



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 116,43

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

30/04/2018	PAGTO ESCOLAR	0,34	
05/12/2018	MARIA EDILEUZA	1.912,10	
19/12/2018	PAGTO ESCOLAR ARTUR	909,22	
			2.821,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.938,09



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 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
04/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	690,00	C
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.555,17	C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.488,94	C
04/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	960,85	D
				04/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.773,26	D 0,00 C
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.033.638	1.433,04	D
				05/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC			
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.033.638	527,64	D
				05/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC			
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	16.892,00	D
				05/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA			
05/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.283	1.912,10	D
				05/12 1358 15283-8 MARIA EDILEUZA			
05/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	344,82	D
				05/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
05/12/2018		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00	D
				05/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	14.311,21	D
				CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	32.000,00	D
				104 3016 027395211000127 B & F SERVICO			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.503	31.744,68	D
				DARF - 11.294.360/0001-60 -3703			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.504	2.679,56	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.505	2.679,54	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.724,59	C 0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	100,19	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.287,42	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.306,35	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.960,43	C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.876,82	C
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.397,07	C
10/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	142.168,51	D
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	124.903,71	D
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.143,94	C 0,00 C
11/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	31.744,68	C
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.679,54	C
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2018		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	2.679,56	C
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	10.080,06	C
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.655,15	C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.907,03	C



2/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	175.305,71 D	0,00 C
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.083,80 D	
		104 2125 010599791000171 ROBSON MAXIMI			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.083,80 C	0,00 C
14/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	550.714.510.027.904	400,18 D	
		14/12 0714 510027904-0 DANIERE MARIA			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.936	400,18 D	
		14/12 1358 14936-5 JOSEVANIA V S			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.019.959	400,18 D	
		14/12 1358 19959-1 ANA CLAUDIA DA			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.240	604,80 D	
		14/12 1358 30240-6 GRACIRROBSON G			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.276	400,18 D	
		14/12 1358 30276-7 ADRIELLE R SIL			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.291	400,18 D	
		14/12 1358 30291-0 NAYARA AVANY S			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.291	400,18 D	
		14/12 1358 30291-0 NAYARA AVANY S			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.349	588,00 D	
		14/12 1358 30349-6 MICHELE KELYAN			
14/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.928	400,18 D	
		14/12 1358 30928-1 ELIZABETE M F			
14/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.961	504,00 D	
		14/12 1771 510010961-7 JOSEFA MARIA D			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,18 D	
		237 1116 07952150456 LAUDICEIA MARIA D			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.898,24 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.747,98 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.437,60 C	
18/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.127	2.089,10 D	
		18/12 1358 5127-6 MANOEL DE LIMA			
18/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.005.095	1.833,22 D	
		18/12 1358 510005095-7 MANOEL SEBASTI			
18/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.155	1.336,61 D	
		18/12 1358 510028155-X JOSE R B OLIVE			
18/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.155	1.333,61 D	
		18/12 1358 510028155-X JOSE R B OLIVE			
18/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.155	1.336,61 D	
		18/12 1358 510028155-X JOSE R B OLIVE			
18/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.660	1.077,72 D	
		18/12 1771 6660-5 EDSON JOSE DA			
18/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.313	1.603,06 D	
		18/12 1771 510015313-6 MARCOS JOSE SA			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118.575,65 D	0,00 C
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.441	2.610,27 D	
		19/12 1358 10441-8 INALDO REIS DA			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	19.689,45 D	
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.218,59 D	
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	21.464,31 D	
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	83.297,10 D	
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	44.646,89 D	
		19/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
19/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.991	909,22 D	
		19/12 1358 510029991-2 ARTUR RODRIGUE			
19/12/2018	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.991	1.527,29 D	
		19/12 1358 510029991-2 ARTUR RODRIGUE			
19/12/2018	1358	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	40.000,00 D	
		19/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	320,75 D	
		104 2125 08498985447 SIDNEY SANTOS ROZ			



