.002,06 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.931,10 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	13.792,79 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.782,93 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.917,52 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.090,88 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

G33503 03/01/2020 02:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233,18				63,145616		
03/12/2019	APLICAÇÃO	14.264,40				3.862,300946	3,693238874	3.92[illegible]46562
04/12/2019	RESGATE	13.663,85				3.699,423751	3,693507670	22[illegible]22811
	Aplicação 08/11/2019	90,65				24,542451		
	Aplicação 27/11/2019	142,58				38,603165		
	Aplicação 03/12/2019	13.430,62				3.636,278135		
05/12/2019	APLICAÇÃO	157.044,25				42.516,063967	3,693762671	42.7[illegible]86778
06/12/2019	APLICAÇÃO	106.741,15				28.895,609186	3,694026636	71.6[illegible]95964
09/12/2019	APLICAÇÃO	34.082,87				9.225,810626	3,694295426	80.8[illegible]06590
10/12/2019	RESGATE	89,90				24,333062	3,694561814	80.8[illegible]73528
	Aplicação 03/12/2019	89,90				24,333062		
11/12/2019	RESGATE	279.257,29				75.582,010554	3,694758686	5.2[illegible]52974
	Aplicação 03/12/2019	745,19				201,689749		
	Aplicação 05/12/2019	157.086,60				42.516,063967		
	Aplicação 06/12/2019	106.762,30				28.895,609186		
	Aplicação 09/12/2019	14.663,20				3.968,647652		
12/12/2019	RESGATE	16.422,22				4.444,418027	3,695021463	8[illegible]44947
	Aplicação 09/12/2019	16.422,22				4.444,418027		
13/12/2019	RESGATE	160,00				43,299263	3,695212994	7[illegible]45684
	Aplicação 09/12/2019	160,00				43,299263		
17/12/2019	APLICAÇÃO	71.422,16				19.326,221378	3,695609121	20.095[illegible]67062
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.779,64				3.187,300733	3,695804376	23.282[illegible]67795
19/12/2019	RESGATE	12.384,95				3.350,921886	3,695982903	19.932[illegible]45909
	Aplicação 09/12/2019	2.843,86				769,445684		
	Aplicação 17/12/2019	9.541,09				2.581,476202		
20/12/2019	RESGATE	71.461,94				19.333,989303	3,696181832	598[illegible]56606
	Aplicação 17/12/2019	61.891,62				16.744,745176		
	Aplicação 18/12/2019	9.570,32				2.589,244127		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.342,50				363,192221	3,696389735	961,248827
26/12/2019	APLICAÇÃO	21.100,00				5.707,668913	3,696780651	6.668,917740
31/12/2019	RESGATE	20.090,88				5.433,839729	3,697363375	1.235,078011
	Aplicação 18/12/2019	2.211,23				598,056606		
	Aplicação 23/12/2019	1.342,85				363,192221		
	Aplicação 26/12/2019	16.536,80				4.472,590902		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.566,53				1.235,078011		1.235,078011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,18
APLICAÇÕES (+)	417.776,97
RESGATES (-)	413.531,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,41
SALDO ATUAL =	4.566,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d2648c7d032

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1[illegible]959,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1[illegible]959,01

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

AMARAJI PREFEITURA MUNICIPAL

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Pag

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30761-0** **- FMS INVESTIMENTO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0.863,9
23553	31/12/2019	TR 00579		Transferencia de valores.	0,00	110.028,14	0.892,0
23600	31/12/2019	OC 12083		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	90.000,00	0.892,0
23551	31/12/2019	TR 00578		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	5.892,0
23605	31/12/2019	OC 12090		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,07	5.987,1
23550	31/12/2019	TR 00578		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	0.987,1
23552	31/12/2019	TR 00579		Transferencia de valores.	110.028,14	0,00	0.959,0
				Total . .	**135.028,14**	**225.123,21**	
				Saldo Atual . . .			**0.959,0**
				Total Geral . .	**135.028,14**	**225.123,21**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031 03/01/2020 10:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
20/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	150.000,00 C	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	100.000,00 C	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	150.000,00 C	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.959,01 C	
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	150.000,00 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	150.000,00 D	
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	100.000,00 D	01 C
				20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	100.000,00 C	
				30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	150.000,00 C	
				30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	150.000,00 C	500.959,01 C
				30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.361.000.009	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	100.000,00 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	150.000,00 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	150.000,00 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			190.959,01 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503
03/01/2020 10:03:06

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.863,94				27.314,405843		
20/12/2019	RESGATE	100.959,01				27.314,405843	3,696181832	
	Aplicação 14/10/2019	100.959,01				27.314,405843		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.863,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.959,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Consulta(inicio.asp)

Consulta de Propostas FAF - FNS

Resultado Da Consulta

Ano da Proposta
2019

UF
PE

Município
AMARAJI

Tipo de Proposta
EQUIPAMENTO

Tipo de Recurso
EMENDA

Tipo de Emenda
INDIVIDUAL

11/10/2019

	Tipo de Proposta	Tipo de Recurso	N.º Proposta	Entidade	Vlr Proposta	Vlr Pago	
1	EQUIPAMENTO	EMENDA	11607.836000/1190-07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI	350.000,00	350.000,00	
2	EQUIPAMENTO	EMENDA	11607.836000/1190-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI	125.000,00	125.000,00	
3	EQUIPAMENTO	EMENDA	11607.836000/1190-14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI	25.000,00	25.000,00	X

Total de registro(s) encontrado(s): 3

1 (ListaPropostas.asp?nu_ano=2019&sg_uf=PE&co_municipio=260090&co_esfera=&tipo_proposta_temp=EQUIPAMENTO&co_tipo_recurso_temp=EMENDA&co_tipo_emenda_temp=INDIVIDUAL&pg=1)

Voltar | Planilha Detalhada

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Consulta (inicio.asp)

