

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/01/2017

03/02/2017 15:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código resumido: 22

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X

Saldo do Banco: 0,00

Mais: 0,00

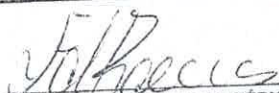
Total:

Menos: 0,00

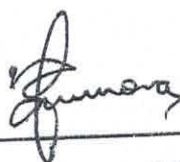
Total:

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

01/02/2017 09:47:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAJI - FEB
 Período do extrato 02/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento balancete				466.411,37 C
30/12/2016				0,00 C
02/01/2017		Saldo Anterior	70	466.411,37 D
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	350	9.043,75 C
03/01/2017		ITCMD	350	4.427,66 C
03/01/2017		IPVA	350	83.009,52 C
03/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	96.480,93 D
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	350	23.976,04 C
04/01/2017		ITCMD	350	119,32 C
04/01/2017		IPVA	350	12.617,25 C
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	200.003	6.584,28 C
04/01/2017		TED Devolvida	660.965.000.003.298	796,75 D
04/01/2017		+ Transferência em line	660.965.000.021.617	288,00 D
04/01/2017		+ Transferência em line	662.922.000.015.457	962,44 D
04/01/2017		+ Transferência em line	663.309.000.409.589	2.361,30 D
04/01/2017		+ Emissão de DOC	10.401	78,00 D
04/01/2017		+ Emissão de DOC	10.402	57,73 D
04/01/2017		+ Emissão de DOC	10.403	8.981,70 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.404	35.146,75 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.405	76.028,59 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.406	6.884,28 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.407	37.862,67 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.408	81.903,12 D
04/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.409	1.234,20 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.410	702,48 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.411	508,87 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.412	790,88 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.413	410,11 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.414	292,37 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.415	240,73 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.416	410,11 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.417	915,64 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.418	402,02 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.419	754,12 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.420	499,43 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.421	292,37 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.422	390,00 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.423	442,48 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.424	654,76 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.425	1.775,75 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.426	367,33 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.427	266,54 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.428	654,76 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.429	654,76 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.430	637,60 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.431	508,87 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.432	499,43 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.433	1.048,28 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.434	240,73 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.435	610,65 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.436	915,64 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.437	390,00 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.438	812,40 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.439	915,64 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	10.440	292,37 D
04/01/2017		+ Pagamento de Título	70	227.275,76 C
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	10.501	6.884,28 D
05/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70	6.884,28 C
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	350	12.072,60 C
10/01/2017		ITCMD	350	4.590,18 C
10/01/2017		IPVA	350	136.331,06 C
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103,29 C
10/01/2017		ITR	350	25.702,25 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	3.267,04 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	3.023,87 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	15.856,29 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	13.609,35 C
10/01/2017		IPVEXPORTACAO	70	214.554,94 D
10/01/2017		BB CP Admin Supremo		0,00 C

01/02/2017 09:47

17/01/2017	ITCMD	350	1.409,65 C	
17/01/2017	IPVA	350	3.764,46 C	
17/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	853.275,40 C	
17/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	658.449,51 D	0,00 C
18/01/2017	+ INSS Arrecadação	11.801	4.058,49 D	0,00 C
18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.058,48 C	
20/01/2017	ITR	350	9,56 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	11.339,76 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	1.441,41 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	1.334,12 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	6.997,88 C	
20/01/2017	FPE/FPM	350	3.317,59 C	
20/01/2017	IPiEXPORTACAO	70	24.440,32 D	0,00 C
20/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	4.254,69 C	
24/01/2017	ITCMD	350	130.287,13 C	
24/01/2017	IPVA	350	86.782,22 C	
24/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	221.324,04 D	0,00 C
24/01/2017	BB CP Admin Supremo	12.601	157.933,48 D	
26/01/2017	+ TED	12.602	556.126,50 D	
26/01/2017	+ TED	70	714.059,98 C	0,00 C
26/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	8,41 C	
30/01/2017	ITR	350	29.081,54 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	3.866,59 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	3.421,44 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	17.946,51 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	2.532,69 C	
30/01/2017	IPiEXPORTACAO	70	56.687,18 D	0,00 C
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.420,99 C	
31/01/2017	ITCMD	350	133.585,23 C	
31/01/2017	IPVA	350	143.919,31 C	
31/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.496,81 C	
31/01/2017	ICMS-DESONER-EXPORTACO	70	284.422,34 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2017	S A L D O			

