

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/01/2018

06/02/2018 16:15

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

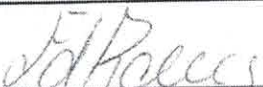
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição  
Supervisor Operacional  
Téc Contabilidade  
CRC/RJ 038655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35G010838094430080  
01/03/2018 09:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED	20.101	85.975,20 D	
01/02/2018		+ TED	20.102	53.490,16 D	
01/02/2018		+ TED	20.103	2.744,28 D	
01/02/2018		+ TED	20.104	6.024,24 D	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	129.133,86 C	0,00 C
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.501	1.442,88 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.502	881,81 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.503	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.504	203,01 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.505	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.506	479,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.507	539,81 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.508	281,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.509	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.510	581,63 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.511	881,61 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.512	583,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.513	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.514	455,04 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.515	577,66 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.516	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.517	429,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.518	299,91 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.519	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.520	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.521	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.522	583,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.523	1.225,52 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.524	713,88 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.525	479,39 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.526	455,94 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.527	949,76 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.528	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.529	341,80 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.699,95 C	0,00 C
06/02/2018		ITCMD	350	13.270,90 C	
06/02/2018		IPVA	350	188.607,68 C	
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.213,34 C	
06/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.417.199	475,65 C	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	325.567,54 D	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	793,54 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	663.308.000.409.589	1.973,70 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	57,73 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	21.645,10 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	85.867,24 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	78,00 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	2.426,32 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	3.340,58 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.116,40 C	0,00 C
09/02/2018		ITP	350	25,89 C	
09/02/2018		FRE/PPM	350	67.900,04 C	

09/02/2018	FPE/FPM	350	8.056,88 C	
09/02/2018	FPE/FPM	350	7.975,86 C	
09/02/2018	FPE/FPM	350	45.950,07 C	
09/02/2018	IP/EXPORTAÇÃO	350	24.278,53 C	
09/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	154.796,27 D	0,00 C
15/02/2018	ITCMD	350	5.189,69 C	
15/02/2018	IPVA	350	69.405,86 C	
15/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.116,80 C	
15/02/2018	+ INSS Atracadação	21.501	4.011,78 D	
15/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	92.502,19 D	
15/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	23.210,08 D	
15/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.988,34 D	0,00 C
16/02/2018	ITCMD	350	4.667,99 C	
16/02/2018	IPVA	350	6.536,45 C	
16/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.950,84 C	
16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.155,28 D	0,00 C
20/02/2018	ITCMD	350	23.110,13 C	
20/02/2018	IPVA	350	15.509,88 C	
20/02/2018	ITR	350	15,54 C	
20/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	666.517,73 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	5.029,33 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	717,71 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	861,25 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	3.581,52 C	
20/02/2018	IP/EXPORTAÇÃO	350	6.020,22 C	
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	710.754,31 D	0,00 C
21/02/2018	ITCMD	350	4.786,72 C	
21/02/2018	IPVA	350	9.351,56 C	
21/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.221,38 C	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.261,68 D	0,00 C
22/02/2018	ITCMD	350	738,14 C	
22/02/2018	IPVA	350	8.487,63 C	
22/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.909,67 C	
22/02/2018	+ TED	22.201	155.712,54 D	
22/02/2018	+ TED	22.202	620.943,89 D	
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	756.520,99 C	0,00 C
23/02/2018	ITCMD	350	938,30 C	
23/02/2018	IPVA	350	7.313,08 C	
23/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.413,57 C	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	107.662,85 D	0,00 C
26/02/2018	+ TED	22.601	86.117,85 D	
26/02/2018	+ TED	22.602	54.083,57 D	
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	3.782,23 D	
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	7.470,46 D	
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.464,21 C	0,00 C
27/02/2018	ITCMD	350	633,38 C	
27/02/2018	IPVA	350	10.023,02 C	
27/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.990,66 C	
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.647,06 D	0,00 C
28/02/2018	ITR	350	5,13 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	20.201,68 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	2.575,60 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	2.372,96 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	12.466,65 C	
28/02/2018	IP/EXPORTAÇÃO	350	3.306,98 C	
28/02/2018	ICMS-DESONER.EXPORAÇÃO	350	3.582,00 C	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.429,43 D	
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/01/2018

06/02/2018 16:15

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 970.258,58

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 970.258,58

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolpho S. Conceição  
Supervisor Operacional  
Téc Contabilidade  
CRC/RJ 0-38055/0-0 Matr. 10347



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	438.901,11			123.893,328223		
03/01/2018	RESGATE	209.086,16			59.009,097941	3,543286837	64.884,230282
	Aplicação 15/12/2017	207.532,17			58.570,523983		
	Aplicação 19/12/2017	1.553,99			438,573958		
04/01/2018	RESGATE	191.430,40			54.020,444393	3,543865776	10.863,785889
	Aplicação 19/12/2017	13.517,23			3.814,476783		
	Aplicação 26/12/2017	44.062,48			12.434,152292		
	Aplicação 28/12/2017	133.850,89			37.771,815318		
09/01/2018	APLICAÇÃO	245.255,64			69.187,694786	3,544786985	80.051,480675
10/01/2018	APLICAÇÃO	76.127,56			21.473,637851	3,545163834	101.525,118526
15/01/2018	RESGATE	40.328,35			11.372,108496	3,546250901	90.153,010030
	Aplicação 28/12/2017	38.525,71			10.863,785889		
	Aplicação 09/01/2018	1.802,64			508,322607		
18/01/2018	APLICAÇÃO	779.118,20			219.679,048957	3,546620416	309.632,058987
19/01/2018	APLICAÇÃO	31.832,04			8.972,549376	3,547714107	318.804,608383
23/01/2018	APLICAÇÃO	226.545,03			63.843,478951	3,548444316	382.648,087314
25/01/2018	RESGATE	766.496,01			215.964,100375	3,549182520	166.683,986939
	Aplicação 09/01/2018	243.755,63			68.679,372179		
	Aplicação 10/01/2018	76.213,86			21.473,637851		
	Aplicação 16/01/2018	446.526,52			125.811,090345		
30/01/2018	APLICAÇÃO	374.868,07			105.586,932904	3,550326349	272.270,919843
31/01/2018	APLICAÇÃO	3.502,00			986,280084	3,550715518	273.257,199927
31/01/2018	SALDO ATUAL	970.258,58			273.257,199927		273.257,199927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.901,11
APLICAÇÕES (+)	1.737.248,54
RESGATES (-)	1.207.340,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.449,85
SALDO ATUAL =	970.258,58

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

28/02/2018

07/03/2018 14:19

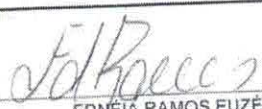
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Andreia Adolfo S. Conceição  
Supervisor Operacional  
Téc. Contabilidade  
CRC/RSJ 048055/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A33C010835065744074  
01/02/2018 09:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ TED	10.301	77.590,24 D	
03/01/2018		+ TED	10.302	7.172,79 D	
03/01/2018		+ TED	10.303	2.398,29 D	
03/01/2018		+ TED	10.304	54.446,20 D	
03/01/2018		+ TED	10.305	67.478,64 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	209.086,16 C	0,00 C
04/01/2018		ITCMD	350	18.357,89 C	
04/01/2018		IPVA	350	1.207,51 C	
04/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.389,44 C	
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	884,21 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	2.034,90 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	3.510,19 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	2.726,32 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	67,73 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	78,00 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	86.188,85 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	21.567,92 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	23.234,66 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	92.646,51 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.409	1.442,89 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.410	881,61 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.411	594,90 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.412	203,01 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.413	479,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.414	341,80 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.415	479,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.416	281,43 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.417	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.418	581,63 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.419	881,61 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.420	583,87 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.421	341,80 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.422	455,94 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.423	577,66 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.424	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.425	429,43 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.426	299,91 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.427	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.428	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.429	594,90 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.430	583,87 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.431	1.225,52 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.432	713,80 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.433	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.434	455,94 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.435	949,75 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.436	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.437	341,80 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	191.430,40 C	0,00 C
08/01/2018		ITCMD	350	40.000,72 C	
09/01/2018		IPVA	350	5.630,49 C	