Consulta de Propostas FAF - FNS

Resultado Da Consulta

Ano da Proposta
2019

UF
PE

Município
AMARAJI

Tipo de Proposta	Tipo de Recurso	Valor Total Proposta(s)	Valor Pago	
EQUIPAMENTO	EMENDA BANCADA EBPM	90.000,00	90.000,00	☒
EQUIPAMENTO	EMENDA INDIVIDUAL	500.000,00	500.000,00	☐
INCREMENTO PAB	EMENDA INDIVIDUAL	104.445,00	104.445,00	☐
INCREMENTO PAB	PROGRAMA	550.000,00	200.000,00	☐
		1.244.445,00	**894.445,00**	

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMS- AMBULÂNCIAS Banco 001 Conta 31.045-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33503 03/01/2020 [illegible]4:05

Cliente

Agência	1358-7
Conta	31045-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 03:03:51

Cliente

Agência	1358-7
Conta	31045-X FUNDO COMPRA AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AIH Banco 001 Conta 5276-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		12.025,1
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
26/03/2018	DEPOSITO JUDICIAL	5.607,77
28/09/2018	DEPOSITO JUDICIAL	723,30
12/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	3.417,28
11/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	119,82
		9.868,1
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		21.893,2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-d2648267d003

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7470-5** **- F.U.S.** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25.813,33
22311	02/12/2019	OC 11242		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	65.813,33
22306	02/12/2019	OP 01502		BANCO DO BRASIL SA	18.991,33	0,00	46.822,00
22305	02/12/2019	OP 01501		BANCO DO BRASIL SA	19.713,83	0,00	27.108,17
22323	03/12/2019	OP 01417	856996	AUGUSTO JOSE DE ARAUJO	798,00	0,00	26.310,17
22454	04/12/2019	OC 11243		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.000,00	113.310,17
22380	04/12/2019	OP 01432		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - EFETIVO	131,20	0,00	113.178,97
22379	04/12/2019	OP 01431		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - EFETIVO	89.650,81	0,00	23.528,16
22719	06/12/2019	OC 11248		Transf. Financeira Recebida	0,00	449,58	23.977,74
22718	06/12/2019	OC 11247		Transf. Financeira Recebida	0,00	350,00	24.327,74
22717	06/12/2019	OC 11246		Transf. Financeira Recebida	0,00	250,00	24.577,74
22680	06/12/2019	OP 01507		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	449,58	0,00	24.128,16
22692	06/12/2019	OP 01490		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	593,96	0,00	23.534,20
22828	09/12/2019	OC 11252		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	24.134,20
22831	09/12/2019	OC 11276		Transf. Financeira Recebida	0,00	277,66	24.411,86
22834	09/12/2019	OC 11298		Transf. Financeira Recebida	0,00	34,99	24.446,85
22805	09/12/2019	OP 01504		ROSINEIDE MARIA DA SILVA	160,38	0,00	24.286,47
22807	09/12/2019	OP 01506		MARIA MARINHO DA SILVA	199,60	0,00	24.086,87
22806	09/12/2019	OP 01505		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	239,52	0,00	23.847,35
22804	09/12/2019	OP 01503		FRANCISCA DE CASSIA BARROS	257,24	0,00	23.590,11
22789	09/12/2019	OP 01430		MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	330,00	0,00	23.260,11
23002	10/12/2019	OC 11257		Transf. Financeira Recebida	0,00	119.984,01	143.244,12
23056	10/12/2019	OC 12130		Transf. Financeira Recebida	0,00	493,17	143.737,29
22871	10/12/2019	OP 01416		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	63,99	0,00	143.673,30
22870	10/12/2019	OP 01415		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	175,86	0,00	143.502,44
22869	10/12/2019	OP 01414		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	208,75	0,00	143.293,69
22873	10/12/2019	OP 01419		DAMARES OLIVEIRA LIMA DA CUNHA	478,80	0,00	142.814,89
22878	10/12/2019	OP 01461		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	550,00	0,00	142.264,89
22868	10/12/2019	OP 01413		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	650,00	0,00	141.614,89
22866	10/12/2019	OP 01411		JOSILDA MARIA MELO DA SILVA	800,00	0,00	140.814,89
22865	10/12/2019	OP 01410		EDJANE MARIA SILVA DA ROCHA	866,23	0,00	139.948,66
22872	10/12/2019	OP 01418		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DE A	1.036,83	0,00	138.911,83
22877	10/12/2019	OP 01460		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	1.100,00	0,00	137.811,83
22864	10/12/2019	OP 01409		JOSIVAN JOSE DOS SANTOS SILVA	1.299,36	0,00	136.512,47
22874	10/12/2019	OP 01420		JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	1.368,00	0,00	135.144,47
22867	10/12/2019	OP 01412		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA	1.430,00	0,00	133.714,47
22875	10/12/2019	OP 01458		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	11.753,25	0,00	121.961,22
22876	10/12/2019	OP 01459		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE A	23.375,34	0,00	98.585,88
23088	11/12/2019	OP 01434		FOLHA PAGTO - SEC. SAÚDE - COMISSIONA	9.051,65	0,00	89.534,23
23087	11/12/2019	OP 01433		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - CONTRATO	16.888,03	0,00	72.646,20
23342	12/12/2019	OP 01427		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	135,92	0,00	72.510,28
23360	12/12/2019	OP 01521		BANCO DO BRASIL SA	166,40	0,00	72.343,88
23339	12/12/2019	OP 01424		CARLOS EMANOEL ALVES DE CARVALHO	800,00	0,00	71.543,88
23340	12/12/2019	OP 01425		CARLOS EMANOEL ALVES DE CARVALHO	800,00	0,00	70.743,88
23338	12/12/2019	OP 01423		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	864,27	0,00	69.879,61
23336	12/12/2019	OP 01421		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	1.387,75	0,00	68.491,86

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b5806a1-6084-4590-a90d-1d64826fd003