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

01/02/2017 10:03:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 865-2
 Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2017	APLICAÇÃO	466.411,37			139.084,861153	3,353430173	139.084,861153
03/01/2017	APLICAÇÃO	96.480,93			28.761,496237	3,354517067	167.846,357390
04/01/2017	RESGATE	227.275,76			67.728,202496	3,355703409	100.118,154894
	Aplicação 02/01/2017	227.275,76			67.728,202496		
05/01/2017	RESGATE	6.884,28			2.050,811025	3,356857319	98.067,343869
	Aplicação 02/01/2017	6.884,28			2.050,811025		
10/01/2017	APLICAÇÃO	214.554,94			63.848,960241	3,360351354	161.916,304110
17/01/2017	APLICAÇÃO	658.449,51			195.626,467511	3,365850840	357.542,771621
18/01/2017	RESGATE	4.058,49			1.205,392360	3,366945183	356.337,379261
	Aplicação 02/01/2017	4.058,49			1.205,392360		
20/01/2017	APLICAÇÃO	24.440,32			7.254,313587	3,369074097	363.591,692848
24/01/2017	APLICAÇÃO	221.324,04			65.650,548972	3,371244315	429.242,241820
26/01/2017	RESGATE	714.059,98			211.673,361918	3,373405012	217.568,879902
	Aplicação 02/01/2017	229.730,42			68.100,455272		
	Aplicação 03/01/2017	97.024,18			28.761,496237		
	Aplicação 10/01/2017	215.388,40			63.848,960241		
	Aplicação 17/01/2017	171.916,98			50.662,450168		
30/01/2017	APLICAÇÃO	56.687,18			16.793,239825	3,375569225	234.362,149527
31/01/2017	APLICAÇÃO	284.422,34			84.231,130279	3,376689106	318.593,279806
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.075.790,46			318.593,279806		318.593,279806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.022.770,63
RESGATES (-)	952.278,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.298,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.298,34
SALDO ATUAL =	1.075.790,46

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 28 0900 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2017 10:04

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

28/02/2017

10/03/2017 15:42

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

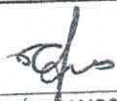
Total:


Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRC RJ - 090055/O-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
31/01/2017		Saldo Anterior			
			6.302.490	528,19 C	
06/02/2017		+ TED-Crédito em Conta			
			660.965.000.003.298	689,03 D	
06/02/2017		+ Transferência on line			
			660.965.000.021.617	288,00 D	
06/02/2017		+ Transferência on line			
			662.922.000.015.457	882,22 D	
06/02/2017		+ Transferência on line			
			663.309.000.409.589	2.198,10 D	
06/02/2017		+ Transferência on line			
			20.601	57,73 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC			
			20.602	2.694,44 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC D			
			20.603	1.140,50 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC			
			20.604	912,46 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC D			
			20.605	78,00 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC			
			20.606	8.393,57 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
			20.607	67.101,29 D	
06/02/2017		+ TED			
			20.608	88.264,20 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
			20.609	43.705,05 D	
06/02/2017		+ TED			
			20.610	22.415,76 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
			20.611	1.316,48 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.612	749,31 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.613	542,79 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.614	843,61 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.615	437,45 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.616	437,45 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.617	256,78 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.618	976,68 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.619	428,82 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.620	804,39 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.621	532,73 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.622	311,86 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.623	416,00 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.624	471,98 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.625	698,41 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.626	1.894,13 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.627	391,82 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.628	273,64 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.629	698,41 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.630	698,41 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.631	671,63 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.632	542,79 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.633	1.118,17 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.634	256,78 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.635	651,36 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.636	976,68 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.637	416,00 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.638	868,56 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.639	976,68 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.640	311,86 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			20.641	311,86 D	
06/02/2017		+ Pagamento de Titulo			
			70	258.573,68 C	0,00 C
06/02/2017		BB CP Admin Supremo			
			350	6.630,50 C	
07/02/2017		ITCMD			
			350	102.022,15 C	
07/02/2017		IPVA			
			350	130.628,21 C	
07/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS			
			20.701	4.771,29 D	
07/02/2017		+ Emissão de DOC			
			70	234.509,57 D	0,00 C
07/02/2017		BB CP Admin Supremo			
			350	30,08 C	
10/02/2017		ITR			
			350	58.139,33 C	
10/02/2017		FPE/FPM			