09/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.192,13 C	
09/01/2018	+ INSS Arrecadação	10.901	4.567,70 D	
09/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	245.255,64 D	0,00 C
10/01/2018	ITR	350	104,88 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	29.111,89 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	3.711,61 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	3.419,62 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	17.065,24 C	
10/01/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	21.814,32 C	
10/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.127,66 D	0,00 C
15/01/2018	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	10.270,91 D	
15/01/2018	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	30.048,44 D	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.328,36 C	0,00 C
16/01/2018	ITCMD	350	3.833,18 C	
16/01/2018	IPVA	350	27.123,65 C	
16/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	748.161,37 C	
16/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	779.116,20 D	0,00 C
19/01/2018	ITR	350	6,52 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	13.109,51 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	1.671,39 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	1.539,91 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	8.090,02 C	
19/01/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	7.414,89 C	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.832,04 D	0,00 C
23/01/2018	ITCMD	350	9.417,06 C	
23/01/2018	IPVA	350	107.148,05 C	
23/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.879,32 C	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	226.545,03 D	0,00 C
25/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	603.572,30 D	
25/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	162.923,71 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	766.496,01 C	0,00 C
30/01/2018	ITCMD	350	6.132,91 C	
30/01/2018	IPVA	350	169.277,64 C	
30/01/2018	ITR	350	5,85 C	
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.853,60 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	29.476,09 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	3.758,04 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	3.462,40 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	18.189,99 C	
30/01/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	3.711,35 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	374.668,07 D	0,00 C
31/01/2018	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.502,00 D	
31/01/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

28/02/2018

07/03/2018 14:49

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 1.363.860,33

Mais:


Total: 0,00

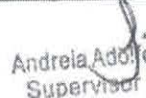
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.363.860,33

Observações:

  
EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Andreia Adolfo S. Conceição  
Supervisor Operacional  
Téc Contabilidade  
CRC/RJ 0,305510-0 Matr: 10347



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	970.258,58			273.257,199927		
01/02/2018	RESGATE	129.133,88			36.364,952163	3,551053207	236.892,247764
	Aplicação 16/01/2018	129.133,88			36.364,952163		
05/02/2018	RESGATE	18.699,05			5.264,625457	3,551829119	231.627,622307
	Aplicação 16/01/2018	18.699,05			5.264,625457		
06/02/2018	APLICAÇÃO	325.567,54			91.652,539617	3,552193331	323.260,161924
07/02/2018	RESGATE	117.110,40			32.964,873377	3,552581521	290.315,288547
	Aplicação 16/01/2018	117.110,40			32.964,873377		
09/02/2018	APLICAÇÃO	154.796,27			43.564,055764	3,553302540	333.879,344311
15/02/2018	APLICAÇÃO	80.688,34			22.788,346467	3,553936663	356.667,690778
16/02/2018	APLICAÇÃO	24.155,28			6.796,128672	3,554270551	363.463,819450
20/02/2018	APLICAÇÃO	710.754,31			199.933,761467	3,554948923	563.397,580917
21/02/2018	APLICAÇÃO	64.361,66			18.103,175297	3,555269114	581.500,756214
22/02/2018	RESGATE	756.520,99			212.768,888334	3,555599674	368.731,867860
	Aplicação 16/01/2018	68.528,88			19.273,507615		
	Aplicação 19/01/2018	31.902,79			8.972,549376		
	Aplicação 23/01/2018	227.001,85			63.843,478951		
	Aplicação 30/01/2018	375.424,86			105.586,932904		
	Aplicação 31/01/2018	3.506,82			986,280084		
	Aplicação 06/02/2018	50.155,79			14.106,139404		
23/02/2018	APLICAÇÃO	107.662,95			30.276,982753	3,555933921	399.008,850633
26/02/2018	RESGATE	131.464,21			36.968,754816	3,556282142	362.042,095817
	Aplicação 06/02/2018	131.464,21			36.968,754816		
27/02/2018	APLICAÇÃO	31.647,06			8.898,057196	3,556625823	370.940,153013
28/02/2018	APLICAÇÃO	44.429,43			12.490,733323	3,556991319	383.430,886336
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.363.860,33			383.430,886336		383.430,886336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970.258,58
APLICAÇÕES (+)	1.544.362,84
RESGATES (-)	1.152.928,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.167,44
SALDO ATUAL =	1.363.860,33

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

31/03/2018

04/04/2018 14:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição  
Supervisor Operacional  
Téc Contabilidade  
CRC/RJ-098055/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020903146895057  
02/04/2018 09:29:17

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ TED Crédito em Conta	4.567,642	475,65 C	
01/03/2018		BR CP Admin Suprema	70	475,65 D	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	883,84 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	1.973,70 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.501	21.557,44 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.502	2.000,06 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.503	2.426,32 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.504	78,00 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.505	57,73 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.506	85.851,67 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.507	23.223,35 D	
05/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	30.508	92.485,40 D	
05/03/2018		+ INSS Apreciação	30.509	3.994,70 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.510	1.442,88 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.511	881,61 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.512	594,90 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.513	203,01 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.514	677,45 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.515	341,80 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.516	539,81 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.517	281,43 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.518	1.070,44 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.519	581,83 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.520	881,61 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.521	583,87 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.522	341,80 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.523	455,94 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.524	577,60 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.525	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.526	429,43 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.527	299,91 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.528	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.529	765,46 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.530	594,90 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.531	563,87 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.532	1.225,52 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.533	713,89 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.534	479,39 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.535	455,94 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.536	949,75 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.537	1.070,44 D	
05/03/2018		+ Pagamento de Título	30.538	341,80 D	
05/03/2018		BR CP Admin Suprema	70	266.337,46 C	0,00 C
06/03/2018		ITCMD	350	5.736,06 C	
06/03/2018		IPVA	350	53.558,71 C	
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.998,06 C	
06/03/2018		BR CP Admin Suprema	70	182.292,83 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	14,76 C	
09/03/2018		PPR/PPM	350	32.726,72 C	
09/03/2018		PPR/PPM	350	4.172,78 C	
09/03/2018		PPR/PPM	350	3.844,47 C	

09/03/2018	FPE/PPM	350	20.794,98 C	
09/03/2018	IPREEXPORTAÇÃO	350	18.149,37 C	
09/03/2018	+ TED Devolvida	300.001	648,17 C	
09/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	648,17 D	
09/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.705,03 D	0,00 C
13/03/2018	ITCMD	350	2.696,74 C	
13/03/2018	IPVA	350	50.120,34 C	
13/03/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.811,83 C	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	208.688,71 D	0,00 C
14/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	648,17 D	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	648,17 C	0,00 C
20/03/2018	ITCMD	350	5.203,85 C	
20/03/2018	IPVA	350	23.020,61 C	
20/03/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	540.413,99 C	
20/03/2018	ITR	350	3,85 C	
20/03/2018	FPE/PPM	350	- 5.835,17 C	
20/03/2018	FPE/PPM	350	718,45 C	
20/03/2018	FPE/PPM	350	661,93 C	
20/03/2018	FPE/PPM	350	3.477,52 C	
20/03/2018	IPREEXPORTAÇÃO	350	5.893,12 C	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	585.028,49 D	0,00 C
26/03/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	633.270,50 D	
26/03/2018	+ TED	32.602	153.835,44 D	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	788.905,94 C	0,00 C
29/03/2018	ITR	350	5,59 C	
29/03/2018	FPE/PPM	350	24.755,74 C	
29/03/2018	FPE/PPM	350	1.155,97 C	
29/03/2018	FPE/PPM	350	2.907,69 C	
29/03/2018	FPE/PPM	350	15.660,52 C	
29/03/2018	IPREEXPORTAÇÃO	350	3.984,95 C	
29/03/2018	ICMS-DESUNER, EXPORTAÇÃO	350	5.502,00 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.970,46 D	0,00 C
31/03/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

31/03/2018

04/04/2018 14:21

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 1.432.206,71

Mais:

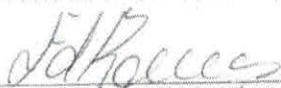
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.432.206,71

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Andreia Adolfo S. Concelção  
Supervisor Operacional  
Téc Contabilidade  
CRC/RJ 098055/0-0 Matr: 10347