			104 2125 08498985447 SIDNEY SANTOS ROZ		
12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	687,62 D
			033 4036 06481600413 JOSE REINALDO ALM		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	687,62 D
			033 4036 06481600413 JOSE REINALDO ALM		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	687,46 D
			033 4036 06481600413 JOSE REINALDO ALM		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.455,14 D
			104 0048 07542843443 ALEXANDRE JOSE NA		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.145,76 D
			104 0943 01508224480 JOSE CARLOS DOS S		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	840,00 D
			237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	916,44 D
			237 1116 10096231416 FERNANDO ANTONIO		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.680,17 D
			237 1116 74596861404 MANOEL JOSE DA SI		
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	230.104,83 C 0,00 C
20/12/2018	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	241.670,87 C
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
20/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	11,37 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.901,09 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.097,26 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.236,32 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.909,74 C
20/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	547,23 C
20/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	136.781,95 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	341.670,87 D
			20/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
20/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.868	909,22 D
			20/12 1358 30868-4 FERNANDO AMARO		
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	128.988,16 C 0,00 C
21/12/2018	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	544,82 C
			21/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
21/12/2018	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	344,82 D
			21/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS		
21/12/2018	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D 0,00 C
			21/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P		
26/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.853,45 C
26/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.448,63 C
26/12/2018	0000	13113 142	Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.357.871	6,50 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	205.295,58 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.799,31 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.145,89 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.012,57 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.492,58 C
28/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	704,76 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.150,06 C
28/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	12,67 C
28/12/2018	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	86.102,45 C
28/12/2018	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	9.566,94 C
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	19.689,45 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	82.151,49 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	43.295,22 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	21.244,02 D
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120.924,05 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=0003cb54-8e3d-4cce-9849-51a799570523