10/02/2017	FPE/FPM	350	7.390,16 C	
10/02/2017	FPE/FPM	350	6.840,10 C	
10/02/2017	FPE/FPM	350	35.966,83 C	
10/02/2017	FPE/FPM	350	14.650,73 C	
10/02/2017	IP/EXPORTACAO	70	123.017,23 D	0,00 C
10/02/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.222,41 C	
14/02/2017	ITCMD	350	113.266,08 C	
14/02/2017	IPVA	350	162.060,20 C	
14/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	278.548,69 D	0,00 C
14/02/2017	BB CP Admin Supremo	21.501	95.084,23 D	
15/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	24.148,01 D	
15/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	119.232,24 C	0,00 C
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.345,60 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	171,04 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	158,31 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	1.074,07 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	688,55 C	
17/02/2017	IP/EXPORTACAO	70	3.437,57 D	0,00 C
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	350	14,44 C	
20/02/2017	ITR	350	6.654,38 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	845,85 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	762,89 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	5.311,59 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	4.491,12 C	
20/02/2017	IP/EXPORTACAO	22.001	627.243,41 D	
20/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	153.548,63 D	
20/02/2017	+ TED	70	762.691,77 C	0,00 C
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	350	538.229,43 C	
21/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.931,75 C	
21/02/2017	ITCMD	350	47.970,83 C	
21/02/2017	IPVA	70	592.132,01 D	0,00 C
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	350	17,06 C	
24/02/2017	ITR	350	18.629,29 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	3.496,81 C	
24/02/2017	ICMS-DESIGNER.EXPORTACO	350	2.367,99 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	2.191,74 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	11.496,32 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	1.566,31 C	
24/02/2017	IP/EXPORTACAO	70	39.765,52 D	0,00 C
24/02/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
28/02/2017	SALDO			

 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

28/02/2017

10/03/2017 15:41

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: 1.213.143,49

Mais:

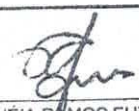
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.213.143,49

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRC/RJ - 099055/0-0 Matr. 10347

02/03/2017 09:30:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.075.790,46			318.593,279806		
06/02/2017	RESGATE	258.573,68			76.478,237829	3,381009910	242.115,041977
	Aplicação 17/01/2017	258.573,68			76.478,237829		
07/02/2017	APLICAÇÃO	234.509,57			69.338,339349	3,382105372	311.453,381326
10/02/2017	APLICAÇÃO	123.017,23			36.337,849803	3,385374497	347.791,231129
14/02/2017	APLICAÇÃO	278.548,69			82.228,564519	3,387493040	430.019,795648
15/02/2017	RESGATE	119.232,24			35.186,368173	3,388591838	394.833,427475
	Aplicação 17/01/2017	119.232,24			35.186,368173		
17/02/2017	APLICAÇÃO	3.437,57			1.013,811955	3,390737287	395.847,239430
20/02/2017	RESGATE	762.691,77			224.861,457586	3,391829699	170.985,781844
	Aplicação 17/01/2017	111.928,38			32.999,411341		
	Aplicação 20/01/2017	24.605,40			7.254,313587		
	Aplicação 24/01/2017	222.675,48			65.650,548972		
	Aplicação 30/01/2017	56.959,91			16.793,269625		
	Aplicação 31/01/2017	285.697,65			84.231,130279		
	Aplicação 07/02/2017	60.824,95			17.932,783782		
21/02/2017	APLICAÇÃO	592.132,01			174.519,740526	3,392922819	345.505,522370
24/02/2017	APLICAÇÃO	39.765,52			11.709,105756	3,396119296	357.214,628126
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.213.143,49			357.214,628126		357.214,628126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.790,46
APLICAÇÕES (+)	1.271.410,59
RESGATES (-)	1.140.497,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.440,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.440,13
SALDO ATUAL =	1.213.143,49

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,398119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

