



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18,54

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

23/06/2018	CASA DO E.P.I. COMERCIO LTDA	859,66	
10/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN	341,07	
			1.200,73

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

10/07/2018	FUNPRAMA	341,07	
05/07/2018	CLAUDIO F DE MORAES	0,02	
11/07/2018	MARCOS DIOGENES	0,01	
11/07/2018	MARCOS DIOGENES	0,01	
30/04/2018	FUNPRAMA	0,60	
30/03/2018	DIFERENÇA	5,72	
30/05/2018	FOLHA DE MAIO	1.529,64	
30/08/2018	FOLHA AGOSTO	1.750,93	
30/09/2018	FOLHA SETEMBRO	1.750,93	
30/10/2018	FOLHA SETEMBRO	0,27	
05/12/2018	TIAGO JOSE UNI	967,60	
			6.346,80

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

15/06/2018	856559	ASSOC DOS BACAMARTEIRO	0,80
23/07/2018	586573	DESPESA	200,00
23/07/2018	856574	DESPESA	150,00
26/12/2018	856651	RICARDO PEDRO	184,80
			535,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.630,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33629092724382
29/03/2019 09:21



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: d2cb1ca6-af8d-41c3-8b2f-9238e01d98ee

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11232-1 P M AMARAJI FPM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.028.051	1.480,00 C	
				03/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
03/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.084	600,00 D	
				03/12 1358 20084-0 MARIA B B GOUV			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	172,34 D	
				104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.638	184,80 D	
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.641	184,80 D	
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	348,06 D	0,00 C
04/12/2018		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	12.548,64 C	
				04/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO			
04/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.174.040	580,00 C	
				104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.005	772,74 D	
				04/12 1358 5005-9 S-S PUB MUN AM			
04/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	826,77 D	
				04/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
04/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	713,72 D	
				04/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
04/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.980	690,00 D	
				04/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	96,80 D	
				104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.518	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.553	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.008,31 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.573.155	93.000,00 C	
				104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
				05/12 0007 EDITORA J 00011294360000160			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.989	714,00 D	
				05/12 1358 5989-7 SUSIGLEIDE GOM			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.172	40,00 D	
				05/12 1358 7172-2 ELINALDO FERRE			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	809,61 D	
				05/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	14.088,22 D	
				05/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	2.000,00 D	
				05/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.091	40,00 D	
				05/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.091	60,00 D	
				05/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.091	40,00 D	
				05/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			
05/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.091	40,00 D	
				05/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA			



05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 10645-3 JOSINALDO AMAR	551.358.000.010.645	2.431,03 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA	551.358.000.019.094	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA	551.358.000.019.094	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 19094-2 DIEGO CESAR DA	551.358.000.019.094	80,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	3.994,20 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	537,08 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	1.686,46 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	533,26 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	1.008,74 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	417,73 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	551,01 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	1.112,93 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL	551.358.000.020.368	1.269,99 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 22633-5 JOAO PAULO DIA	551.358.000.022.633	2.052,13 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE	551.358.000.023.378	190,80 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN	551.358.000.027.408	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN	551.358.000.027.408	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN	551.358.000.027.408	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 27408-9 EDMILSON J SAN	551.358.000.027.408	40,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT	551.358.000.030.531	720,00 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1358 30709-2 EDNALDO JOSE N	551.358.000.030.709	2.527,68 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA	551.358.510.010.550	129,93 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV	551.358.510.018.326	158,82 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510020807-0 MARIA MARGARET	551.358.510.020.807	573,38 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT	551.358.510.023.347	304,00 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA	551.358.510.028.536	133,56 D
05/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C	551.358.510.029.242	209,82 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI	551.361.000.048.836	496,12 D
05/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 05/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI	551.833.000.046.899	7.019,82 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 04817688408 CARLA DANIELA MAT	120.501	169,61 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	120.502	200,00 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 026772834000109 ANDRE PITT AR	120.503	7.000,00 D
05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	120.504	886,65 D



DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC				
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	16,86 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.506	12,93 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.507	87,98 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.508	94,57 D
05/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.509	35,08 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3578 08643637459 THIAGO JOSE DA SI	120.510	4.540,00 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 07111471407 ANDERSON RODRIGUE	120.511	3.233,87 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08080597421 DELBRANO OLIVEIRA	120.512	2.469,69 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 031291019000168 JOSENILSON JO	120.513	140,00 D
05/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.514	222,79 D
05/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.515	238,31 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD	120.516	8.950,00 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 10916049400 DOUGLAS OLIVEIRA	120.517	2.527,68 D
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04484658410 JOSE MIRVACY DE M	120.518	1.764,00 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.442	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.443	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.444	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.445	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.446	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.447	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.448	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.449	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.450	10,15 D
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.451	10,15 D
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.177,96 D 0,00 C
06/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 06/12 2529 33850-8 ASSOCIACAO DAS	552.529.000.033.850	673,20 D
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1183 010781284000154 L J GONCALVES	120.601	750,00 D
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.229.843	10,15 D
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,35 C 0,00 C
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	100.314,78 C
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/PPM	350	649.952,85 C
07/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 07/12 0007 EDITORA J 0001129436000160	550.007.000.202.529	1.900,00 D
07/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 07/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	1.000,00 D
07/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada 07/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	6.200,00 D



07/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.000,00 D
		07/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.502,88 D
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	886,66 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.642	184,30 D
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	725.593,51 D 0,00 C
10/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	11.243,92 C
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	7.836,63 C
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	288,91 C
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.205,49 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	631.416,88 C
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D
		10/12 0007 EDITORA J 00011294360000160		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	97.072,43 D
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	341,07 D
		10/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	159.375,27 D
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	30.055,49 D
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	8.015,61 D
		10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	3.880,23 D
		10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	2.284,80 D
		10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	877,68 D
		10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
10/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.300,68 D
		10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.736,21 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	217.629,48 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.538,83 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.911,21 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	116.043,35 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	886,57 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.643	220,00 D
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.644	1.260,00 D
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D
10/12/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	34.197	19.942,92 D
10/12/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	34.197	1.458,83 D
10/12/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	34.197	416,67 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.731,46 C 0,00 C
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.098.107	285,60 D
		11/12 0714 98107-9 EDINALDO A SAN		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.012.623	225,00 D
		11/12 0981 12623-3 EDUARDO ROBSON		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.073	150,00 D
		11/12 1358 6073-9 UBALDINO GOMES		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	31.744,68 D
		11/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	2.679,54 D
		11/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	2.679,56 D
		11/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.092	785,60 D
		11/12 1358 30092-6 ANDERSON R GAL		



11/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.460	552,50 D
		11/12 1358 30460-3 ROBERIO P ROSE		
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	411,41 D
		BRN COMPUTADORES LTDA EPP		
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	207,18 D
		INFOTECK COM SERV L INFORMATIC		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.711,07 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.852.665	63.000,00 C
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.163	600,00 D
		13/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU		
13/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.790	100.000,00 D
		13/12 1358 20790-X PM AMARAJI-MER		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	936,00 D
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.846	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.546,15 C 0,00 C
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	36.545,54 D
		14/12 3064 CELPE OUT 00011294360000160		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.545,54 C 0,00 C
17/12/2018	0922	19410 103 Cheque Pago Outra Agência	856.645	1.828,41 D
17/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.021.219	714,00 D
		17/12 1058 510021219-1 OZIEL JOAO DA		
17/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	650,00 D
		17/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	35,95 D
		CELPE		
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	108,83 D
		CELPE		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.703	79,90 D
		MB COMERCIAL LTDA ME		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.704	262,09 D
		BRN COMPUTADORES LTDA - EPP		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.705	250,00 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.030,18 C 0,00 C
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.647	184,80 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	184,80 C 0,00 C
19/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	8.614,29 C
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.706.745	50.870,00 C
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	45.393,58 D
		19/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.407,48 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.155,63 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	306.226,76 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	13.128,00 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.213,94 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	9.270,03 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.584,93 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.928,24 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.983,36 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.211,17 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		