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7470-5** **- F.U.S.** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68.4
23341	12/12/2019	OP 01426		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOL	1.420,00	0,00	67.0
23361	12/12/2019	OP 01429		RAFAEL RAMOS DE MEDEIROS	2.153,25	0,00	64.9
23337	12/12/2019	OP 01422		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	13.775,62	0,00	51.1
23462	13/12/2019	OP 01428		TELEFONICA BRASIL S.A.	31,89	0,00	51.1
23535	17/12/2019	OP 01495		TELEFONICA BRASIL S.A.	800,70	0,00	50.3
23533	17/12/2019	OP 01493		PAULO FELICIANO DE SANTANA JUNIOR	1.176,00	0,00	49.1
23534	17/12/2019	OP 01494		PAULO FELICIANO DE SANTANA JUNIOR	1.176,00	0,00	47.9
23536	17/12/2019	OP 01496		SUELY H DA SILVA	1.800,00	0,00	46.1
23537	17/12/2019	OP 01497		SUELY H DA SILVA	1.800,00	0,00	44.3
23590	18/12/2019	TR 00583		Transferencia de valores.	8.401,12	0,00	35.9
23611	19/12/2019	OP 01467		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOI	200,00	0,00	35.7
23612	19/12/2019	OP 01468		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	660,00	0,00	35.0
23610	19/12/2019	OP 01466		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DE /	1.036,83	0,00	34.0
23609	19/12/2019	OP 01465		JOSIVAN JOSE DOS SANTOS SILVA	1.299,36	0,00	32.7
23622	19/12/2019	OP 01489		KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LT DA MATRIZ	1.320,00	0,00	31.4
23608	19/12/2019	OP 01464		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MI	4.003,60	0,00	27.4
23820	20/12/2019	OC 12138		Transf. Financeira Recebida	0,00	65.186,51	92.6
23818	20/12/2019	OC 12133		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.200,00	100.8
23819	20/12/2019	OC 12136		Transf. Financeira Recebida	0,00	153,52	100.9
23749	20/12/2019	OP 01512		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - EFETIVO	76.957,28	0,00	24.0
23951	23/12/2019	OC 12140		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	29.0
23950	23/12/2019	OC 12139		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	31.0
23878	23/12/2019	OP 01492		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSIST	5.000,00	0,00	26.0
23903	23/12/2019	OP 01491	856997	AUGUSTO JOSE DE ARAUJO	1.050,00	0,00	24.9
24005	26/12/2019	OP 01498		SUELY H DA SILVA	600,00	0,00	24.3
24178	30/12/2019	OC 12148		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.073,30	124.4
24177	30/12/2019	OC 12143		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,20	124.4
24074	30/12/2019	OP 01510		ROSINEIDE MARIA DA SILVA	160,38	0,00	124.2
24073	30/12/2019	OP 01509		MARIA MARINHO DA SILVA	199,60	0,00	124.0
24072	30/12/2019	OP 01508		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	239,52	0,00	123.8
24075	30/12/2019	OP 01511		FRANCISCA DE CASSIA BARROS	257,24	0,00	123.5
24435	31/12/2019	OC 12150		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	213.5
24600	31/12/2019	OC 12652		RESTITUIÇÕES - fav de 03/09/20	0,00	6.663,00	220.2
24567	31/12/2019	OC 12596		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,85	220.2
24601	31/12/2019	OC 12653		RESTITUIÇÕES	0,00	19,38	220.3
24256	31/12/2019	OP 01543		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - EFETIVO	131,20	0,00	220.1
24290	31/12/2019	OP 01565		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	351,31	0,00	219.8
24223	31/12/2019	OP 01522		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - HOSPITAL - (	2.036,27	0,00	217.7
24257	31/12/2019	OP 01544		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	9.105,75	0,00	208.6
24292	31/12/2019	OP 01566		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - PSF - CONTR	10.000,00	0,00	198.6
24258	31/12/2019	OP 01545		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	18.211,48	0,00	180.4
24340	31/12/2019	TR 00593		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	130.4
24255	31/12/2019	OP 01542		FOLHA PAGTO - SEC SAUDE - EFETIVO	108.575,93	0,00	21.8

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7470-5** **- F.U.S.** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			130.469,17
				Total . .	530.696,21	526.771,17	
				Saldo Atual . . .			21.893,13
				Total Geral . .	**530.696,21**	**526.771,17**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031 03/01/2020 13:04:41

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	40.000,00 C	
				02/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	19.713,83 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	18.991,33 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.332	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.043.333	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.995	462,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	811,94 D	0,00 C
04/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	87.000,00 C	
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	89.782,01 D	
				04/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.782,01 C	0,00 C
06/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	250,00 C	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	350,00 C	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	449,58 C	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.005	449,58 D	
				06/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	593,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,04 D	0,00 C
09/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	600,00 C	
				09/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
09/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.016.332	34,99 C	
				09/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN			
09/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.028.051	277,66 C	
				09/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
09/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.834.510.022.752	160,38 D	
				09/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI			
09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.007.347	239,52 D	
				09/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA			