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência MARÇO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.363.860,33			383.430,886336		
01/03/2018	APLICAÇÃO	475,65			133,709336	3,557343215	383.564,595672
05/03/2018	RESGATE	255.337,46			71.763,625873	3,558034546	311.800,969799
	Aplicação 06/02/2018	144.383,78			40.579,645397		
	Aplicação 09/02/2018	110.953,68			31.183,980476		
06/03/2018	APLICAÇÃO	182.292,83			51.229,056159	3,558387440	363.030,025958
09/03/2018	APLICAÇÃO	79.705,03			22.392,655241	3,559427372	385.422,681169
13/03/2018	APLICAÇÃO	206.688,71			58.057,129998	3,560091758	443.479,811197
14/03/2018	RESGATE	648,17			182,048030	3,560434029	443.297,763167
	Aplicação 09/02/2018	648,17			182,048030		
20/03/2018	APLICAÇÃO	585.028,49			164.251,793891	3,561778390	607.549,557058
26/03/2018	RESGATE	786.905,94			220.850,376003	3,563072675	386.699,181055
	Aplicação 09/02/2018	43.462,46			12.198,027258		
	Aplicação 15/02/2018	81.196,53			22.788,346467		
	Aplicação 16/02/2018	24.215,10			6.796,128672		
	Aplicação 20/02/2018	638.031,85			179.087,873606		
29/03/2018	APLICAÇÃO	53.970,46			15.142,783180	3,564104394	401.841,964215
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.432.206,71			401.841,964215		401.841,964215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.860,33
APLICAÇÕES (+)	1.108.161,17
RESGATES (-)	1.042.891,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,78
SALDO ATUAL =	1.432.206,71

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1099
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J0976306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

30/04/2018

08/05/2018 11:40

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

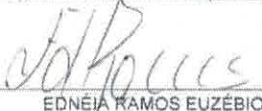
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Assistente Executivo  
Matr. 10793





Extrato conta corrente

A33B020935221368086  
02/05/2018 10:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		ITCMD	350	6.596,31 C	
03/04/2018		IPVA	350	29.473,14 C	
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.930,47 C	
03/04/2018		+ TED-Caixa em Conta	3.322.323	502,49 C	
03/04/2018		+ TED	40.301	62.560,93 D	
03/04/2018		+ TED	40.302	4.096,45 D	
03/04/2018		+ TED	40.303	8.011,44 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.875,59 D	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	19.774,16 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	809,08 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	144,00 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.789,10 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	911,74 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.501	87.337,23 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.502	21.484,47 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.503	81,46 D	
05/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.504	-96,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	132.407,24 C	0,00 C
06/04/2018		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.838.300.269	285,39 C	
06/04/2018		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.838.300.270	285,39 C	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	31.053,30 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	15.507,98 D	
06/04/2018		+ TED	40.601	2.805,38 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.602	29.123,17 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.603	94.085,87 D	
06/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	40.604	2.223,91 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.026,43 C	0,00 C
10/04/2018		FPE/PPM	350	32.626,21 C	
10/04/2018		FPE/PPM	350	4.159,86 C	
10/04/2018		FPE/PPM	350	3.632,43 C	
10/04/2018		FPE/PPM	350	20.133,97 C	
10/04/2018		IPRE CONTRIBUICAO	350	19.123,09 C	
10/04/2018		ITCMD	350	4.217,39 C	
10/04/2018		IPVA	350	42.681,83 C	
10/04/2018		ITR	350	21,01 C	
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.500,74 C	
10/04/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	41.001	44.388,24 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	187.907,09 D	0,00 C
17/04/2018		ITCMD	350	4.724,30 C	
17/04/2018		IPVA	350	31.916,92 C	
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	857.035,72 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	803.676,94 D	0,00 C
19/04/2018		ITCMD	350	4.923,88 C	
19/04/2018		IPVA	350	21.773,15 C	
19/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.244,18 C	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	218.941,21 D	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	4,16 C	
20/04/2018		FPE/PPM	350	6.593,43 C	
20/04/2018		FPE/PPM	350	865,38 C	
20/04/2018		FPE/PPM	350	786,24 C	
20/04/2018		FPE/PPM	350	4.130,59 C	
20/04/2018		IPRE CONTRIBUICAO	350	6.319,09 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.787,48 D	0,00 C
24/04/2018		ITCMD	350	6.845,35 C	
24/04/2018		IPVA	350	16.802,05 C	
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.099,18 C	
24/04/2018		+ TED	42.401	148.426,97 D	
24/04/2018		+ TED	42.402	589.449,22 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	609.131,61 C	0,00 C
30/04/2018		ITR	350	7,18 C	
30/04/2018		FPE/PPM	350	26.857,13 C	
30/04/2018		FPE/PPM	350	3.424,14 C	
30/04/2018		FPE/PPM	350	3.164,77 C	
30/04/2018		FPE/PPM	350	16.079,38 C	
30/04/2018		IPRE CONTRIBUICAO	350	4.480,21 C	

30/04/2018	ICMS-DESCONER ESPERANÇO	350	3.502,00 C	
30/04/2018	BE CP Almirante Superino	70	59.504,77 D	
30/04/2018	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

30/04/2018

08/05/2018 12:23

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 1.735.250,21

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.735.250,21

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Luciana Christine Gomes Clemente  
Assistente Executivo  
Matr. 10793



**Cliente**

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência ABRIL/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.432.206,71			401.841,964215		
03/04/2018	APLICAÇÃO	21.875,59			5.136,696882	3,564717386	407.978,661077
05/04/2018	RESGATE	132.407,24			37.137,370986	3,565336923	370.841,290091
	Aplicação 20/02/2018	74.393,92			20.865,887861		
	Aplicação 21/02/2018	58.013,32			16.271,483125		
06/04/2018	RESGATE	169.028,43			47.404,702397	3,569646475	323.436,587694
	Aplicação 21/02/2018	6.531,17			1.831,692172		
	Aplicação 23/02/2018	107.957,02			30.276,982753		
	Aplicação 27/02/2018	31.727,34			8.898,057196		
	Aplicação 28/02/2018	22.812,90			6.397,970276		
10/04/2018	APLICAÇÃO	197.907,09			55.493,978077	3,566280466	378.930,565771
17/04/2018	APLICAÇÃO	693.676,94			194.428,847584	3,567767585	573.359,413355
19/04/2018	APLICAÇÃO	218.941,21			61.356,065735	3,568371071	634.715,479090
20/04/2018	APLICAÇÃO	18.787,48			5.254,544458	3,568681041	639.980,023548
24/04/2018	RESGATE	809.131,61			170.658,099902	3,569309692	469.321,923646
	Aplicação 28/02/2018	21.746,96			6.092,763047		
	Aplicação 01/03/2018	477,25			133,709336		
	Aplicação 06/03/2018	182.852,37			51.229,055159		
	Aplicação 09/03/2018	79.926,32			22.392,655241		
	Aplicação 13/03/2018	207.223,88			58.057,129998		
	Aplicação 20/03/2018	116.904,83			32.752,786121		
30/04/2018	APLICAÇÃO	59.504,77			16.665,355287	3,570567142	485.987,278933
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.735.260,21			485.987,278933		485.987,278933

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.432.206,71
APLICAÇÕES (+)	1.210.693,08
RESGATES (-)	910.567,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.917,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.917,70
SALDO ATUAL =	1.735.260,21

**Valor da Cota**

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

**Rentabilidade**

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/05/2018

07/06/2018 16:15

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais: 0,00

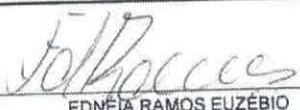
Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



Extrato conta corrente

A33R040811046291081  
04/06/2018 08:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		ITCMD	350	4.195,33 C	
02/05/2018		IPVA	350	13.440,46 C	
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.249,17 C	
02/05/2018		+ TED	50.201	58.349,99 D	
02/05/2018		+ TED	50.202	3.421,61 D	
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	7.022,84 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.096,52 D	0,00 C
04/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.090.585	602,49 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.349,41 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.746,92 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	563,72 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.753,40 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	864,68 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.478,71 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	81,46 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	95,00 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	42.161,47 D	
07/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.876,21 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.946,65 C	0,00 C
08/05/2018		ITCMD	350	5.737,09 C	
08/05/2018		IPVA	350	12.552,03 C	
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.719,98 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	126.009,10 D	0,00 C
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	86.711,04 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	20.107,36 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	80.491,43 D	
09/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	21.661,14 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	209.070,97 C	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	22,51 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	53.507,03 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.821,85 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	6.285,19 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	34.236,18 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	20.475,28 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	121.348,04 D	0,00 C
15/05/2018		ITCMD	350	3.946,35 C	
15/05/2018		IPVA	350	13.407,90 C	
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.697,59 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	396.051,84 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	15,19 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	6.557,94 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	836,10 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	770,33 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	4.592,12 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	6.764,02 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.535,70 D	0,00 C
22/05/2018		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.413.500.038	20,32 C	
22/05/2018		ITCMD	350	8.984,02 C	
22/05/2018		IPVA	350	11.986,24 C	
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.841,84 C	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	34.983,41 D	
22/05/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	33.618,12 D	