			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	
12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030 295.442,63 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	
31/12/2018	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030 139.450,51 D
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 326.393,14 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	311,31			86,075452		
04/12/2018	APLICAÇÃO	207.773,26			57.437,699648	3,617367361	57.523,775100
05/12/2018	RESGATE	104.724,59			28.947,890771	3,617693283	28.575,884329
	Aplicação 27/11/2018	311,39			86,075452		
	Aplicação 04/12/2018	104.413,20			28.861,815319		
10/12/2018	RESGATE	29.143,94			8.053,877438	3,618622238	20.522,006891
	Aplicação 04/12/2018	29.143,94			8.053,877438		
11/12/2018	APLICAÇÃO	175.305,71			48.441,677703	3,618902530	68.963,684594
13/12/2018	RESGATE	4.083,80			1.128,273546	3,619512321	67.835,411048
	Aplicação 04/12/2018	4.083,80			1.128,273546		
14/12/2018	RESGATE	4.898,24			1.353,166748	3,619834738	66.482,244300
	Aplicação 04/12/2018	4.898,24			1.353,166748		
18/12/2018	APLICAÇÃO	118.575,65			32.751,257631	3,620491504	99.233,501931
19/12/2018	RESGATE	230.104,83			63.550,506206	3,620818208	35.682,995725
	Aplicação 04/12/2018	65.321,61			18.040,566597		
	Aplicação 11/12/2018	164.783,22			45.509,939609		
20/12/2018	RESGATE	128.988,16			35.621,004440	3,621126412	61,991285
	Aplicação 11/12/2018	10.616,19			2.931,738094		
	Aplicação 18/12/2018	118.371,97			32.689,266346		
26/12/2018	APLICAÇÃO	205.295,58			56.678,278478	3,622120952	56.740,269763
28/12/2018	APLICAÇÃO	120.924,05			33.379,224623	3,622733942	90.119,494386
31/12/2018	RESGATE	326.393,14			90.087,358026	3,623073727	32,136360
	Aplicação 18/12/2018	224,60			61,991285		
	Aplicação 26/12/2018	205.349,58			56.678,278478		
	Aplicação 28/12/2018	120.818,96			33.347,088263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,43			32,136360		32,136360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,31
APLICAÇÕES (+)	827.874,25
RESGATES (-)	828.336,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,57
SALDO ATUAL =	116,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							371.637,73
21064	18/12/2018	OP 04609		SIDNEY SANTOS ROSENDO	320,75	0,00	371.316,98
21065	18/12/2018	OP 04613		EDSON JOSE DA SILVA	1.077,72	0,00	370.239,26
21067	18/12/2018	OP 04616		JOSE RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA	1.336,61	0,00	368.902,65
21068	18/12/2018	OP 04618		JOSE RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA	1.336,61	0,00	367.566,04
21069	18/12/2018	OP 04620		JOSE RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA	1.336,61	0,00	366.229,43
21063	18/12/2018	OP 04606		MARCOS JOSE DOS SANTOS SILVA	1.603,06	0,00	364.626,37
21066	18/12/2018	OP 04615		MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA	1.833,22	0,00	362.793,15
21062	18/12/2018	OP 04604		MANOEL DE LIMA DA SILVA	2.089,09	0,00	360.704,06
21159	19/12/2018	OP 04603		SIDNEY SANTOS ROSENDO	320,76	0,00	360.383,30
21160	19/12/2018	OP 04607		JOSE REINALDO ALMEIDA SIMOES JUNIOR	687,46	0,00	359.695,84
21161	19/12/2018	OP 04610		JOSE REINALDO ALMEIDA SIMOES JUNIOR	687,46	0,00	359.008,38
21162	19/12/2018	OP 04612		JOSE REINALDO ALMEIDA SIMOES JUNIOR	687,62	0,00	358.320,76
21157	19/12/2018	OP 04601		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	840,00	0,00	357.480,76
21158	19/12/2018	OP 04602		FERNANDO ANTONIO DA SILVA FILHO	916,44	0,00	356.564,32
21154	19/12/2018	OP 04594		JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.145,76	0,00	355.418,56
21156	19/12/2018	OP 04597		ARTUR RODRIGUES NEVES	1.527,29	0,00	353.891,27
21155	19/12/2018	OP 04595		INALDO REIS DA SILVA	2.610,26	0,00	351.281,01
21152	19/12/2018	OP 04591		MANOEL JOSE DA SILVA	2.680,17	0,00	348.600,84
21153	19/12/2018	OP 04593		ALEXANDRE JOSE NASCIMENTO DA SILVA	3.455,14	0,00	345.145,70
21163	19/12/2018	OP 04628		COONSULT	40.000,00	0,00	305.145,70
21411	20/12/2018	TR 00483		Transferencia de valores.	0,00	241.670,87	546.816,57
21457	20/12/2018	OC 11642		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.909,74	608.726,31
21454	20/12/2018	OC 11639		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	38.901,09	647.627,40
21455	20/12/2018	OC 11640		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.097,26	652.724,66
21456	20/12/2018	OC 11641		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.236,32	654.960,98
21458	20/12/2018	OC 11643		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	547,23	655.508,21
21453	20/12/2018	OC 11638		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,37	655.519,58
21319	20/12/2018	OP 04750		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	877,68	0,00	654.641,90
21291	20/12/2018	OP 04590		FERNANDO AMARO DOS SANTOS	909,22	0,00	653.732,68
21320	20/12/2018	OP 04751		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.053,22	0,00	652.679,46
21325	20/12/2018	OP 04766		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.406,20	0,00	651.273,26
21326	20/12/2018	OP 04767		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	2.812,39	0,00	648.460,87
21331	20/12/2018	OP 04780		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.563,15	0,00	641.897,72
21329	20/12/2018	OP 04778		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	7.154,74	0,00	634.742,98