09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.021.202	257,24 D	
				09/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS			
09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	330,00 D	
				09/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
09/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.017.000.006.327	199,60 D	
				09/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO			
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.996	798,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,06	703 D
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,17 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.984,01 C	
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	800,00 C	121.3[illegible]5 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2019	10/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	856.996	798,00 C	122.1[illegible]5 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	11.753,25 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	23.375,34 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	1.100,00 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	550,00 D	
				10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.029.243	1.036,83 D	
				10/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.227	866,23 D	
				10/12 1358 30227-9 EDJANE MARIA S			
10/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.010.629	800,00 D	
				10/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA			
10/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.015.277	478,80 D	
				10/12 1358 510015277-6 DAMARES OLIVEI			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.069.590	1.299,36 D	
				10/12 1771 69590-4 JOSIVAN J D SA			
10/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	63,99 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	175,86 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	208,75 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.430,00 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	800,00 D	
				104 3016 033101640000147 CARLOS EMANOE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	800,00 D	
				104 3016 033101640000147 CARLOS EMANOE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.368,00 D	
				033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
10/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	856.996	0,35 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.682	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.683	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.407.684	10,45 D	75.3	04 C
				Cobrança referente 10/12/2019				
09/12/2019	10/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	318,06 D		
09/12/2019	10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,09 C	75.8	07 C
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.289,07 D		00 C
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	25.939,68 D		
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
11/12/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.450.700.058.481	72,00 D		
				Cobrança referente 10/12/2019				
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.996	798,00 D		
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.809,68 C		00 C
12/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368	864,27 D		
				12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368	13.775,62 D		
				12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368	1.387,75 D		
				12/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL				
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D		
				104 3016 033101640000147 CARLOS EMANOE				
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D		
				104 3016 033101640000147 CARLOS EMANOE				
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.420,00 D		
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN				
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	135,92 D		
				CELPE				
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.153,25 D		
				341 6878 04697951409 RAFAEL RAMOS DE M				
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.255	10,45 D		
				Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.256	10,45 D		
				Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.257	10,45 D		
				Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.258	10,45 D		
				Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.378,61 C		0,00 C
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	31,89 D		
				VIVO PE				
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,89 C		0,00 C
17/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.005.284	1.176,00 D		
				17/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN				
17/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.005.284	1.176,00 D		
				17/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN				
17/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.800,00 D		
				17/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA				
17/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.016.242	1.800,00 D		
				17/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA				

17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.701	800,70 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.752,70 C	
18/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1358 30569-3 TFD FMS DE AMA	551.358.000.030.569	8.401,12 D	0,00 C
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.401,12 C	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN	551.358.000.029.243	1.036,83 D	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	660,00 D	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1771 69590-4 JOSIVAN J D SA	551.771.000.069.590	1.299,36 D	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1837 7491-8 KROPNEUS PECAS	551.837.000.007.491	1.320,00 D	
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	4.003,60 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.519,79 C	0,00 C
20/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	8.200,00 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153,52 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.186,51 C	
20/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	76.957,28 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.417,25 C	0,00 C
23/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.000,00 C	
23/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	5.000,00 C	
23/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	5.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
24/12/2019	1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.997	1.050,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
26/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	600,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,20 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.073,30 C	
30/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	160,38 D	
30/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA	551.358.000.007.347	239,52 D	
30/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 1358 510021202-7 FRANCISCA CASS	551.358.510.021.202	257,24 D	
30/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO	557.017.000.006.327	199,60 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.218,76 D	0,00 C
31/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	90.000,00 C	
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	18.211,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	9.105,75 D
			31/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	108.707,13 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	2.036,27 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.749	50.000,00 D
			31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.060,63
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503
03/01/2020 10:04:14

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.743,21				3.450,918352		
02/12/2019	APLICAÇÃO	811,94				219,860321	3,692981051	3.67[illegible]8673
04/12/2019	RESGATE	2.782,01				753,216251	3,693507670	2.91[illegible]2422
	Aplicação 08/11/2019	2.782,01				753,216251		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6,04				1,635072	3,694026636	2.91[illegible]7494
09/12/2019	RESGATE	318,06				86,094885	3,694295426	2.83[illegible]2609
	Aplicação 08/11/2019	318,06				86,094885		
10/12/2019	APLICAÇÃO	75.289,07				20.378,348987	3,694561814	23.21[illegible]1596
10/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	318,06				86,094885	3,694561814	23.29[illegible]6481
10/12/2019	RESGATE	274,09				74,192767	3,694561814	23.22[illegible]3714
	Aplicação 08/11/2019	274,09				74,192767		
11/12/2019	RESGATE	26.809,68				7.256,138297	3,694758686	15.96[illegible]5417
	Aplicação 08/11/2019	4.323,35				1.170,130489		
	Aplicação 20/11/2019	5.327,62				1.441,941171		
	Aplicação 27/11/2019	42,26				11,437674		
	Aplicação 02/12/2019	812,33				219,860321		
	Aplicação 06/12/2019	6,04				1,635072		
	Aplicação 10/12/2019	16.298,08				4.411,133570		
12/12/2019	RESGATE	21.378,61				5.785,787773	3,695021463	10.18[illegible]7644
	Aplicação 10/12/2019	21.378,61				5.785,787773		
13/12/2019	RESGATE	31,89				8,630084	3,695212994	10.172,7[illegible]7560
	Aplicação 10/12/2019	31,89				8,630084		
17/12/2019	RESGATE	6.752,70				1.827,222463	3,695609121	8.345,5[illegible]5097
	Aplicação 10/12/2019	6.752,70				1.827,222463		
18/12/2019	RESGATE	8.401,12				2.273,150618	3,695804376	6.072,4[illegible]4479
	Aplicação 10/12/2019	8.401,12				2.273,150618		
19/12/2019	RESGATE	8.519,79				2.305,148650	3,695982903	3.767,2[illegible]5829
	Aplicação 10/12/2019	8.519,79				2.305,148650		
20/12/2019	RESGATE	3.417,25				924,535143	3,696181832	2.842,740686
	Aplicação 10/12/2019	3.417,25				924,535143		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00				541,068486	3,696389735	3.383,809172
24/12/2019	RESGATE	1.050,00				284,045742	3,696587712	3.099,763430
	Aplicação 10/12/2019	1.050,00				284,045742		
26/12/2019	RESGATE	600,00				162,303381	3,696780651	2.937,460049
	Aplicação 10/12/2019	600,00				162,303381		
30/12/2019	APLICAÇÃO	99.218,76				26.836,658188	3,697135437	29.774,118237
31/12/2019	RESGATE	98.060,63				26.521,772424	3,697363375	3.252,345813
	Aplicação 10/12/2019	8.860,33				2.396,391563		
	Aplicação 23/12/2019	2.000,53				541,068486		
	Aplicação 30/12/2019	87.199,77				23.584,312375		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.025,10				3.252,345813		3.252,345813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.743,21
APLICAÇÕES (+)	177.325,81
RESGATES (-)	178.077,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,85
SALDO ATUAL =	12.025,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

