



G33802100331127
02/01/2019 11:2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
11/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

G3380210033112
02/01/2019 11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	706,61			195,373792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	707,85			195,373792		195,373792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	707,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.gpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.329,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.329,57

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c7f-bf59-adde1ede681a



G3380210033112
02/01/2019 11:26:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

G3380210033112
02/01/2019 11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.370,17			378,842209		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.372,57			378,842209		378,842209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.372,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a9ea39d-44b-4-4c74-bf59-adde1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://br.cceice.org.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

515
515



G3380210033112

02/01/2019 11:28:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

G3380210033111
02/01/2019 11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,34			18,065928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,45			18,065928		18,065928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	65,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



G3380210033112

02/01/2019 11:29:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29229-X PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

G338021003311:
02/01/2019 11:...**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7
Conta 29229-X PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-aded1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

105,15

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

105,15

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epecce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802100331
02/01/2019 11:30:00

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.093,23			302,270300		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.095,15			302,270300		302,270300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.095,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Assinatura em: https://etce.cedec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 190ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29889-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18,09



G3350213288336
02/01/2019 13:34:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29989-8 PM AMARAJI-BASICO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	7.104,33 D	
				17/12 2693 22130-9 MOTA D M D E E			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.104,33 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a90ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

G335021328833f
02/01/2019 13:34:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMÔ - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.115,63			1.967,425342		
17/12/2018	RESGATE	7.104,33			1.962,433075	3,620164219	4,992267
	Aplicação 05/11/2018	490,36			135,451117		
	Aplicação 16/11/2018	6.613,97			1.826,981958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,09			4,992267		4,992267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.115,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.104,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	18,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.teg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a06ea39d-44b-4-4c74-bf591adde1ede681a



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan. Contas 311201 - Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30591-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.237,53

DEDUZIR: Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

12/11/2018

BRASILAR

5,00

5,00

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

1.232,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/validador> ou sem Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ CNPJ: 11.294.360/0001-60		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa:	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho nº:	0 / 0
Cpl/Cnpj		Valor Total ----->	
Competência: DEZEMBRO-18	Nº Conta	30591-X	
Ficha/Cod Receita (1):	11 / 1321.00.1.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2018		
		Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



G3350213288336
02/01/2019 13:35:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30591-X FM AMARAJIPAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a96ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a



G335021328833

02/01/2019 13:35:5

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

Agência 1358-7
 Conta 30591-X PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.235,38			341,568417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.237,53			341,568417		341,568417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.237,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://etce.tec.br/pego/vbr/pepp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=a06ea39d-44b4-4c74-bf59-adde1ede681a