22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	413.030,69 D	0,00 C
25/05/2018	+ TED	52.501	146.555,39 D	
25/05/2018	+ TED	52.502	596.497,14 D	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	743.052,53 C	0,00 C
29/05/2018	ITCMD	350	5.766,65 C	
29/05/2018	IPVA	350	10.152,59 C	
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.216,95 C	
29/05/2018	+ TED	52.901	3.545,43 D	
29/05/2018	+ TED	52.902	8.106,87 D	
29/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	59.717,03 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	92.666,86 D	0,00 C
30/05/2018	ITR	350	4,54 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	21.150,03 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	2.698,51 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	2.484,38 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	13.051,90 C	
30/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	3.257,06 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.502,00 C	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	46.146,42 D	0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

31/05/2018

07/06/2018 16:16

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 2.049.120,93

Mais:

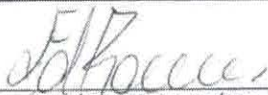
Total: 0,00

Menos: -

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.049.120,93

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793





## Cliente

Agência 965-2  
 Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.735.250,21			485.987,278933		
02/05/2018	APLICAÇÃO	115.096,52			32.231,826252	3,570896638	518.219,105185
04/05/2018	RESGATE	17.746,92			4.969,062787	3,571482342	513.250,042398
	Aplicação 20/03/2018	17.746,92			4.969,062787		
07/05/2018	RESGATE	49.946,65			13.983,599632	3,571802062	499.266,442766
	Aplicação 20/03/2018	49.946,65			13.983,599632		
08/05/2018	APLICAÇÃO	126.009,10			35.275,730016	3,572118846	534.542,172782
09/05/2018	RESGATE	208.970,97			58.495,355408	3,572436966	476.048,817374
	Aplicação 20/03/2018	208.970,97			58.495,355408		
10/05/2018	APLICAÇÃO	121.348,04			33.964,944122	3,572743696	510.011,761496
15/05/2018	APLICAÇÃO	396.051,84			110.826,211046	3,573629706	620.837,972542
18/05/2018	APLICAÇÃO	19.535,70			5.465,265692	3,574519721	626.303,238234
22/05/2018	APLICAÇÃO	413.030,69			115.528,024766	3,575155819	741.831,263000
25/05/2018	RESGATE	743.052,53			207.784,517291	3,576072653	534.046,745709
	Aplicação 20/03/2018	193.290,27			54.050,989943		
	Aplicação 29/03/2018	54.151,69			15.142,783160		
	Aplicação 03/04/2018	21.945,27			6.136,696862		
	Aplicação 10/04/2018	198.450,50			55.493,978077		
	Aplicação 17/04/2018	275.214,80			76.960,069249		
29/05/2018	APLICAÇÃO	62.666,86			25.908,493646	3,576698100	559.955,239355
30/05/2018	APLICAÇÃO	46.146,42			12.900,778082	3,577026107	572.856,017437
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.049.120,93			572.856,017437		572.856,017437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735.250,21
APLICAÇÕES (+)	1.329.885,17
RESGATES (-)	1.019.717,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.702,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.702,62
SALDO ATUAL =	2.049.120,93

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

30/06/2018

05/07/2018 15:50

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

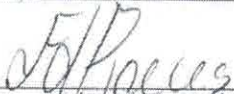
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Luciane Cristine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr. 10783



Extrato conta corrente

A33Y030832126169077  
03/07/2018 08:55:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 965-2  
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		ITCMD	350	8.033,00 C	
05/06/2018		IPVA	350	6.804,21 C	
05/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.089,86 C	
05/06/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.743.719	570,78 C	
05/06/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.348,41 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.126,44 D	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	563,72 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.753,40 D	
06/06/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	824,22 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	79.979,62 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	81,46 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	95,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	20.009,93 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.478,71 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.839,04 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	41.872,44 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	149.569,54 C	0,00 C
08/06/2018		ITR	350	46,08 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	38.193,52 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4.869,46 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4.486,39 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	26.490,07 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	37,15 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4,74 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	4,36 C	
08/06/2018		FPE/FPM	350	25,77 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	22.442,15 C	
08/06/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	19,11 C	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.618,80 D	0,00 C
11/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	21.556,16 D	
11/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	86.159,64 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.715,80 C	0,00 C
12/06/2018		ITCMD	350	5.946,41 C	
12/06/2018		IPVA	350	10.179,56 C	
12/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.461,08 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	252.587,05 D	0,00 C
19/06/2018		ITCMD	350	8.644,63 C	
19/06/2018		IPVA	350	9.178,57 C	
19/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	525.363,95 C	
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	543.187,15 D	0,00 C
20/06/2018		ITR	350	6,33 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	15.595,70 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	1.988,38 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	1.831,95 C	
20/06/2018		FPE/FPM	350	9.624,32 C	
20/06/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	5.496,61 C	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.543,38 D	0,00 C
26/06/2018		ITCMD	350	6.014,62 C	
26/06/2018		IPVA	350	8.898,42 C	
26/06/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.246,43 C	
26/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	638.857,98 D	
26/06/2018		+ TED	62.602	160.498,18 D	

26/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	621.195,78 C	0,00 C
28/06/2018	+ TED	62.801	59.085,45 D	
28/06/2018	+ TED	62.802	3.645,43 D	
28/06/2018	+ TED	62.803	8.782,30 D	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	71.513,18 C	0,00 C
29/06/2018	ITR	350	16,83 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	22.227,53 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	2.833,89 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	2.610,95 C	
29/06/2018	FPE/FPM	350	14.993,41 C	
29/06/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	5.531,24 C	
29/06/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.715,85 D	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

30/06/2018

05/07/2018 15:50

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 2.130.988,13

Mais:

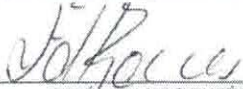
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.130.988,13

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr. 10293



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.049.120,93			572.856,017437		
05/06/2018	APLICAÇÃO	49.128,44			13.730,845969	3,577961628	586.586,863406
06/06/2018	RESGATE	149.569,54			41.799,276259	3,578280816	544.787,587147
	Aplicação 17/04/2018	149.569,54			41.799,276259		
08/06/2018	APLICAÇÃO	96.618,80			26.996,770421	3,578902161	571.784,357568
11/06/2018	RESGATE	107.715,80			30.094,775104	3,579219304	541.689,582464
	Aplicação 17/04/2018	107.715,80			30.094,775104		
12/06/2018	APLICAÇÃO	252.587,05			70.564,867170	3,579501530	612.254,449634
19/06/2018	APLICAÇÃO	543.187,15			151.684,375755	3,581035603	763.938,825389
20/06/2018	APLICAÇÃO	34.543,38			9.645,358809	3,581347328	773.584,184198
26/06/2018	RESGATE	621.195,79			173.394,254658	3,582562705	600.189,929540
	Aplicação 17/04/2018	163.274,32			45.574,726972		
	Aplicação 19/04/2018	219.811,95			61.356,065735		
	Aplicação 20/04/2018	18.860,56			5.264,544458		
	Aplicação 30/04/2018	59.704,68			16.665,355287		
	Aplicação 02/05/2018	115.472,54			32.231,828252		
	Aplicação 08/05/2018	44.071,74			12.301,735954		
28/06/2018	RESGATE	71.513,18			19.957,942467	3,583194015	580.231,987073
	Aplicação 08/05/2018	71.513,18			19.957,942467		
29/06/2018	APLICAÇÃO	51.715,85			14.431,582930	3,583518887	594.663,570003
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.130.988,13			594.663,570003		594.663,570003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.120,93
APLICAÇÕES (+)	1.027.790,67
RESGATES (-)	949.994,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.080,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.080,84
SALDO ATUAL =	2.130.988,13

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577028107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

31/07/2018

07/08/2018 12:45

Página 1 de 1

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Retirado:

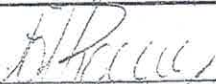
Total: 0,00

Depositos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Luciane Cristine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr: 10793