31/03/2017

04/04/2017 15:15

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

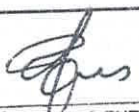
Total:


Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRM: 09600070 e Matr: 10347

03/04/2017 09:00:37



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
24/02/2017		Saldo Anterior			
01/03/2017		ITCMD	350	5.431,07 C	
01/03/2017		IPVA	350	35.064,04 C	
01/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.070,84 C	
01/03/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.708.013.930.104	400,27 -	
01/03/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.708.013.930.104	400,27 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	201.165,68 D	0,00 C
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.201	912,46 D	
02/03/2017		+ Emissão de DOC	30.202	3.503,98 D	
02/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	44.984,90 D	
02/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	66.509,78 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.911,12 C	0,00 C
02/03/2017		ITCMD	350	1.674,01 C	
03/03/2017		IPVA	350	6.246,22 C	
03/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.176,38 C	
03/03/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.660.001	400,27 C	
03/03/2017		Transf Depósito Judicial	11.708.013.930.101	400,27 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.098,59 D	0,00 C
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.601	1.316,48 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.602	749,31 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.603	542,79 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.604	843,61 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.605	437,45 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.606	437,45 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.607	256,78 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.608	976,68 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.609	428,82 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.610	804,39 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.611	532,73 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.612	311,86 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.613	416,00 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.614	471,98 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.615	698,41 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.616	1.894,13 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.617	391,82 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.618	273,64 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.619	698,41 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.620	698,41 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.621	671,63 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.622	542,79 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.623	1.118,17 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.624	256,78 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.625	651,36 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.626	976,68 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.627	416,00 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.628	866,58 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.629	976,68 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.630	311,86 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	30.631	311,86 D	
06/03/2017		+ Pagamento de Título	70	20.281,52 C	0,00 C
06/03/2017		BB CP Admin Supremo	350	5.090,56 C	
07/03/2017		ITCMD	350	25.697,44 C	
07/03/2017		IPVA	350	134.621,40 C	
07/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	8.306.277	528,19 C	
07/03/2017		+ TED-Crédito em Conta			

07/03/2017	+ Transferência on line	660.965.000.003.298	689,03 D	
07/03/2017	+ Transferência on line	660.965.000.021.617	252,00 D	
07/03/2017	+ Transferência on line	662.922.000.015.457	879,46 D	
07/03/2017	+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.198,10 D	
07/03/2017	+ Emissão de DOC	30.701	57,73 D	
07/03/2017	+ Emissão de DOC	30.702	78,00 D	
07/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	87.736,38 D	
07/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	22.329,59 D	
07/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.628,88 D	
07/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	7.582,09 D	
07/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.506,33 D	0,00 C
10/03/2017	ITR	350	199,88 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	25.699,39 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	3.266,68 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	3.023,53 C	
10/03/2017	FPE/FPM	350	15.859,35 C	
10/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	10.916,79 C	
10/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.965,62 D	0,00 C
13/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	24.055,18 D	
13/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	94.515,68 D	
13/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	118.570,86 C	0,00 C
14/03/2017	ITCMD	350	2.615,21 C	
14/03/2017	IPVA	350	54.033,90 C	
14/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.371,72 C	
14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	194.020,83 D	0,00 C
20/03/2017	ITR	350	4,88 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	5.198,30 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	660,76 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	611,58 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	3.207,92 C	
20/03/2017	FPE/FPM	350	4.039,32 C	
20/03/2017	IPI/EXPORTACAO	70	13.722,76 D	0,00 C
20/03/2017	BB CP Admin Supremo	350	4.608,15 C	
21/03/2017	ITCMD	350	35.695,34 C	
21/03/2017	IPVA	350	495.708,75 C	
21/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	536.012,24 D	0,00 C
21/03/2017	BB CP Admin Supremo			
22/03/2017	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	55.978,17 D	
22/03/2017	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	30.607,59 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.585,76 C	0,00 C
24/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	657.456,67 D	
24/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	160.284,58 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	817.741,25 C	0,00 C
28/03/2017	ITCMD	350	6.424,94 C	
28/03/2017	IPVA	350	31.248,97 C	
28/03/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	154.073,66 C	
28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	191.747,57 D	0,00 C
30/03/2017	ITR	350	8,41 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	22.215,03 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	2.823,78 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	2.613,60 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	13.709,12 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	1.857,94 C	
30/03/2017	IPI/EXPORTACAO	70	43.227,88 D	0,00 C
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.496,81 C	
31/03/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	3.496,81 D	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/03/2017	SALDO			