11.981,50

156,65

0,75

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

AMARAJI

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27599-x

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	27.008,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	27.008,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27593-x - FMAS GA ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.9
23436	26/12/2019	OC 11977		APOIO ORG. GES.VIG. SOCIAL TER	0,00	2.492,50	24.4
23437	26/12/2019	OC 11978		APOIO ORG. GES.VIG. SOCIAL TER	0,00	2.492,50	26.9
23483	31/12/2019	OC 11979		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,55	27.0
				Total . .	**0,00**	**5.013,55**	
				Saldo Atual . . .			**27.0**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.013,55**	



G33503 2
03/01/2020 :27:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7	
Conta corrente	27593-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	430.073	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.401	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.985,00 C	,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350 0
03/01/202 3:34:23

Cliente

Agência	1358-7
Conta	27593-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.994,86				5.956,305095		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.985,00				1.348,470593	3,696780651	7.304,775688
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.008,41				7.304,775688		7.304,775688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.994,86
APLICAÇÕES (+)	4.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	27.008,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GBF Banco 001 Conta 29552-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	27.744
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	27.744

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b80e41-6084590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AMARAJI

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29552-3 - FMAS-GBF CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.81
22549	05/12/2019	OP 00586		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	159,68	0,00	26.65
22548	05/12/2019	OP 00585		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	439,12	0,00	26.21
22608	06/12/2019	OP 00600		FOLHA PAGTO - SEC ASSIST SOC - BOL FA	1.836,32	0,00	24.37
22728	10/12/2019	OP 00574		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA	720,00	0,00	23.65
23224	13/12/2019	OC 11974		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.348,10	32.00
23217	13/12/2019	OP 00617		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	31.9
23207	13/12/2019	OP 00582		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOI	500,00	0,00	31.4
23308	19/12/2019	OP 00606		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	439,12	0,00	31.0
23309	19/12/2019	OP 00607		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	439,12	0,00	30.6
23310	19/12/2019	OP 00608		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	439,12	0,00	30.1
23304	19/12/2019	OP 00599		CLEYTON SIQUEIRA DE OLIVEIRA	630,00	0,00	29.5
23548	31/12/2019	OC 11975		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,00	29.5
23525	31/12/2019	OP 00614		FOLHA PAGTO - SEC ASSIST SOC - BOL FA	1.836,32	0,00	27.7
				Total . .	**7.449,25**	**8.381,10**	
				Saldo Atual . . .			**27.7**
				Total Geral . .	**7.449,25**	**8.381,10**	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ac90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33503
03/01/2020 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	159,68 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	439,12 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	720,00 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,80 C	0,00 C
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.836,32 D	
				06/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,32 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.452.583	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.111	8.348,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	439,12 D	
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	439,12 D	
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	439,12 D	
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.861	630,00 D	
				19/12 2529 18861-1 CLEYTON SIQUEI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.400,74 C	0,00 C
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.836,32 D	
				31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,32 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503
03/01/2020 10:34:50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b580ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.812,88			7.261,047759		
05/12/2019	RESGATE	1.318,80			357,034308	3,693762671	6.90[illegible]3451
	Aplicação 27/08/2019	804,64			217,836320		
	Aplicação 20/09/2019	514,16			139,197988		
06/12/2019	RESGATE	1.836,32			497,105241	3,694026636	6.40[illegible]8210
	Aplicação 20/09/2019	1.836,32			497,105241		
13/12/2019	RESGATE	510,45			138,138181	3,695212994	6.26[illegible]0029
	Aplicação 20/09/2019	510,45			138,138181		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.400,74			1.731,809959	3,695982903	8.00[illegible]9988
31/12/2019	RESGATE	1.836,32			496,656621	3,697363375	7.50[illegible]3367
	Aplicação 20/09/2019	1.836,32			496,656621		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.744,73			7.503,923367		7.50[illegible]3367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.812,88
APLICAÇÕES (+)	6.400,74
RESGATES (-)	5.501,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	27.744,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6.067
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6.067

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b880ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29554-X** **- FMAS-GSUAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91
23050	11/12/2019	OC 11961		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	837
23051	11/12/2019	OC 11962		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	1.584
23052	11/12/2019	OC 11964		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	2.330
23053	11/12/2019	OC 11965		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	3.077
23054	11/12/2019	OC 11966		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	3.823
23055	11/12/2019	OC 11967		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	4.570
23222	16/12/2019	OC 11968		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	5.316
23223	16/12/2019	OC 11969		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	746,54	6.063
23478	31/12/2019	OC 11970		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,07	6.067
				Total . .	**0,00**	**5.976,39**	
				Saldo Atual . . .			**6.067**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.976,39**	





Extrato conta corrente

G335031315554 0016
03/01/2020 13:28:07

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482e7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.755.000.043	746,54 C	746,54 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.765.000.024	746,54 C	1.493,08 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.775.000.029	746,54 C	2.239,62 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.785.000.035	746,54 C	2.986,16 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.054.000.022	746,54 C	3.732,70 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.074.000.021	746,54 C	4.479,24 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.479,24 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.890.000.049	746,54 C	746,54 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.903.000.055	746,54 C	1.493,08 C
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.493,08 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 10:35:17

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	91,15			24,684999		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.479,24			1.212,322747	3,694758686	1.237,007746
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.493,08			404,036120	3,695412176	1.641,043866
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.067,54			1.641,043866		1.641,043866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,15
APLICAÇÕES (+)	5.972,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	6.067,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSEMC TA Banco 001 Conta 29556-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031313 51017
03/01/2020 13:28:36

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29556-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031 03/01/2020 10:35:43

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29556-6 AMARAJIBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