Extrato conta corrente

A336010735029277074  
01/08/2018 08:04:01

Cliente - Conta atual  
 Agência 965-2  
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB  
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		ITCMD			
03/07/2018		IPVA	350	5.043,31 C	
03/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.487,89 C	
03/07/2018		BB CP Admin Supremo	350	104.483,23 C	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.014,43 D	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.073.000.010.001	18.557,21 D	
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	36.334,00 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	41.113,54 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.478,71 D	
04/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.808,89 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.292,35 C	
06/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.123.086	475,65 C	0,00 C
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	475,65 D	
10/07/2018		ITCMD			0,00 C
10/07/2018		IPVA	350	7.762,48 C	
10/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.495,48 C	
10/07/2018		ITR	350	124.161,91 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	28,92 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	21.134,71 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	2.594,56 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	2.482,58 C	
10/07/2018		II/EXPORTACAO	350	13.042,44 C	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.590,81 C	
16/07/2018		+ Transferência enviada	70	197.393,89 D	0,00 C
16/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.288	526,53 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	72,00 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	661.912.000.409.589	1.722,80 D	
16/07/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	856,93 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	21.152,89 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	84.412,89 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	94,00 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	81,46 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	22.787,15 D	
16/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	90.935,78 D	
16/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.642,23 C	
18/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.969.471	2.329,25 C	0,00 C
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.329,25 D	
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.329,25 D	0,00 C
20/07/2018		+ Transferência enviada	1.200.070	2.127.924,50 C	2.127.924,50 C
31/07/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.025.381	2.127.924,50 D	0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai  
CÔNCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018  
31/07/2018

07/08/2018 12:46

Página 1 de 1

UG/JE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

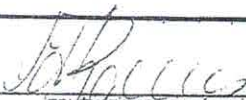
Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00


Menos:	
Total:	0,00

Saldo de Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

---

  
EDMÉA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010735029277103  
01/08/2018 08:15:10

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB  
Mês/ano referência JULHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.130.988,13			594.663,570003		
03/07/2018	APLICAÇÃO	117.014,43			32.647,735836	3,584151458	627.311,305839
04/07/2018	RESGATE	100.292,35			27.979,705748	3,584467646	599.331,600091
	Aplicação 08/05/2018	10.810,94			3.016,051566		
	Aplicação 10/05/2018	89.481,41			24.963,654153		
06/07/2018	APLICAÇÃO	475,85			132,674266	3,585096124	599.464,274357
10/07/2018	APLICAÇÃO	197.393,88			55.049,717278	3,585738488	654.513,991635
16/07/2018	RESGATE	222.642,23			62.070,623552	3,588917889	592.443,368083
	Aplicação 10/05/2018	32.288,86			9.001,269869		
	Aplicação 15/05/2018	190.355,34			53.069,333583		
18/07/2018	APLICAÇÃO	2.329,25			649,258679	3,587553117	593.092,626762
19/07/2018	RESGATE	2.127.924,50			593.092,626762	3,587845148	
	Aplicação 15/05/2018	207.222,73			57.756,877463		
	Aplicação 18/05/2018	19.606,53			5.465,265682		
	Aplicação 22/05/2018	414.466,66			115.528,024766		
	Aplicação 29/05/2018	92.955,66			25.908,493646		
	Aplicação 30/05/2018	46.285,99			12.900,778082		
	Aplicação 05/06/2018	49.264,15			13.730,845969		
	Aplicação 08/06/2018	96.880,24			26.996,770421		
	Aplicação 12/06/2018	253.175,82			70.564,867170		
	Aplicação 19/06/2018	544.220,05			151.684,375755		
	Aplicação 20/06/2018	34.806,05			9.645,358809		
	Aplicação 29/06/2018	51.778,28			14.431,582930		
	Aplicação 03/07/2018	117.135,02			32.647,735836		
	Aplicação 06/07/2018	476,02			132,674266		
	Aplicação 10/07/2018	197.509,86			55.049,717278		
	Aplicação 18/07/2018	2.329,44			649,258679		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.988,13
APLICAÇÕES (+)	317.213,22
RESGATES (-)	2.450.859,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.657,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.657,73
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/06/2018	3,583516887
31/07/2018	3,590389638

## Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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  
31/07/2018

07/08/2018 15:03

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:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr: 10793



Extrato conta corrente

A336010735029277075  
01/08/2018 08:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2018		ITCMD	350	4.335,22 C	
17/07/2018		IPVA	350	9.526,07 C	
17/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	744.483,18 C	758.344,47 C
20/07/2018		+ Transferência recebida	660.965.000.012.933	2.127.924,50 C	
20/07/2018		ITR	350	4,24 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	8.120,52 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	1.035,32 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	953,87 C	
20/07/2018		FPE/FPM	350	5.497,58 C	
20/07/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	6.150,38 C	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	1.200,070	2.908.030,88 D	0,00 C
23/07/2018		ITCMD	350	5.708,18 C	
23/07/2018		IPVA	350	9.808,25 C	
23/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.836,39 C	
23/07/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	42.991,92 D	
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	141.858,80 D	0,00 C
24/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	605.425,83 D	
24/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.402	166.756,39 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	762.182,22 C	0,00 C
25/07/2018		+ TED Devolvida	2	2.329,25 C	
25/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	2.329,25 D	0,00 C
30/07/2018		ITR	350	14,24 C	
30/07/2018		FPE/FPM	350	22.398,70 C	
30/07/2018		FPE/FPM	350	2.855,71 C	
30/07/2018		FPE/FPM	350	2.831,08 C	
30/07/2018		FPE/FPM	350	14.631,98 C	
30/07/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	5.440,89 C	
30/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.972,66 D	0,00 C
31/07/2018		ITCMD	350	6.350,13 C	
31/07/2018		IPVA	350	10.069,66 C	
31/07/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.562,78 C	
31/07/2018		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
31/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	73.101	2.329,25 D	
31/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	73.102	6.341,89 D	
31/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	73.103	58.230,15 D	
31/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	73.104	3.723,94 D	
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	182.848,54 D	
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/07/2018

07/08/2018 13:07

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 2.520.179,25

Mais:


Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.520.179,25

Observações:

  
EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência JULHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR		0,00				
20/07/2018	APLICAÇÃO	780.106,38			217.411,232750	3,588160419	217.411,232750
20/07/2018	APLICAÇÃO	2.127.924,50			593.040,514223	3,588160419	810.451,746973
23/07/2018	APLICAÇÃO	141.958,90			39.559,602428	3,588481483	850.011,349401
24/07/2018	RESGATE	762.182,22			212.377,858648	3,588802641	637.633,490755
	Aplicação 20/07/2018	762.182,22			212.377,858648		
30/07/2018	APLICAÇÃO	47.972,68			13.382,626410	3,590063699	650.996,117185
31/07/2018	APLICAÇÃO	182.849,54			50.927,492120	3,590389638	701.923,609285
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.520.179,25			701.923,609285		701.923,609285

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.260.812,00
RESGATES (-)	762.182,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,47
SALDO ATUAL =	2.520.179,25

## Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

## Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J0978308 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/08/2018

06/09/2018 14:11

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 25.381 Código resumido: 350

Saldo do Banco: 1.722,80

Mais:

Total: 0,00

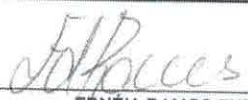
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.722,80

Observações:

VALOR R\$ 1.722,80 (HUM MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NO DIA 07/08/2018, A FAVOR DA FIRMA SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, REGULARIZADO EM 05/09/2018.

  
EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

  
Andrea Adolfo S. Conceição  
Assessor Técnico  
Téc. Contabilidade  
CRC/RJ 08808540-0 Matr 10347



Extrato conta corrente

A35G030901141522009  
03/09/2018 09:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAJ - FEB  
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.708.670	507,36 C	
03/08/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	18.557,21 D	
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.049,85 C	0,00 C
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	526,53 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	855,84 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	94,00 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	54,06 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.656,89 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.476,71 D	
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.460,85 C	0,00 C
07/08/2018		ITCMD	350	9.565,13 C	
07/08/2018		IPVA	350	9.130,04 C	
07/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.296,01 C	
07/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	20.497,45 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	81.373,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	22.081,41 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	87.661,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	40.693,97 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.656,89 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.476,71 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	124.174,17 C	0,00 C
10/08/2018		ITR	350	27,56 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	37.784,88 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.817,34 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.438,37 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	25.005,22 C	
10/08/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	18.853,13 C	
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.926,30 D	0,00 C
14/08/2018		ITCMD	350	5.986,50 C	
14/08/2018		IPVA	350	8.229,99 C	
14/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.255,05 C	
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.471,54 D	0,00 C
16/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.592.429	1.656,89 C	
16/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	37.761,61 D	
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.104,72 C	0,00 C
20/08/2018		ITR	350	8,28 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	6.515,69 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	830,71 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	765,36 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	4.332,83 C	
20/08/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	7.244,78 C	
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.697,65 D	0,00 C
21/08/2018		ITCMD	350	6.089,70 C	
21/08/2018		IPVA	350	8.617,75 C	
21/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.031,14 C	
21/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	628.738,59 D	0,00 C
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	165.945,32 D	
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	612.357,32 D	
27/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	778.302,64 C	0,00 C
28/08/2018		ITCMD	350	11.944,70 C	