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

31/03/2017

04/04/2017 15:15

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: 1.358.705,72

Mais: 0,00

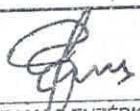
Total:


Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 1.358.705,72

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adalfe S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRM/RJ-0560000-0 Matr. 10347

03/04/2017 09:00:57



Consultas - investimentos Fundos - Monesal

Cliente

Agência 065-2
 Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.213.143,49				357.214,628126		
01/03/2017	APLICAÇÃO	201.165,68				59.216,347230	3,397130850	416.430,975356
02/03/2017	RESGATE	115.911,12				34.110,149939	3,398141615	382.320,825417
	Aplicação 07/02/2017	115.911,12				34.110,149939		
03/03/2017	APLICAÇÃO	14.098,59				4.147,093956	3,399148934	386.467,919373
06/03/2017	RESGATE	20.291,52				5.964,902896	3,400142526	380.503,016477
	Aplicação 07/02/2017	20.291,52				5.964,902896		
07/03/2017	APLICAÇÃO	38.506,33				11.321,549278	3,401153769	391.824,565755
10/03/2017	APLICAÇÃO	58.965,62				17.321,544254	3,404178007	409.146,110009
13/03/2017	RESGATE	118.570,88				34.820,593426	3,405193546	374.325,516583
	Aplicação 07/02/2017	38.582,55				11.330,502732		
	Aplicação 10/02/2017	79.988,31				23.490,090694		
14/03/2017	APLICAÇÃO	194.020,83				56.961,651920	3,406165788	431.287,168503
20/03/2017	APLICAÇÃO	13.722,76				4.024,075744	3,410164438	435.311,244247
21/03/2017	APLICAÇÃO	536.012,24				157.134,227940	3,411174300	592.445,472187
22/03/2017	RESGATE	86.585,76				25.375,384043	3,412195057	567.070,088144
	Aplicação 10/02/2017	43.839,06				12.847,759109		
	Aplicação 14/02/2017	42.746,70				12.527,624834		
24/03/2017	RESGATE	817.741,25				239.512,158244	3,414195154	327.557,929900
	Aplicação 14/02/2017	237.972,61				69.700,939585		
	Aplicação 17/02/2017	3.461,35				1.013,811955		
	Aplicação 21/02/2017	576.307,29				168.797,406704		
28/03/2017	APLICAÇÃO	191.747,57				56.128,776753	3,416207890	383.686,706653
30/03/2017	APLICAÇÃO	43.227,88				12.645,855026	3,418343790	396.332,561679
31/03/2017	APLICAÇÃO	3.496,81				1.022,646511	3,419373127	397.355,208190
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.358.705,72				397.355,208190		397.355,208190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213.143,49
APLICAÇÕES (+)	1.294.962,31
RESGATES (-)	1.159.090,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.690,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.690,43
SALDO ATUAL =	1.358.705,72

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J097830S EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017
30/04/2017

05/05/2017 13:26

Página 1 de 1

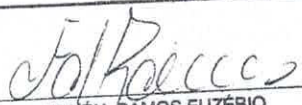
UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X

Código resumido: 22

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

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfe S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRC/RJ - 098855/0-0 Matr: 10347

