

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/12/2018

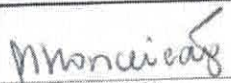
14/01/2019 15:09

Página 1 de 1

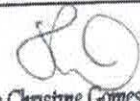
UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta	001 / 0965 / 25.381	Código resumido: 350
Saldo do Banco:		0,00
Mais:		0,00
Total:		0,00
Menos:		0,00
Total:		0,00
Saldo da Escrituração:		0,00

Observações:



ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional

Matr 10793

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Histórico			
	<b>movimento balancete</b>			0,00 C
30/11/2018	Saldo Anterior			
03/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.301	90.921,79 D	
03/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.302	10.047,66 D	
03/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	30.906,47 C	0,00 C
04/12/2018	ITCMD	350	8.604,80 C	
04/12/2018	IPVA	350	4.488,59 C	
04/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.641,12 C	
04/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	186.734,21 D	0,00 C
05/12/2018	+ TED Devolvida	200.002	89,00 C	
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.627.427	1.300,11 C	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	17.033,07 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	594,83 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	475,75 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.898,98 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.261,84 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.501	1.898,86 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.502	3.330,24 C	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.503	46.772,16 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.504	59,00 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.505	37.942,33 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.506	115.800,73 D	
05/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.507	98,00 D	
05/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	227.428,46 C	0,00 C
06/12/2018	+ Emissão do DDC	120.601	59,00 D	
06/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	59,00 C	0,00 C
10/12/2018	ITR	350	119,26 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	38.001,52 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	4.844,99 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	4.463,84 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	25.850,89 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	23.505,14 C	
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.001	162.581,80 D	
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.002	420.157,36 D	
10/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	482.848,42 C	0,00 C
10/12/2018	ITCMD	350	10.183,07 C	
11/12/2018	IPVA	350	5.816,03 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	664.620,23 C	
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.101	124.748,06 D	
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.102	40.874,33 D	
11/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	455.198,04 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	54.898,03 D	
13/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	54.908,03 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.401	37.435,34 D	
14/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.402	112.751,50 D	
14/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	150.167,84 C	0,00 C
16/12/2018	ITCMD	350	6.117,68 C	
18/12/2018	IPVA	350	5.312,42 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	623.048,52 C	
18/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	635.476,62 D	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	21,60 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	17.132,26 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.184,27 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.012,44 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	10.872,51 C	
20/12/2018	IPUEXPORTAÇÃO	350	5.366,23 C	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.001	121.464,13 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.002	412.642,99 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.003	1.287.889,55 D	
20/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	1.784.707,93 C	0,00 C
24/12/2018	ITCMD	350	16.302,50 C	
24/12/2018	IPVA	350	5.998,02 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.291,88 C	
24/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	129.562,20 D	0,00 C
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.438.671	1.300,11 C	
26/12/2018	BB CP Admin. Supremia	70	1.300,11 D	0,00 C

27/12/2018	+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.203,73 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	594,63 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	12.920,43 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	167,85 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	109.870,69 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.021.817	72,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	475,73 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.912.000.409.989	1.658,80 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.181,69 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	124.791,55 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.702	46.844,69 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.703	115.840,30 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.704	38.029,98 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.705	2.873,46 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.706	59,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.707	90,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.708	40.326,16 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.709	1.242,16 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	519.262,22 C	0,00 C
28/12/2018	PPRFPM	350	30.740,05 C	
28/12/2018	PPRFPM	350	3.919,19 C	
28/12/2018	PPRFPM	350	3.610,87 C	
28/12/2018	PPRFPM	350	22.179,46 C	
28/12/2018	IPLEX PORTAÇÃO	350	6.911,01 C	
28/12/2018	ICMS-DESCONEX-EXPORTAÇÃO	350	3.532,00 C	
28/12/2018	ITR	350	35,51 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.898,18 D	0,00 C
31/12/2018	PPVA	350	8.612,55 C	
31/12/2018	PPVA	350	3.895,05 C	
31/12/2018	PPVA	350	23,00 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.851,86 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.089,87 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.087,89 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.102,16 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.102,16 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.117,93 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.134,74 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.134,74 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.184,51 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.202,60 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.217,31 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.235,08 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	178.972,64 D	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214958 ANDREIA A SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/12/2018