AMARAJI

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CA Banco 001 Conta 29559-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	173.649,47
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	173.649,47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 29559-0 **- FMAS-PSB CA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.798,57
22544	05/12/2019	OP 00575		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	129,12	0,00	22.669,45
22550	05/12/2019	OP 00587		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	602,54	0,00	22.066,91
22552	05/12/2019	OP 00589		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	602,54	0,00	21.464,37
22545	05/12/2019	OP 00577		REJANE LUDOVICO SOBREIRA BARBOSA	905,49	0,00	20.558,88
22546	05/12/2019	OP 00578		REJANE LUDOVICO SOBREIRA BARBOSA	905,49	0,00	19.653,39
22551	05/12/2019	OP 00588		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.604,68	0,00	18.048,71
22553	05/12/2019	OP 00590		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.604,68	0,00	16.443,03
22547	05/12/2019	OP 00579		QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS	4.128,83	0,00	12.314,20
22610	06/12/2019	OP 00603		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.330,48	0,00	6.984,72
22855	10/12/2019	OC 11986		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	15.384,72
22856	10/12/2019	OC 11987		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	23.784,72
22729	10/12/2019	OP 00576		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA	300,00	0,00	23.484,72
23066	11/12/2019	OC 11983		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	33.109,72
23067	11/12/2019	OC 11985		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	42.734,72
23229	16/12/2019	OP 00616		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	42.724,27
23228	16/12/2019	OP 00584		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO	2.307,90	0,00	40.416,37
23307	19/12/2019	OP 00605		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.385,12	0,00	39.031,25
23303	19/12/2019	OP 00598		DAMARES OLIVEIRA LIMA DA CUNHA	1.522,08	0,00	37.508,96
23306	19/12/2019	OP 00604		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.604,68	0,00	35.904,28
23490	27/12/2019	OP 00611		ANTONIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA	1.169,28	0,00	34.735,00
23505	30/12/2019	OC 11988		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	44.360,00
23506	30/12/2019	OC 11989		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	53.985,00
23507	30/12/2019	OC 11991		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	63.610,00
23515	30/12/2019	OC 12001		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	73.235,00
23516	30/12/2019	OC 12003		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	82.860,00
23518	30/12/2019	OC 12005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	92.485,00
23519	30/12/2019	OC 12006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	102.110,00
23520	30/12/2019	OC 12007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.625,00	111.735,00
23508	30/12/2019	OC 11994		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	120.135,00
23509	30/12/2019	OC 11995		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	128.535,00
23510	30/12/2019	OC 11996		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	136.935,00
23511	30/12/2019	OC 11997		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	145.335,00
23512	30/12/2019	OC 11998		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	153.735,00
23513	30/12/2019	OC 11999		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	162.135,00
23514	30/12/2019	OC 12000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	170.535,00
23517	30/12/2019	OC 12004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.400,00	178.935,00
23559	31/12/2019	OC 12008		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,93	178.979,93
23526	31/12/2019	OP 00615		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.330,48	0,00	173.649,45
				Total . .	29.443,84	180.294,93	
				Saldo Atual . . .			173.649,45
				Total Geral . .	29.443,84	180.294,93	

59 - CMAS
58 - SCFV

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315533 0020
03/01/2020 13:29:18

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.721.510.015.537	905,49 D	
				05/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
05/12/2019		1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.721.510.015.537	905,49 D	
				05/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.604,68 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.604,68 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	602,54 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	602,54 D	
				05/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
05/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.046.899	4.128,83 D	
				05/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	129,12 D	
				CELPE			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	300,00 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.783,37 C	0,00 C
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	5.330,48 D	
				06/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.330,48 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.293.000.003	8.400,00 C	CMAS
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.297.000.005	8.400,00 C	CMAS
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.786.000.002	9.625,00 C	SCFV
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.625,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.175.000.003	9.625,00 C	SCFV
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.625,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.307,90 D	
				237 0283 29296013453 ROSA MARIA DA CON			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.993	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,35 C	0,00 C

19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.385,	
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.604,	
			19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.015.277	1.522,08 D	
			19/12 1358 510015277-6 DAMARES OLIVEI			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.511,88 C	0 C
27/12/2019	1358	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.358.510.005.461	1.169,28 D	
			27/12 1358 510005461-8 ANTONIA BENEDI			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.169,28 C	0 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.017	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.018	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.019	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.658.000.015	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.019	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.025.000.016	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.125.000.017	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.019	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.021	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.026	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.703.000.014	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.015	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.030	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.025	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.028	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.023	9.625,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.200,00 D	0,00 C
31/12/2019	1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	5.330,48 D	
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.330,48 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031 03/01/2020 10:36:10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80e91-6084-4590-ae90-1d2648267d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.798,36				6.173,896943		
05/12/2019	RESGATE	10.783,37				2.919,345654	3,693762671	3.254,551289
	Aplicação 10/10/2019	4.763,98				1.289,735153		
	Aplicação 18/11/2019	6.019,39				1.629,610501		
06/12/2019	RESGATE	5.330,48				1.442,999882	3,694026636	1.811,551407
	Aplicação 18/11/2019	2.388,52				646,589518		
	Aplicação 19/11/2019	2.941,96				796,410364		
10/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00				4.547,223959	3,694561814	6.358,774966
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.625,00				2.605,041578	3,694758686	8.963,816544
12/12/2019	APLICAÇÃO	9.625,00				2.604,856317	3,695021463	11.568,672861
16/12/2019	RESGATE	2.318,35				627,358976	3,695412176	10.941,313885
	Aplicação 19/11/2019	2.318,35				627,358976		
19/12/2019	RESGATE	4.511,88				1.220,752400	3,695982903	9.720,873885
	Aplicação 19/11/2019	4.376,75				1.184,192431		
	Aplicação 10/12/2019	135,13				36,559969		
27/12/2019	RESGATE	1.169,28				316,282862	3,696943907	9.404,279023
	Aplicação 10/12/2019	1.169,28				316,282862		
30/12/2019	APLICAÇÃO	144.200,00				39.003,169469	3,697135437	48.407,448492
31/12/2019	RESGATE	5.330,48				1.441,697626	3,697363375	46.965,750866
	Aplicação 10/12/2019	5.330,48				1.441,697626		
31/12/2019	SALDO ATUAL	173.649,45				46.965,750866		46.965,750866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.798,36
APLICAÇÕES (+)	180.250,00
RESGATES (-)	29.443,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,93
SALDO ATUAL =	173.649,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

