

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:33

Página 1 de 1

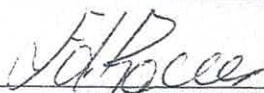
UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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 098635/D-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901064
02/01/2018 09:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		ITCMD	350	1.940,32 C	
01/12/2017		IPVA	320	1.121,06 C	
01/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.206,34 C	
01/12/2017		+ TED	120.101	67.257,42 D	
01/12/2017		+ TED	120.102	53.435,18 D	
01/12/2017		+ TED	120.103	1.482,27 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	7.054,34 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.959,49 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	612,19 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	943,96 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	86.557,26 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	21.571,07 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	78,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	57,73 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.726,32 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.510,19 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	93.245,48 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	23.238,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.409	1.435,76 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.410	877,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.411	591,97 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.412	202,01 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.413	340,11 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.414	477,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.415	477,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.416	280,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.417	1.065,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.418	578,76 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.419	877,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.420	581,00 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.421	340,11 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.422	453,69 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.423	574,81 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.424	761,69 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.425	2.065,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.426	427,32 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.427	268,43 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.428	761,69 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.429	761,69 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.430	591,97 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.431	561,00 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.432	1.219,49 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.433	710,37 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.434	1.065,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.435	453,89 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.436	945,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.437	1.065,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.438	340,11 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	256.375,45 C	0,00 C
05/12/2017		ITCMD	350	3.585,95 C	
05/12/2017		IPVA	350	868,80 C	

05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.704,96 C	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.130,71 D	0,00 C
06/12/2017	ITCMD	350	5.648,73 C	
06/12/2017	IPVA	350	1.003,24 C	
06/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.224,86 C	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.777,92 D	0,00 C
07/12/2017	ITCMD	350	1.796,33 C	
07/12/2017	IPVA	350	1.052,36 C	
07/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.009,37 C	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.658,08 D	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	346,20 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	30.453,16 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	3.870,94 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	3.582,62 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	21.574,94 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	21.324,26 C	
08/12/2017	ITCMD	350	1.930,42 C	
08/12/2017	IPVA	350	1.455,68 C	
08/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.635,26 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	90.170,68 D	0,00 C
11/12/2017	ITCMD	350	9.256,31 C	
11/12/2017	IPVA	350	1.082,83 C	
11/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.292,61 C	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	316.584,16 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	95.045,28 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.103	4.043,24 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	292.076,92 C	0,00 C
12/12/2017	ITCMD	350	4.517,66 C	
12/12/2017	IPVA	350	961,42 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.732,02 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.211,10 D	0,00 C
13/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.085	400,27 C	
13/12/2017	ITCMD	350	2.075,12 C	
13/12/2017	IPVA	350	568,12 C	
13/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.291,94 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.765,46 D	0,00 C
15/12/2017	ITCMD	350	7.356,66 C	
15/12/2017	IPVA	350	2.050,71 C	
15/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	573.370,65 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	582.776,31 D	0,00 C
18/12/2017	ITCMD	350	5.059,83 C	
18/12/2017	IPVA	350	1.057,20 C	
18/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.882,41 C	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	93.728,85 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	23.396,28 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	102.326,87 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	6.565,00 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.021,74 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.039,76 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.055,50 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	5,84 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	20.783,67 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.641,94 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.445,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	12.525,81 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	4.313,95 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	680	8,18 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	87.005,84 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.706,56 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	3.830,23 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.358,70 C	0,00 C
21/12/2017	ITCMD	350	4.594,43 C	
21/12/2017	IPVA	350	888,93 C	
21/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.527,87 C	

21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv				
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	161.926,09 D		
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	122.102	633.911,38 D		
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	70	783.129,24 C	0,00 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.651.838.303.023	279,83 C		
22/12/2017	+ Transferência enviada	4.361.591	460,06 C		
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	660.965.000.008.501	37.633,80 D		
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	70	37.089,12 C	0,00 C	
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.144	279,83 C		
26/12/2017	ITCMD	9.651.689.800.146	319,89 C		
26/12/2017	ITCMD	350	13.433,09 C		
26/12/2017	IPVA	350	6.891,85 C		
26/12/2017	IPVA	350	2.400,61 C		
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.030,57 C		
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.860,01 C		
26/12/2017	+ Transferência enviada	350	10.831,67 C		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	660.965.000.008.501	37.031,39 D		
28/12/2017	ITCMD	70	44.034,73 D	0,00 C	
28/12/2017	IPVA	350	26.440,05 C		
28/12/2017	ITR	350	2.777,45 C		
28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50,22 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	85.871,49 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	25.479,15 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.238,68 C		
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.097,62 C		
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	16.986,48 C		
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.939,17 C		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.496,80 C		
31/12/2017	SALDO	70	172.277,08 D	0,00 C	
				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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:04