14/01/2019 14:37

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/APL25.381 Código resumido: 351

Saldo do Banco: 1.248.228,18

Mais: 0,00

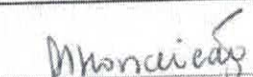
Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 1.248.228,18

Observações:

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHÉFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Lucime Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr. 10793



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAJ - FEB  
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	2.894.420,87			800.289,010291		
03/12/2018	RESGATE	90.969,47			25.150,137318	3,617056593	775.136,872973
	Aplicação 18/09/2018	90.969,47			25.150,137318		
04/12/2018	APLICAÇÃO	188.734,21			52.174,465893	3,617367361	827.313,338566
05/12/2018	RESGATE	227.428,46			62.665,600318	3,617683283	764.447,738548
	Aplicação 18/09/2018	14.270,53			3.944,847751		
	Aplicação 20/09/2018	15.484,51			4.280,216662		
	Aplicação 25/09/2018	127.232,43			35.169,491987		
	Aplicação 28/09/2018	52.912,99			14.626,168415		
	Aplicação 02/10/2018	17.528,00			4.845,075503		
06/12/2018	RESGATE	59,00			16,307371	3,617995720	764.431,431177
	Aplicação 02/10/2018	59,00			16,307371		
10/12/2018	RESGATE	462.843,42			133.432,944432	3,618622238	630.998,486745
	Aplicação 02/10/2018	101.169,77			27.958,092250		
	Aplicação 08/10/2018	3.347,05			924,951640		
	Aplicação 08/10/2018	119.366,83			32.986,817253		
	Aplicação 10/10/2018	35.151,26			9.713,990117		
	Aplicação 16/10/2018	223.808,61			61.649,093172		
11/12/2018	APLICAÇÃO	455.198,04			125.783,448407	3,618902530	756.781,935242
13/12/2018	RESGATE	54.988,03			15.192,110186	3,619512321	741.589,825056
	Aplicação 16/10/2018	54.988,03			15.192,110186		
14/12/2018	RESGATE	150.187,84			41.490,247724	3,619634738	700.099,577332
	Aplicação 16/10/2018	85.705,14			23.676,534977		
	Aplicação 19/10/2018	19.483,68			5.382,477861		
	Aplicação 23/10/2018	44.999,02			12.431,234886		
16/12/2018	APLICAÇÃO	635.479,62			175.523,024787	3,620491504	875.622,602119
20/12/2018	RESGATE	1.704.707,33			492.859,714614	3,621126412	382.762,887505
	Aplicação 23/10/2018	325.611,01			89.820,062793		
	Aplicação 30/10/2018	220.158,20			60.796,262751		
	Aplicação 31/10/2018	3.512,34			969,056843		
	Aplicação 07/11/2018	856,39			237,031816		
	Aplicação 09/11/2018	100.187,04			27.667,365545		
	Aplicação 13/11/2018	255.929,88			70.676,869671		
	Aplicação 20/11/2018	741.494,53			204.769,025496		
	Aplicação 27/11/2018	138.955,04			37.821,116600		
24/12/2018	APLICAÇÃO	129.582,20			35.778,511353	3,621786473	418.541,398858
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.300,11			358,936106	3,622120952	418.900,334966
27/12/2018	RESGATE	519.262,22			143.346,793213	3,622419507	275.553,541753
	Aplicação 27/11/2018	75.209,69			20.762,280167		
	Aplicação 30/11/2018	30.861,81			8.519,668161		
	Aplicação 04/12/2018	188.997,80			52.174,465893		
	Aplicação 11/12/2018	224.192,92			61.890,378992		
29/12/2018	APLICAÇÃO	70.898,19			19.570,355186	3,622733942	295.123,696941
31/12/2018	APLICAÇÃO	176.972,54			49.397,984552	3,623073727	344.521,881493
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.248.228,18			344.521,881493		344.521,881493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.894.420,87
APLICAÇÕES (+)	1.060.164,81
RESGATES (-)	3.310.445,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.088,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.088,17
SALDO ATUAL =	1.248.228,18

## 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: J0214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088