AMARAJI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	893,8
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	893,8

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 29679-1 **- BPC ESCOLA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.162,40
23300	19/12/2019	OP 00597		GEANE CRISTINA ANDRADE SILVA	470,40	0,00	692,00
23551	31/12/2019	OC 12021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	200,00	892,00
23567	31/12/2019	OC 12082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,30	893,30
				Total . .	**470,40**	**201,30**	
				Saldo Atual . . .			**893,30**
				Total Geral . .	**470,40**	**201,30**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315[illegible]00022
03/01/2020 13:29:44

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7	
Conta corrente	29679-1	AMARAJIBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	470,40 D	
				104 2125 10271164425 GEANE CRISTINA AN			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,40 C	0 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.756.000.015	200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: AUCLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 10:36:39

Cliente

Agência	1358-7
Conta	29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.162,96				314,935892		
19/12/2019	RESGATE	470,40				127,273316	3,695982903	187,662576
	Aplicação 04/11/2016	211,91				57,335887		
	Aplicação 03/01/2018	258,49				69,937429		
31/12/2019	APLICAÇÃO	200,00				54,092600	3,697363375	241,755176
31/12/2019	SALDO ATUAL	893,86				241,755176		241,755176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,96
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	470,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	893,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6.017,1
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6.017,1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 30393-3 **- FMAS CRIANÇA FEL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			7.026,2
22607	06/12/2019	OP 00601		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.858,48	0,00	3.168,
23059	11/12/2019	OC 11956		CRIANÇA FELIZ	0,00	7.380,00	10.548,
23206	13/12/2019	OP 00581		MARCOS DIOGENES ARAUJO DA SILVEIRA	682,96	0,00	9.865,
23537	31/12/2019	OC 11957		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,19	9.875,
23522	31/12/2019	OP 00613		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.858,48	0,00	6.017,
				Total . .	**8.399,92**	**7.390,19**	
				Saldo Atual . . .			**6.017,**
				Total Geral . .	**8.399,92**	**7.390,19**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031315533 0024
03/01/2020 10:14

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 C
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.858,48 D	
				06/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.858,48 C	0 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.090	7.380,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.380,00 D	0 C
13/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368	682,96 D	
				13/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,96 C	0 C
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.858,48 D	
				31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.858,48 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ca1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503 03/01/2020 37:00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d2f482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.026,88				1.902,909894		
06/12/2019	RESGATE	3.858,48				1.044,518727	3,694026636	858,391167
	Aplicação 28/11/2019	3.858,48				1.044,518727		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.380,00				1.997,424088	3,694758686	2.855,942255
13/12/2019	RESGATE	682,96				184,822905	3,695212994	2.670,119350
	Aplicação 28/11/2019	682,96				184,822905		
31/12/2019	RESGATE	3.858,48				1.043,576086	3,697363375	1.627,116264
	Aplicação 28/11/2019	2.490,43				673,568262		
	Aplicação 11/12/2019	1.368,05				370,007824		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.017,15				1.627,416264		1.627,116264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.026,88
APLICAÇÕES (+)	7.380,00
RESGATES (-)	8.399,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	6.017,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

AMARAJI

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				924,74
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
05/12/2019	850061	KATIA RAFAELA SANTOS	130,00	
				130,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
15/08/2018		J E V FUNERARIA	5.000,00	
				5.000,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				5.794,74

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80e91-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

AMARAJI

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 30531-6 **- FMAS PROPRIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.372,55
22555	05/12/2019	OP 00559	850052	WANEZIA CARDOSO DO NASCIMENTO	350,00	0,00	5.022,55
22556	05/12/2019	OP 00560	850053	WANEZIA CARDOSO DO NASCIMENTO	350,00	0,00	4.672,55
22557	05/12/2019	OP 00565	850054	MARIA JOSE DA SILVA	300,00	0,00	4.372,55
22558	05/12/2019	OP 00566	850055	MARIA JOSE DA SILVA	300,00	0,00	4.072,55
22559	05/12/2019	OP 00562	850056	ANDREIA FELIX DA SILVA	200,00	0,00	3.872,55
22560	05/12/2019	OP 00561	850057	ANDREIA FELIX DA SILVA	200,00	0,00	3.672,55
22561	05/12/2019	OP 00564	850058	WILMA CARLOS FERREIRA	200,00	0,00	3.472,55
22562	05/12/2019	OP 00563	850059	WILMA CARLOS FERREIRA	200,00	0,00	3.272,55
22563	05/12/2019	OP 00567	850060	KATIA RAFAELA SANTOS	130,00	0,00	3.142,55
22564	05/12/2019	OP 00568	850061	KATIA RAFAELA SANTOS	130,00	0,00	3.012,55
22645	06/12/2019	OC 11249		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	8.012,55
22579	06/12/2019	OP 00569		CIDICLEISOM JOAQUIM DE SANTANA	40,00	0,00	7.972,55
22581	06/12/2019	OP 00571		DELSON ANDRÉ DE LIMA MENDES	40,00	0,00	7.932,55
22580	06/12/2019	OP 00570		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOI	200,00	0,00	7.732,55
22582	06/12/2019	OP 00573		MARCIO JOSE DOS SANTOS	954,00	0,00	6.778,55
22979	11/12/2019	OC 11258		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.696,42	22.474,97
22879	11/12/2019	OP 00591		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	918,16	0,00	21.556,81
22864	11/12/2019	OP 00572		MARCIO JOSE DOS SANTOS	954,00	0,00	20.602,81
22880	11/12/2019	OP 00592		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	1.297,16	0,00	19.305,65
22882	11/12/2019	OP 00594		FOLHA PAGTO - SEC ASSIST SOC - BOLSA	2.284,80	0,00	17.020,85
22881	11/12/2019	OP 00593		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	3.920,71	0,00	13.100,14
22883	11/12/2019	OP 00596		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	5.990,17	0,00	7.109,97
23211	12/12/2019	OC 12089		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.420,00	8.529,97
23224	13/12/2019	OP 00618		BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	8.498,62
23214	13/12/2019	OP 00583		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOI	1.420,00	0,00	7.078,62
23232	14/12/2019	OP 00595		FOLHA PAGTO - SEC. DE ASSIST SOCIAL - (	1.285,42	0,00	5.793,20
23567	31/12/2019	OC 12011		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,54	5.794,74
				Total . .	21.695,77	22.117,96	
				Saldo Atual . . .			5.794,74
				Total Geral . .	21.695,77	22.117,96	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031
03/01/2020 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
06/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	5.000,00 C	
				06/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
06/12/2019		0922	12169	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.053	350,00 D	
06/12/2019		0922	12169	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.055	300,00 D	
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.050	40,00 D	
				06/12 1358 30050-0 CIDICLEISOM J			
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.910	40,00 D	
				06/12 1358 30910-9 DELSON ANDRE L			
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	200,00 D	
				06/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	954,00 D	
				756 4293 019521672000170 MARCIO JOSE D			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.318.283	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.105,55 D	00 C
10/12/2019		1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.052	350,00 D	
10/12/2019		1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.056	200,00 D	
10/12/2019		1771	14534	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.057	200,00 D	
10/12/2019		0922	12169	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.058	200,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	00 C
11/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	15.696,42 C	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	918,16 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	1.297,16 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	3.920,71 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	2.284,80 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	7.275,59 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	954,00 D	
				756 4293 019521672000170 MARCIO JOSE D			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.467	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	300,00 D	
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	200,00 D	