19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	6.674,19 D
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.848	1.928,41 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	358.621,43 C 0,00 C
20/12/2018	1358	99015 670 Transferência recebida	551.358.000.008.860	100.000,00 C
		20/12 1358 8860-9 PM AMARAJI-QSE		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	500,00 C
		20/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.018.870	1.900,00 C
		20/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	13.000,00 C
		20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.819	25.000,00 C
		20/12 1358 17819-5 PREF AMARAJI-F		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	4.400,00 C
		20/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	10.744,11 C
		20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	1.900,00 C
		20/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA		
20/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	400,00 C
		20/12 1358 283141-4 PM AMARAJI ICM		
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.464,18 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	316.909,25 C
20/12/2018	0922	19410 103 Cheque Pago Outra Agência	856.660	700,00 D
20/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	241.670,87 D
		20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
20/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	135.413,62 D
		20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP		
20/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	36.942,46 D
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	153.422,35 D
		20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.243	570,00 D
		20/12 1358 510010243-4 PLINIO BARROS		
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.487,73 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.316,00 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,68 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	186.680,17 C 0,00 C
21/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	58.900,00 C
		21/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.860	30.000,00 D
		21/12 1358 8860-9 PM AMARAJI-QSE		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	544,62 D
		21/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.163	600,00 D
		21/12 1358 20163-4 HILDO REIS GOU		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	190,80 D
		21/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.460	225,00 D
		21/12 1358 30460-3 ROBERIO P ROSE		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	129,93 D
		21/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	158,82 D
		21/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.750	450,00 D
		21/12 1358 510022750-4 LEANDRO AMARO		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	304,00 D
		21/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	133,56 D
		21/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA		
21/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	209,82 D
		21/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C		
21/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.048.838	496,12 D
		21/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI		



21/12/2018	0000	13105 438 TED	122.101	1.900,00 D
		104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	169,81 D
		237 3201 04817688408 CARLA DANIELA MAT		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.134	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.135	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.367,02 D 0,00 C
24/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.300,00 D
		24/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT		
24/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D
		24/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
24/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D
		24/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.848,00 D
		104 2125 80078530400 JOSE RICARDO DA S		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	207,16 D
		104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI		
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.162	10,15 D
		Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.163	10,15 D
		Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.675,46 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	218,54 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	218,54 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	218,54 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	218,54 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2018	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.900.357.870	6,50 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.649	184,80 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.065,46 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.886,261	102.100,00 C
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.460,67 D
		104 1294 011554474000100 DEPARTAMENTO		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.834	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.648	2.337,50 D
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.291,88 D 0,00 C
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	838,29 C
		28/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN		
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.870	95,61 C
		28/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA		
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	1.374,00 C
		28/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA		
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	25.246,41 C
		28/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C		
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	217,88 C
		28/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA		
28/12/2018	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	457,88 C
		28/12 1358 283141-4 PM AMARAJI ICM		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.809,66 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	583.986,17 C
28/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.008.860	70.000,00 D
		28/12 1358 8960-9 PM AMARAJI-QSE		
28/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.685	4.229,22 D
		28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.995,25 D
		28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.060,95 D



			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	9.918,15 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.683,00 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	12.946,02 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.815,15 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	14.949,43 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.200,44 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.270,11 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.951,65 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.023,33 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	228.527,64 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.869,36 D
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.950,00 D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.600,00 D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.120,00 D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.600,00 D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	210,00 D
			004 0309 006214554000178 THIAGO P. DA		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.303	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.304	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.305	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.306	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.307	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.210,05 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	10,62 D
28/12/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	60.007	3.222,01 D
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.190,46 D 0,00 C
31/12/2018	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.009.230	4.524,13 C
			31/12 1358 9230-4 PM AMARAJI -CI		
31/12/2018	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.000	503,74 C
			31/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA		
31/12/2018	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.819	37.474,27 C
			31/12 1358 17819-5 PREF AMARAJI -F		
31/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	62.000,00 D
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
31/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.960	108.500,00 D
			31/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE		
31/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	30.770,07 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	158.767,93 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33629082724
29/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efccfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d2cb1ca6-af8d-41c3-8b2f-9238e01d98ec