A33B020926450614025
02/05/2017 09:36:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
31/03/2017		Saldo Anterior			
04/04/2017		ITCMD	350	6.747,76 C	
04/04/2017		IPVA	350	33.357,61 C	
04/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.572,03 C	
04/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.888.742	497,12 C	
04/04/2017		+ Emissão de DOC D	40.401	1.107,86 D	
04/04/2017		+ Emissão de DOC D	40.402	4.208,95 D	
04/04/2017		+ TED	40.403	49.496,11 D	
04/04/2017		+ TED	40.404	65.528,84 D	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.167,24 C	0,00 C
05/04/2017		+ Transferência on line	660.965.000.003.298	817,13 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	660.965.000.021.617	252,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	662.922.000.015.457	898,90 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.259,30 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.501	1.316,48 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.502	749,31 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.503	542,79 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.504	843,61 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.505	437,45 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.506	311,86 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.507	437,45 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.508	256,78 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.509	976,68 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.510	530,68 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.511	804,39 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.512	532,73 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.513	311,86 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.514	416,00 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.515	471,98 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.516	698,41 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.517	1.894,13 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.518	391,82 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.519	273,64 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.520	698,41 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.521	698,41 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.522	671,63 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.523	542,79 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.524	532,73 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.525	1.118,17 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.526	256,78 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.527	651,36 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.528	976,68 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.529	416,00 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.530	866,56 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.531	976,68 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.532	311,86 D	
05/04/2017		+ Pagamento de Título	40.533	57,73 D	
05/04/2017		+ Emissão de DOC	40.534	78,00 D	
05/04/2017		+ Emissão de DOC	40.535	22.370,31 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.536	87.697,16 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.537	94.473,49 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	24.099,02 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	5.119,82 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.540	6.824,94 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			

05/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	265.863,91 C	0,00 C
10/04/2017	ITR	350	49,94 C	
10/04/2017	FPE/FPM	350	29.325,61 C	
10/04/2017	FPE/FPM	350	3.727,61 C	
10/04/2017	FPE/FPM	350	3.450,16 C	
10/04/2017	FPE/FPM	350	18.097,13 C	
10/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	12.356,29 C	
10/04/2017	+ INSS Arrecadação	41.001	3.998,95 D	
10/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.007,79 D	0,00 C
11/04/2017	ITCMD	350	7.801,33 C	
11/04/2017	IPVA	350	35.052,74 C	
11/04/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.149,41 C	
11/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	145.003,48 D	0,00 C
18/04/2017	ITCMD	350	3.769,34 C	
18/04/2017	IPVA	350	18.470,29 C	
18/04/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	700.828,91 C	
18/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	723.068,54 D	0,00 C
19/04/2017	IPVA	350	18.470,29 C	
19/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.470,29 D	0,00 C
20/04/2017	ITR	350	19,93 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	7.528,44 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	956,95 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	885,72 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	4.645,88 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	4.442,96 C	
20/04/2017	IPI/EXPORTACAO	70	18.479,88 D	0,00 C
20/04/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.905,48 C	
25/04/2017	ITCMD	350	16.876,70 C	
25/04/2017	IPVA	350	63.095,17 C	
25/04/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	42.501	672.398,58 D	
25/04/2017	+ TED	42.502	166.962,61 D	
25/04/2017	+ TED	70	755.483,84 C	0,00 C
25/04/2017	BB CP Admin Supremo	42.601	26.038,19 D	
26/04/2017	+ Pagamento de Título	70	26.038,19 C	0,00 C
26/04/2017	BB CP Admin Supremo	350	9,03 C	
26/04/2017	ITR	350	26.089,57 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	3.316,28 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	3.069,44 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	18.124,53 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	1.048,17 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	133,23 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	123,32 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	728,17 C	
26/04/2017	FPE/FPM	350	694,18 C	
26/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	2.809,59 C	
26/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.496,81 C	
26/04/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	59.642,32 D	0,00 C
26/04/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2017	S A L D O			