21321	20/12/2018	OP 04752		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	12.331,40	0,00	622.411,58
21332	20/12/2018	OP 04781		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	13.126,30	0,00	609.285,28
21330	20/12/2018	OP 04779		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.309,57	0,00	594.975,71
21327	20/12/2018	OP 04768		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.882,33	0,00	580.093,38
21333	20/12/2018	OP 04782		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	27.765,78	0,00	552.327,60
21328	20/12/2018	OP 04769		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	29.764,56	0,00	522.563,04
21324	20/12/2018	OP 04755		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	52.140,19	0,00	470.422,85
21334	20/12/2018	OP 04783		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	55.531,32	0,00	414.891,53
21323	20/12/2018	OP 04754		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 60% INF	57.280,85	0,00	357.610,68
21318	20/12/2018	OP 04749		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	122.519,65	0,00	235.091,03
21322	20/12/2018	OP 04753		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	232.249,83	0,00	2.841,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14960-8 - PMA-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.841,20
				Transferencia de valores.	0,00	544,82	3.386,02
21562	21/12/2018	TR 00485		MARIA ALZIRA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	3.186,02
21542	21/12/2018	OP 04685		JEDETE SANTOS SILVA	344,82	0,00	2.841,20
21541	21/12/2018	OP 04683		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	203.448,63	206.289,83
21665	26/12/2018	OC 11645		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.853,45	208.143,28
21664	26/12/2018	OC 11644		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108.492,58	316.635,86
21976	28/12/2018	OC 11650		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	86.102,45	402.738,31
21980	28/12/2018	OC 11654		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.799,31	472.537,62
21974	28/12/2018	OC 11646		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	9.566,94	482.104,56
21981	28/12/2018	OC 11655		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.145,89	491.250,45
21975	28/12/2018	OC 11647		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.012,57	495.263,02
21997	28/12/2018	OC 11970		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.150,06	496.413,08
21978	28/12/2018	OC 11652		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	704,76	497.117,84
21977	28/12/2018	OC 11651		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	267,57	497.385,41
21982	28/12/2018	OC 11656		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12,67	497.398,08
21979	28/12/2018	OC 11653		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	1.122,00	0,00	496.276,08
21803	28/12/2018	OP 04771		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	6.563,15	0,00	489.712,93
21806	28/12/2018	OP 04784		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	7.081,31	0,00	482.631,62
21810	28/12/2018	OP 04788		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	13.126,30	0,00	469.505,32
21807	28/12/2018	OP 04785		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.162,71	0,00	455.342,61
21811	28/12/2018	OP 04789		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	14.822,86	0,00	440.519,75
21804	28/12/2018	OP 04772		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	27.383,90	0,00	413.135,85
21808	28/12/2018	OP 04786		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	28.472,36	0,00	384.663,49
21805	28/12/2018	OP 04773		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	54.767,59	0,00	329.895,90
21809	28/12/2018	OP 04787		Transferencia de valores.	0,00	108.500,00	438.395,90
22060	31/12/2018	TR 00517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,83	438.398,73
22197	31/12/2018	OC 12010		BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	438.392,23
22035	31/12/2018	OP 04774		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	31,71	0,00	438.360,52
22031	31/12/2018	OP 04763		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	190,26	0,00	438.170,26
22033	31/12/2018	OP 04765		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE /	561,00	0,00	437.609,26
22034	31/12/2018	OP 04770		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.043,85	0,00	436.565,41
22027	31/12/2018	OP 04759		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.173,27	0,00	435.392,14
22029	31/12/2018	OP 04761		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	1.195,68	0,00	434.196,46
22030	31/12/2018	OP 04762		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	11.429,45	0,00	422.767,01
22032	31/12/2018	OP 04764		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.643,63	0,00	377.123,38
22025	31/12/2018	OP 04757		FOLHA PGATO - SEC. EDUCAÇÃO - 60% INF	46.951,17	0,00	330.172,21
22026	31/12/2018	OP 04758		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 4	124.386,29	0,00	205.785,92
22028	31/12/2018	OP 04760		FOLHA PGATO - SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.847,83	0,00	2.938,09
22024	31/12/2018	OP 04756					
Total . .					1.665.401,87	1.668.028,31	
Saldo Atual . . .							2.938,09
Total Geral . .					1.665.401,87	1.668.028,31	