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: 438.901,11

Mais:

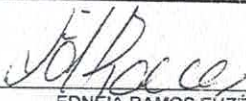
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 438.901,11

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ-098655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901099
02/01/2018 09:22:59

Ciente
 Agência 965-2
 Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	978.582,03			276.846,098126		
01/12/2017	RESGATE	104.959,49			29.689,699352	3,535215657	247.156,398774
	Aplicação 10/11/2017	104.959,49			29.689,699352		
04/12/2017	RESGATE	258.375,45			72.511,262117	3,535663875	174.645,136657
	Aplicação 10/11/2017	52.997,08			14.989,286400		
	Aplicação 13/11/2017	17.782,52			5.029,470555		
	Aplicação 17/11/2017	185.595,85			52.492,505152		
05/12/2017	APLICAÇÃO	51.139,71			14.462,131955	3,536111420	189.107,268622
06/12/2017	APLICAÇÃO	34.777,92			23.971,843426	3,536562395	213.079,112048
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.558,08			3.069,863587	3,538991082	216.148,975615
08/12/2017	APLICAÇÃO	90.173,68			25.491,768885	3,537364872	241.540,742300
11/12/2017	RESGATE	292.073,92			82.560,653123	3,537689058	159.080,089177
	Aplicação 17/11/2017	292.073,92			82.560,653123		
12/12/2017	APLICAÇÃO	16.211,10			4.581,950142	3,538035008	163.662,039319
13/12/2017	APLICAÇÃO	36.735,45			10.390,328483	3,538429658	174.052,368802
15/12/2017	APLICAÇÃO	582.778,31			164.665,698783	3,539180380	338.718,065585
18/12/2017	RESGATE	102.326,87			28.909,591979	3,539540443	309.808,473606
	Aplicação 17/11/2017	47.121,72			13.312,948672		
	Aplicação 20/11/2017	27.734,63			7.835,657504		
	Aplicação 22/11/2017	27.470,32			7.760,984808		
19/12/2017	APLICAÇÃO	15.055,50			4.253,050741	3,539929551	314.061,524347
20/12/2017	RESGATE	69.336,70			19.584,901267	3,540313989	294.476,623080
	Aplicação 22/11/2017	35.839,52			10.123,260298		
	Aplicação 23/11/2017	33.497,18			9.481,640889		
21/12/2017	RESGATE	753.128,24			221.179,343480	3,540693302	73.297,279580
	Aplicação 23/11/2017	28.858,66			8.150,574417		
	Aplicação 28/11/2017	68.869,06			19.450,727984		
	Aplicação 29/11/2017	12.801,22			3.558,908438		
	Aplicação 30/11/2017	44.009,82			12.429,718419		
	Aplicação 05/12/2017	51.205,98			14.462,131955		
	Aplicação 06/12/2017	64.876,95			23.971,843426		
	Aplicação 07/12/2017	10.869,45			3.069,863587		
	Aplicação 08/12/2017	90.258,54			25.491,768885		
	Aplicação 12/12/2017	18.223,28			4.581,950142		
	Aplicação 13/12/2017	38.788,97			10.390,328483		
	Aplicação 15/12/2017	338.566,29			95.621,467944		
22/12/2017	RESGATE	37.088,12			10.473,704858	3,541069804	82.823,574724
	Aplicação 15/12/2017	37.088,12			10.473,704858		
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.034,73			12.434,162282	3,541434026	75.257,727016
28/12/2017	APLICAÇÃO	172.277,08			48.635,601207	3,542201098	123.893,328223
29/12/2017	SALDO ATUAL	438.901,11			123.893,328223		123.893,328223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978.582,03
APLICAÇÕES (+)	1.104.071,56
RESGATES (-)	1.845.288,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,11
SALDO ATUAL =	438.901,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0975306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.