1/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.46
12/12/2019	1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	1.42
			12/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,00 D 0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.420,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.452.585	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,45 D 0,00 C
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	130,00 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

3535

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503
03/01/2020 10:37:25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b580ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	372,55			100,889195		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.105,55			840,695075	3,694026636	941,584270
10/12/2019	RESGATE	950,00			257,134688	3,694561814	684,449582
	Aplicação 27/11/2019	372,74			100,889195		
	Aplicação 06/12/2019	577,26			156,245493		
11/12/2019	RESGATE	1.464,45			396,358768	3,694758686	288,090814
	Aplicação 06/12/2019	1.464,45			396,358768		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.420,00			384,300880	3,695021463	672,390694
13/12/2019	RESGATE	1.430,45			387,108944	3,695212994	285,281750
	Aplicação 06/12/2019	1.064,56			288,090814		
	Aplicação 12/12/2019	365,89			99,018130		
18/12/2019	RESGATE	130,00			35,175022	3,695804376	250,107728
	Aplicação 12/12/2019	130,00			35,175022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	924,74			250,107728		250,107728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,55
APLICAÇÕES (+)	4.525,55
RESGATES (-)	3.974,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	924,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

AMARAJI

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA Banco 001 Conta 30776-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	32.711,7
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	32.711,7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 30776-9 **- ÚNICA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.503
22301	02/12/2019	OC 11948		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	13.003
22609	06/12/2019	OP 00602		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	4.265,42	0,00	8.738
22730	10/12/2019	OP 00580		SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA	300,00	0,00	8.438
22859	11/12/2019	OP 00558		MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	1.299,00	0,00	7.139
23309	19/12/2019	OP 00609		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.122,60	0,00	6.016
23310	19/12/2019	OP 00610		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	1.122,60	0,00	4.894
23497	30/12/2019	OC 11949		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	11.394
23498	30/12/2019	OC 11950		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	17.894
23499	30/12/2019	OC 11951		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	24.394
23500	30/12/2019	OC 11952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	30.894
23501	30/12/2019	OC 11953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	37.394
23534	31/12/2019	OC 11954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,03	37.406
23520	31/12/2019	OP 00612		FOLHA PAGTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	4.694,76	0,00	32.711
				Total . .	**12.804,38**	**39.012,03**	
				Saldo Atual . . .			**32.711**
				Total Geral . .	**12.804,38**	**39.012,03**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031 03/01/2020 01:28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bb80ea1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente - Conta atual

Agência	1358-7
Conta corrente	30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.118.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	300,00 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.265,42 D	
				06/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.265,42 C	0,00 C
11/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	1.299,00 D	
				11/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,00 C	0,00 C
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.122,60 D	
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.232	1.122,60 D	
				19/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.245,20 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.997.000.016	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.264.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.580.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.819.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.230.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		1358	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.030	4.694,76 D	
				31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.694,76 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503
03/01/2020 07:53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA E DNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b8b0e1-6084-4590-ae90-1d26482c7d03

Cliente

Agência	1358-7
Conta	30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.503,66				1.761,220936		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00				1.760,095681	3,692981051	3.52[illegible]6617
05/12/2019	RESGATE	300,00				81,217996	3,693762671	3.44[illegible]621
	Aplicação 19/11/2019	300,00				81,217996		
06/12/2019	RESGATE	4.265,42				1.154,680358	3,694026636	2.28[illegible]3263
	Aplicação 19/11/2019	4.265,42				1.154,680358		
11/12/2019	RESGATE	1.299,00				351,579118	3,694758686	1.93[illegible]2145
	Aplicação 19/11/2019	1.299,00				351,579118		
19/12/2019	RESGATE	2.245,20				607,470343	3,695982903	1.326[illegible]802
	Aplicação 19/11/2019	642,15				173,743464		
	Aplicação 02/12/2019	1.603,05				433,726879		
30/12/2019	APLICAÇÃO	32.500,00				8.790,589512	3,697135437	10.116[illegible]314
31/12/2019	RESGATE	4.694,76				1.269,758886	3,697363375	8.847[illegible]428
	Aplicação 02/12/2019	4.694,76				1.269,758886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.711,31				8.847,199428		8.847[illegible]428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.503,66
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	12.804,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	32.711,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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