28/08/2018	IPVA			
28/08/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.157,04 C	
28/08/2018	BB CP Admin Supremo	350	157.173,89 C	
30/08/2018	ITR	70	177.275,43 D	0,00 C
30/08/2018	FPE/FPM	350	9,84 C	
30/08/2018	FPE/FPM	350	20.864,10 C	
30/08/2018	FPE/FPM	350	2.680,06 C	
30/08/2018	FPE/FPM	350	2.450,80 C	
30/08/2018	FPE/FPM	350	12.875,45 C	
30/08/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	4.381,63 C	
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.241,88 D	0,00 C
31/08/2018	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
31/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.502,00 D	
31/08/2018	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/08/2018

06/09/2018 14:12

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 2.703.270,55

Mais:

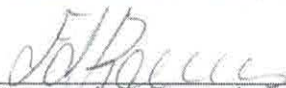
Total: 0,00

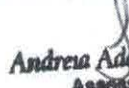
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.703.270,55

Observações:

  
EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

  
Andrea Adolfo S. Conceição  
Assessor Técnico  
Téc. Contabilidade  
CRC/RJ 098086/0-0 Matr 10347



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência AGOSTO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.520.179,25			701.923,609285		
03/08/2018	RESGATE	18.049,85			5.025,938516	3,591339198	696.897,670769
	Aplicação 20/07/2018	18.049,85			5.025,938516		
06/08/2018	RESGATE	7.460,85			2.077,269993	3,591661356	694.820,400876
	Aplicação 20/07/2018	26,71			7,435588		
	Aplicação 20/07/2018	7.434,14			2.069,834305		
07/08/2018	RESGATE	124.174,17			34.569,802732	3,591983760	660.250,598144
	Aplicação 20/07/2018	124.174,17			34.569,802732		
10/08/2018	APLICAÇÃO	90.926,30			25.306,999018	3,592930949	685.557,597162
14/08/2018	APLICAÇÃO	178.471,54			49.664,643301	3,593533108	735.222,240463
16/08/2018	RESGATE	36.104,72			10.045,481664	3,594125320	725.176,758799
	Aplicação 20/07/2018	36.104,72			10.045,481664		
20/08/2018	APLICAÇÃO	19.697,65			5.479,562801	3,594748802	730.656,321400
21/08/2018	APLICAÇÃO	628.738,59			174.889,372481	3,595064589	905.545,693881
27/08/2018	RESGATE	778.302,64			216.417,195309	3,596306841	689.128,498572
	Aplicação 20/07/2018	778.302,64			216.417,195309		
28/08/2018	APLICAÇÃO	177.275,43			49.289,373450	3,596625755	738.417,872022
30/08/2018	APLICAÇÃO	43.241,88			12.020,797007	3,597255654	750.438,669029
31/08/2018	APLICAÇÃO	3.502,00			973,430190	3,597587206	751.412,099219
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.703.270,55			751.412,099219		751.412,099219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.520.179,25
APLICAÇÕES (+)	1.141.853,39
RESGATES (-)	964.092,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.330,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.330,14
SALDO ATUAL =	2.703.270,55

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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

30/09/2018

04/10/2018 16:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 25.381

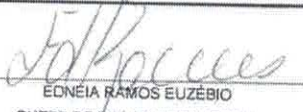
Código resumido: 350


Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



Extrato conta corrente

A35G011336950083083  
01/10/2018 14:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 985-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	53.043,95 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	9.794,61 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	5.833,78 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.672,34 C	0,00 C
04/09/2018		ITCMD	350	9.600,94 C	
04/09/2018		IPVA	350	7.724,98 C	
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.759,60 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.288,80 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	849,40 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	76,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	37.694,33 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.970,25 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	59,00 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	86.901,98 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	80.668,56 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	22.931,87 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	24.703,80 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.542,00 C	0,00 C
05/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.060.561	856,17 C	
05/09/2018		+ TED-Outros	5.237.575	1.722,80 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.578,97 D	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.070,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.070,00 C	0,00 C
10/09/2018		ITR	350	43,34 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	21.676,63 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.763,65 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	2.546,24 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	13.376,87 C	
10/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	18.429,56 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.836,29 D	0,00 C
11/09/2018		ITCMD	350	5.482,84 C	
11/09/2018		IPVA	350	6.482,32 C	
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.962,34 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	160.927,50 D	0,00 C
18/09/2018		ITCMD	350	5.599,74 C	
18/09/2018		IPVA	350	7.797,92 C	
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.447,17 C	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	723.844,83 D	0,00 C
20/09/2018		ITR	350	36,89 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	5.252,65 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	669,68 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	617,00 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	3.241,46 C	
20/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	5.598,17 C	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.415,85 D	0,00 C
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	167.997,04 D	
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	612.338,62 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	780.335,66 C	0,00 C
25/09/2018		ITCMD	350	7.200,62 C	
25/09/2018		IPVA	350	7.091,89 C	
25/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.438,54 C	

25/09/2018	BB CP Admin Supremo			
26/09/2018	+ Transferência enviada	70	126.701,11 D	0,00 C
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	550.965.000.008.501	39.829,55 D	
28/09/2018	ITR	70	39.829,55 C	0,00 C
28/09/2018	FPE/FPM	350	141,71 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	22.217,82 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	2.832,85 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	2.609,81 C	
28/09/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	14.854,43 C	
28/09/2018	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	6.447,48 C	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	350	3.502,00 C	
30/09/2018	SALDO	70	52.705,90 D	0,00 C
				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 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

30/09/2018

04/10/2018 16:45

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

C/APL25.381

Código resumido: 351

Saldo do Banco:

2.849.555,85

Mais:

Total:

0,00

Menos:

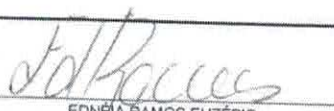
Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

2.849.555,85

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional

Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011338950083108  
01/10/2018 14:19:48

Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.703.270,55			751.412,099219		
03/09/2018	RESGATE	88.672,34			19.088,772865	3,597902091	732.325,326354
	Aplicação 20/07/2018	88.672,34			19.088,772865		
04/09/2018	RESGATE	99.542,00			27.664,174506	3,598227736	704.661,151848
	Aplicação 20/07/2018	99.542,00			27.664,174506		
05/09/2018	APLICAÇÃO	2.578,97			716,668620	3,598552979	705.377,820488
06/09/2018	RESGATE	1.070,00			297,315823	3,598866650	705.080,504645
	Aplicação 20/07/2018	1.070,00			297,315823		
10/09/2018	APLICAÇÃO	58.836,29			16.347,095168	3,599189299	721.427,599813
11/09/2018	APLICAÇÃO	150.927,50			41.929,990085	3,599511941	763.357,589898
18/09/2018	APLICAÇÃO	723.844,83			201.010,587313	3,601028382	964.368,177211
20/09/2018	APLICAÇÃO	15.415,85			4.280,216662	3,601651789	968.648,393873
24/09/2018	RESGATE	780.335,66			216.622,267678	3,602287375	752.026,126195
	Aplicação 20/07/2018	780.335,66			216.622,267678		
25/09/2018	APLICAÇÃO	126.701,11			35.169,491987	3,602585731	787.195,618182
26/09/2018	RESGATE	39.829,55			11.054,836893	3,602907070	776.140,781289
	Aplicação 20/07/2018	39.829,55			11.054,836893		
28/09/2018	APLICAÇÃO	52.705,90			14.626,168415	3,603534330	790.766,949704
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.849.555,85			790.766,949704		790.766,949704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.703.270,55
APLICAÇÕES (+)	1.131.010,45
RESGATES (-)	989.449,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.724,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.724,40
SALDO ATUAL =	2.849.555,85

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587208
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 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 Piraf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/10/2018

08/11/2018 16:06

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:

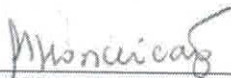
Total: 0,00

Menos:

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 10763



Extrato conta corrente

A33R010744048846063  
01/11/2018 08:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.				
	movimento balancete				
28/09/2018		Saldo Anterior			
02/10/2018		ITCMD			0,00 C
02/10/2018		IPVA	350	6.269,20 C	
02/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.430,89 C	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	350	172.862,39 C	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	54.091,08 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	5.851,79 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	9.432,42 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo			
04/10/2018		+ Transferência enviada	70	118.287,21 D	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	15.300,43 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.029,60 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	842,84 D	
04/10/2018		+ Emissão de DOC	100.401	59,00 D	
04/10/2018		+ Emissão de DOC	100.402	76,00 D	
04/10/2018		+ Emissão de DOC	100.403	1.755,25 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	81.313,59 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	37.583,37 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	22.685,74 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo			
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	161.163,35 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	24.439,73 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	87.596,88 D	
05/10/2018		+ Emissão de DOC	100.503	2.478,71 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo			
08/10/2018		+ DOC devolvido	70	114.515,33 C	0,00 C
08/10/2018		+ TED Crédito em Conta	500.001	2.478,71 C	
08/10/2018			3.928.016	856,17 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo			
09/10/2018		ITCMD	70	3.334,88 D	0,00 C
09/10/2018		IPVA	350	7.344,88 C	
09/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.896,96 C	
09/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	350	107.180,56 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo			
09/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	2.478,71 D	
10/10/2018		ITR	70	119.843,49 D	0,00 C
10/10/2018		FPE/PPM	350	1.475,78 C	
10/10/2018		FPE/PPM	350	28.526,07 C	
10/10/2018		FPE/PPM	350	3.637,02 C	
10/10/2018		FPE/PPM	350	3.350,90 C	
10/10/2018		FPE/PPM	350	17.504,22 C	
10/10/2018		IP/EXPORTACAO	350	19.175,96 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	38.741,12 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo			
10/10/2018		+ Transferência enviada	70	35.026,63 D	0,00 C
15/10/2018		ITCMD	350	3.949,46 C	
15/10/2018		IPVA	350	7.221,09 C	
15/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	352.118,64 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo			
15/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	363.289,18 D	0,00 C
19/10/2018		ITR	350	89,17 C	
19/10/2018		FPE/PPM	350	6.035,28 C	
19/10/2018		FPE/PPM	350	789,47 C	
19/10/2018		FPE/PPM	350	708,93 C	
19/10/2018		FPE/PPM	350	3.724,43 C	
19/10/2018		IP/EXPORTACAO	350	8.092,30 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo			
19/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	19.418,58 D	0,00 C
23/10/2018		ITCMD	350	7.692,20 C	
23/10/2018		IPVA	350	5.403,53 C	
23/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.245,56 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo			
23/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	369.341,31 D	0,00 C
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.401	610.476,18 D	
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.402	168.775,26 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo			
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	786.251,44 C	0,00 C
30/10/2018		ITCMD	350	9.282,91 C	
30/10/2018		IPVA	350	5.221,70 C	
30/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.175,87 C	
30/10/2018		ITR	350	24,70 C	
30/10/2018		FPE/PPM	350	21.268,83 C	
30/10/2018		FPE/PPM	350	2.711,85 C	
30/10/2018		FPE/PPM	350	2.499,31 C	
30/10/2018		FPE/PPM	350	13.662,77 C	

30/10/2018	IR/EXPORTAÇÃO	350	3.663,82 C	
30/10/2018	BB CP Admin Supremia	70	219.490,34 D	0,00 C
31/10/2018	ICMS-DESGNER,EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremia	70	3.502,00 D	
31/10/2018	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

31/10/2018

08/11/2018 16:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 3.043.965,73

Mais:

Total: - 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 3.043.965,73

Observações:



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



Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.849.555,85			790.786,949704		
02/10/2018	APLICAÇÃO	118.287,21			32.819,475124	3,604177384	823.586,424828
04/10/2018	RESGATE	161.163,35			44.707,771815	3,604817316	778.678,653013
	Aplicação 20/07/2018	161.163,35			44.707,771815		
05/10/2018	RESGATE	114.515,33			31.764,474011	3,605138557	747.114,179002
	Aplicação 20/07/2018	37.872,20			10.505,060633		
	Aplicação 23/07/2018	75.643,13			21.259,413378		
08/10/2018	APLICAÇÃO	3.334,88			924,951640	3,605464170	748.039,130642
09/10/2018	APLICAÇÃO	118.943,49			32.986,817253	3,605788612	781.025,947995
10/10/2018	APLICAÇÃO	35.029,63			9.713,990117	3,606101054	790.739,938012
16/10/2018	APLICAÇÃO	363.289,18			100.717,738335	3,607002957	891.457,676347
19/10/2018	APLICAÇÃO	19.419,58			5.392,477861	3,607925662	896.840,154208
23/10/2018	APLICAÇÃO	369.341,31			102.351,297679	3,608584985	999.191,451887
24/10/2018	RESGATE	786.251,44			217.965,513380	3,608882688	781.325,838507
	Aplicação 23/07/2018	68.043,24			18.300,189050		
	Aplicação 30/07/2018	48.224,15			13.362,626410		
	Aplicação 31/07/2018	183.791,34			50.927,492120		
	Aplicação 10/08/2018	91.329,99			25.308,989018		
	Aplicação 14/08/2018	179.233,87			49.664,643301		
	Aplicação 20/08/2018	19.775,10			5.479,562601		
	Aplicação 21/08/2018	197.853,75			54.824,100880		
30/10/2018	APLICAÇÃO	219.490,34			60.798,262751	3,610141640	842.124,101258
31/10/2018	APLICAÇÃO	3.502,00			959,956843	3,610469913	843.094,058101
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.043.965,73			843.094,058101		843.094,058101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.849.555,85
APLICAÇÕES (+)	1.250.637,62
RESGATES (-)	1.061.930,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.702,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.702,38
SALDO ATUAL =	3.043.965,73

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

30/11/2018

12/12/2018 08:52

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:

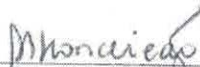
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

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

  
Lucime Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr 10793



Extrato conta corrente

G338030646122319072  
03/12/2018 09:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	5.851,79 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	55.152,01 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	10.848,78 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	71.952,56 C	0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	15.300,43 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.300,43 C	0,00 C
06/11/2018		IPVA	350	3.801,82 C	
06/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.042,86 C	
06/11/2018		ITCMD	350	8.458,33 C	
08/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	411,53 D	
08/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
08/11/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	968,40 D	
08/11/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	885,14 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	37.327,28 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	1.776,75 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.603	2.478,71 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.604	76,00 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.605	59,00 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.606	24.618,00 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.607	87.780,11 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.608	22.757,59 D	
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.609	81.483,80 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	186.269,14 C	0,00 C
07/11/2018		+ TED Crédito em Conta	5.519.892	359,17 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	856,17 D	0,00 C
09/11/2018		ITR	350	255,84 C	
09/11/2018		FPE/FFM	350	41.832,56 C	
09/11/2018		FPE/FFM	350	5.307,92 C	
09/11/2018		FPE/FFM	350	4.690,38 C	
09/11/2018		FPE/FFM	350	27.216,03 C	
09/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	20.641,55 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.944,25 D	0,00 C
13/11/2018		ITCMD	350	5.081,84 C	
13/11/2018		IPVA	350	5.160,81 C	
13/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.110,15 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	256.352,60 D	0,00 C
20/11/2018		ITCMD	350	5.209,01 C	
20/11/2018		IPVA	350	4.175,48 C	
20/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	708.101,16 C	
20/11/2018		ITR	350	14,39 C	
20/11/2018		FPE/FFM	350	8.407,53 C	
20/11/2018		FPE/FFM	350	1.071,91 C	
20/11/2018		FPE/FFM	350	987,59 C	
20/11/2018		FPE/FFM	350	6.235,74 C	
20/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	5.885,55 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	740.079,34 D	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	38.700,05 D	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.790,05 C	0,00 C
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	898.722,60 D	
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.302	281.736,08 D	
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.180.458,68 C	0,00 C
27/11/2018		ITCMD	350	5.186,61 C	
27/11/2018		IPVA	350	4.058,76 C	
27/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.578,35 C	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	211.823,73 D	0,00 C
30/11/2018		ITR	350	21,49 C	
30/11/2018		FPE/FFM	350	20.060,03 C	
30/11/2018		FPE/FFM	350	2.361,37 C	
30/11/2018		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
30/11/2018		FPE/FFM	350	2.359,87 C	
30/11/2018		FPE/FFM	350	12.397,76 C	
30/11/2018		IPUEXPORTAÇÃO	350	3.169,54 C	
30/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	13.286,78 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.613,25 D	
30/11/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2018

30/11/2018

12/12/2018 08:53

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 2.894.420,87

Mais:

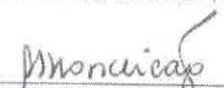
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.894.420,87

Observações:

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

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr: 10793



## Cliente

Agência: 965-2  
 Conta: 25381-2 SME PIRAI - FEB  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.043.965,73			843.094,058101		
01/11/2018	RESGATE	71.952,56			19.927,223417	3,610768964	823.166,834684
	Aplicação 21/08/2018	71.952,56			19.927,223417		
05/11/2018	RESGATE	15.300,43			4.237,059020	3,611096737	818.929,775684
	Aplicação 21/08/2018	15.300,43			4.237,059020		
09/11/2018	RESGATE	188.269,14			51.577,750115	3,611424298	767.352,025549
	Aplicação 21/08/2018	188.269,14			51.577,750115		
07/11/2018	APLICAÇÃO	856,17			237,051915	3,611740487	767.589,077464
09/11/2018	APLICAÇÃO	99.944,25			27.667,368545	3,612351129	795.258,446009
13/11/2018	APLICAÇÃO	255.352,60			70.676,889671	3,612958542	865.933,315880
20/11/2018	APLICAÇÃO	740.079,34			204.768,025496	3,614215276	1.070.702,341176
21/11/2018	RESGATE	39.700,05			10.983,476597	3,614524932	1.059.718,864579
	Aplicação 21/08/2018	39.700,05			10.983,476597		
23/11/2018	RESGATE	1.180.458,69			326.532,919216	3,615129105	733.185,945363
	Aplicação 21/08/2018	120.527,55			33.339,762452		
	Aplicação 28/08/2018	178.187,45			49.289,373450		
	Aplicação 30/08/2018	43.456,73			12.020,797007		
	Aplicação 31/08/2018	3.519,08			973,430190		
	Aplicação 05/09/2018	2.590,85			716,668820		
	Aplicação 10/09/2018	59.096,86			16.347,095168		
	Aplicação 11/09/2018	151.582,34			41.929,990085		
	Aplicação 18/09/2018	621.497,82			171.915,802244		
27/11/2018	APLICAÇÃO	211.823,73			58.583,366767	3,615763880	791.769,342130
30/11/2018	APLICAÇÃO	30.813,26			8.519,668161	3,616719503	800.289,010291
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.894.420,67			800.289,010291		800.289,010291

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.043.965,73
APLICAÇÕES (+)	1.338.869,34
RESGATES (-)	1.493.690,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.266,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.266,66
SALDO ATUAL =	2.894.420,67

## Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

## Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 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 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:

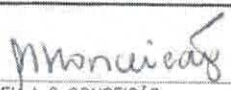
Total: 0,00

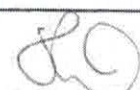
Menos:

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

G337020852116901075  
02/01/2019 09:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 855-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.301	50.921,79 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.302	10.047,66 D	
03/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	90.966,47 C	0,00 C
04/12/2018		ITCMD	350	9.604,50 C	
04/12/2018		IPVA	350	4.488,59 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.841,12 C	
04/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	188.734,21 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Devoluçã	200.002	59,00 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	594,63 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	475,73 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.858,98 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.261,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.501	1.888,86 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.502	3.330,24 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.503	46.772,16 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.504	59,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.505	37.942,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.506	115.800,73 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.507	99,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin. Supremo	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. Supremo	70	58,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	119,26 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	38.001,52 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	4.344,99 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	4.463,84 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	28.959,09 C	
10/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	23.508,14 C	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.001	162.681,60 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.002	420.157,36 D	
10/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	482.843,42 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	10.183,07 C	
11/12/2018		IPVA	350	5.816,03 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	604.620,23 C	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	124.748,96 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.102	40.874,33 D	
11/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	455.196,04 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.009.501	54.998,03 D	
13/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	54.998,03 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.401	37.436,34 D	
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.402	112.751,90 D	
14/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	150.187,84 C	0,00 C
16/12/2018		ITCMD	350	6.117,68 C	
16/12/2018		IPVA	350	6.312,42 C	
16/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	623.049,52 C	
16/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	635.478,62 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	21,60 C	
20/12/2018		FPE/PPM	350	17.132,26 C	
20/12/2018		FPE/PPM	350	2.184,27 C	
20/12/2018		FPE/PPM	350	2.012,44 C	
20/12/2018		FPE/PPM	350	10.572,51 C	
20/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	5.386,23 C	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.001	121.464,13 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.002	412.642,99 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.003	1.287.889,55 D	
20/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	1.784.707,53 C	0,00 C
24/12/2018		ITCMD	350	16.303,50 C	
24/12/2018		IPVA	350	5.908,02 C	
24/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.281,98 C	
24/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	129.582,20 D	0,00 C
26/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.438.671	1.300,11 C	
26/12/2018		BB CP Admin. Supremo	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	550.865.000.008.501	12.920,45 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	187,85 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	109.879,69 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.965.000.025.481	475,73 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.658,98 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.181,68 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.701	124.791,55 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.702	48.844,69 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.703	115.840,30 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.704	38.028,98 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.705	2.873,48 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.706	59,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.707	98,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.708	40.320,16 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Dispõe	122.709	1.242,16 D	
27/12/2018	BE CP Admin. Fomento	70	519.262,22 C	0,00 C
28/12/2018	PREFPM	350	30.740,05 C	
28/12/2018	PREFPM	350	3.919,19 C	
28/12/2018	PREFPM	350	3.810,87 C	
28/12/2018	PREFPM	350	22.179,46 C	
28/12/2018	REEXPORTAÇÃO	350	9.011,01 C	
28/12/2018	ICMS-DESCONTO REEXPORTAÇÃO	350	3.502,00 C	
28/12/2018	ITR	350	35,51 C	
28/12/2018	BE CP Admin. Suprante	70	70.698,18 D	0,00 C
31/12/2018	IRPJ	350	8.612,85 C	
31/12/2018	IRPA	350	3.896,09 C	
31/12/2018	IPVA	350	23,00 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.851,86 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.039,87 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.087,80 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	3.202,60 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.217,51 C	
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.235,08 C	
31/12/2018	BE CP Admin. Suprante	70	178.972,64 D	
31/12/2018	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</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:

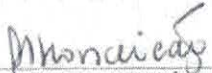
Total:      0,00

Menos:

Total:      0,00

Saldo da Escrituração:      1.248.228,18

Observações:

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

  
Luciane Christine Gomes Clemente  
Supervisor Operacional  
Matr. 10793



## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - 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	775.138,872973
	Aplicação 18/09/2018	90.969,47			25.150,137318		
04/12/2018	APLICAÇÃO	188.734,21			52.174,465893	3,617367361	827.313,338866
05/12/2018	RESGATE	227.428,46			62.865,800318	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			14.626,166415		
	Aplicação 02/10/2018	17.526,00			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	3,618522236	630.998,486745
	Aplicação 02/10/2018	101.169,77			27.958,092250		
	Aplicação 09/10/2018	3.347,05			924,951640		
	Aplicação 09/10/2018	119.366,83			32.986,817253		
	Aplicação 10/10/2018	35.151,26			9.713,990117		
	Aplicação 16/10/2018	223.808,51			61.649,093172		
11/12/2018	APLICAÇÃO	455.198,04			125.783,448497	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	3,619834738	700.099,577332
	Aplicação 16/10/2018	85.705,14			23.676,534677		
	Aplicação 19/10/2018	19.483,68			5.382,477861		
	Aplicação 23/10/2018	44.999,02			12.431,234886		
18/12/2018	APLICAÇÃO	635.479,62			175.523,024787	3,620491504	875.622,602119
20/12/2018	RESGATE	1.704.707,33			462.859,714614	3,621126412	382.762,887505
	Aplicação 23/10/2018	325.611,91			89.820,062793		
	Aplicação 30/10/2018	220.158,20			60.798,262751		
	Aplicação 31/10/2018	3.512,34			969,956843		
	Aplicação 07/11/2018	856,39			237,051915		
	Aplicação 08/11/2018	100.187,04			27.667,368545		
	Aplicação 13/11/2018	255.929,88			70.676,869671		
	Aplicação 20/11/2018	741.494,53			204.769,025496		
	Aplicação 27/11/2018	136.955,04			37.821,116600		
24/12/2018	APLICAÇÃO	129.582,20			35.778,511353	3,621788473	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			20.782,280167		
	Aplicação 30/11/2018	30.861,81			8.519,868161		
	Aplicação 04/12/2018	188.997,80			52.174,465893		
	Aplicação 11/12/2018	224.192,92			61.890,378992		
28/12/2018	APLICAÇÃO	70.898,19			19.570,355188	3,622733942	295.123,896941
31/12/2018	APLICAÇÃO	178.972,54			49.397,984552	3,623073727	344.521,881493
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.248.228,18			344.521,881483		344.521,881493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.894.420,87
APLICAÇÕES (+)	1.660.164,81
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	2,3723
Últimos 12 meses	3,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC214855 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088