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	11232-1 P M AMARAJI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	540,61			149,474288		
03/12/2018	APLICAÇÃO	348,06			96,227413	3,617056593	245,70170
04/12/2018	APLICAÇÃO	10.008,31			2.766,738625	3,617367361	3.012,44032
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.177,96			3.366,222354	3,617693283	6.378,66268
06/12/2018	RESGATE	1.433,35			396,172387	3,617995720	5.982,49029
	Aplicação 28/11/2018	540,80			149,474288		
	Aplicação 03/12/2018	348,15			96,227413		
	Aplicação 04/12/2018	544,40			150,470686		
07/12/2018	APLICAÇÃO	725.593,51			200.534,187725	3,618303284	206.516,67801
10/12/2018	RESGATE	82.731,46			22.862,695954	3,618622238	183.653,98206
	Aplicação 04/12/2018	9.467,29			2.616,267939		
	Aplicação 05/12/2018	12.181,09			3.366,222354		
	Aplicação 07/12/2018	61.083,08			16.880,205661		
11/12/2018	RESGATE	39.711,07			10.973,235579	3,618902530	172.680,746485
	Aplicação 07/12/2018	39.711,07			10.973,235579		
13/12/2018	RESGATE	38.546,15			10.649,542419	3,619512321	162.031,204065
	Aplicação 07/12/2018	38.546,15			10.649,542419		
14/12/2018	RESGATE	36.545,54			10.095,913942	3,619834738	151.935,290124
	Aplicação 07/12/2018	36.545,54			10.095,913942		
17/12/2018	RESGATE	4.030,18			1.113,258890	3,620164219	150.822,031234
	Aplicação 07/12/2018	4.030,18			1.113,258890		
18/12/2018	RESGATE	184,80			51,042793	3,620491504	150.770,988441
	Aplicação 07/12/2018	184,80			51,042793		
19/12/2018	RESGATE	358.621,43			99.044,306949	3,620818208	51.726,681482
	Aplicação 07/12/2018	358.621,43			99.044,306949		
20/12/2018	RESGATE	186.660,17			51.547,543157	3,621126412	179,138335
	Aplicação 07/12/2018	186.660,17			51.547,543157		
21/12/2018	APLICAÇÃO	23.367,02			6.452,379361	3,621457867	6.631,517696
24/12/2018	RESGATE	4.675,46			1.290,925750	3,621788473	5.340,591946
	Aplicação 07/12/2018	648,80			179,138335		
	Aplicação 21/12/2018	4.026,66			1.111,787415		
26/12/2018	RESGATE	1.065,46			294,153623	3,622120952	5.046,438323
	Aplicação 21/12/2018	1.065,46			294,153623		
27/12/2018	APLICAÇÃO	98.291,68			27.134,262006	3,622419507	32.180,700329
28/12/2018	APLICAÇÃO	42.190,46			11.646,027744	3,622733942	43.826,728073
31/12/2018	RESGATE	158.767,93			43.821,335684	3,623073727	5,392389
	Aplicação 21/12/2018	18.283,62			5.046,438323		
	Aplicação 27/12/2018	98.309,43			27.134,262006		
	Aplicação 28/12/2018	42.174,88			11.640,635355		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,54			5,392389		5,392389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,61
APLICAÇÕES (+)	911.977,00
RESGATES (-)	912.973,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,93
SALDO ATUAL =	19,54

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d2cb1ca6-af8d-41c3-8b2f-9238e01d98ee

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 5.826,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.826,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311275099
02/01/2019 10:46:43

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: d2cb1ca6-af8d-41c3-8b2f-9238e01d98ee

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G338021003311
02/01/2019 10:47:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
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	5.816,34			1.608,179838		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.826,55			1.608,179838		1.608,179838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.816,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	5.826,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2cb1ca6-af8d-41c3-8b2f-9238e01d98ee



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

AMARAÍ

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 18332-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5,00

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

03/10/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 5,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10,00