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 0068

A33B020926450614026
02/05/2017 09:37:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 12933-X PM FIRAÍ -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						397.355,208190		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.358.705,72						
04/04/2017	RESGATE	32.167,24				9.401,810993	3,421387648	387.953,397197
	Aplicação 21/02/2017	19.578,32				5.722,333822		
	Aplicação 24/02/2017	12.588,92				3.679,477171		
05/04/2017	RESGATE	265.863,91				77.683,276909	3,422408536	310.270,120288
	Aplicação 24/02/2017	27.480,67				8.029,628585		
	Aplicação 01/03/2017	202.662,53				59.216,347230		
	Aplicação 03/03/2017	14.193,05				4.147,093956		
	Aplicação 07/03/2017	21.527,66				6.290,207138		
10/04/2017	APLICAÇÃO	63.007,79				18.394,093873	3,425435927	328.664,214161
11/04/2017	APLICAÇÃO	145.003,48				42.318,804329	3,426455031	370.983,018490
18/04/2017	APLICAÇÃO	723.068,54				210.795,181475	3,430194822	581.778,199965
19/04/2017	APLICAÇÃO	18.470,29				5.383,213676	3,431089886	587.161,413641
20/04/2017	APLICAÇÃO	18.479,88				5.334,638831	3,431962770	592.546,052472
25/04/2017	RESGATE	755.483,84				220.017,070562	3,433750927	372.528,981910
	Aplicação 07/03/2017	17.276,38				5.031,342140		
	Aplicação 10/03/2017	59.477,87				17.321,544254		
	Aplicação 14/03/2017	195.592,14				56.981,651920		
	Aplicação 20/03/2017	13.817,67				4.024,075744		
	Aplicação 21/03/2017	469.319,78				135.678,456504		
26/04/2017	RESGATE	26.038,19				7.581,052795	3,434640373	364.947,929115
	Aplicação 21/03/2017	26.038,19				7.581,052795		
28/04/2017	APLICAÇÃO	59.642,32				17.355,886134	3,436431856	382.303,815249
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.313.761,01				382.303,815249		382.303,815249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.705,72
APLICAÇÕES (+)	1.027.672,30
RESGATES (-)	1.079.553,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.936,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.936,17
SALDO ATUAL =	1.313.761,01

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

31/05/2017

05/06/2017 16:18

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

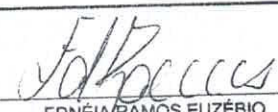
Total:

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Dirna Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

A33R010940301100072
01/06/2017 10:07:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
28/04/2017		Saldo Anterior			
			350	6.322,27 C	
02/05/2017		ITCMD	350	17.563,97 C	
02/05/2017		IPVA	350	161.121,80 C	
02/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	70	185.008,04 D	0,00 C
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	4.202.364	497,12 C	
03/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	50.301	4.090,70 D	
03/05/2017		+ Emissão de DOC D	50.302	1.107,86 D	
03/05/2017		+ Emissão de DOC D	50.303	66.798,77 D	
03/05/2017		+ TED	50.304	49.255,00 D	
03/05/2017		+ TED	70	120.755,21 C	0,00 C
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	350	4.599,36 C	
04/05/2017		ITCMD	350	5.316,68 C	
04/05/2017		IPVA	350	17.086,55 C	
04/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS			
04/05/2017		+ Transferência on line	660.965.000.003.298	863,67 D	
04/05/2017		+ Transferência on line	660.965.000.021.617	216,00 D	
04/05/2017		+ Transferência on line	662.922.000.015.457	910,43 D	
04/05/2017		+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
04/05/2017		+ Emissão de DOC	50.401	78,00 D	
04/05/2017		+ Emissão de DOC	50.402	57,73 D	
04/05/2017		+ Emissão de DOC	50.403	4.801,74 D	
04/05/2017		+ Emissão de DOC	50.404	6.060,24 D	
04/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	87.536,57 D	
04/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	22.231,96 D	
04/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.316,48 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.408	749,31 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.409	542,79 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.410	843,61 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.411	437,45 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.412	311,86 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.413	437,45 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.414	256,78 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.415	976,68 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.416	530,68 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.417	804,39 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.418	532,73 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.419	311,86 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.420	471,98 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.421	698,41 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.422	1.894,13 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.423	391,82 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.424	273,64 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.425	698,41 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.426	698,41 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.427	671,63 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.428	542,79 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.429	532,73 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.430	1.118,17 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.431	256,78 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.432	651,36 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.433	976,68 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.434	416,00 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.435	886,56 D	
04/05/2017		+ Pagamento de Título	50.436	976,68 D	

04/05/2017	+ Pagamento de Título	50.437	311,86 D	
04/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	118.472,36 C	0,00 C
05/05/2017	ITCMD	350	748,03 C	
05/05/2017	IPVA	350	2.287,32 C	
05/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.150,90 C	
05/05/2017	DOC devolvido	400.004	4.801,74 C	
05/05/2017	+ Pagamento de Título	50.501	416,00 D	
05/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.571,99 D	0,00 C
05/05/2017	ITCMD	350	1.274,50 C	
08/05/2017	IPVA	350	3.922,01 C	
08/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.157,73 C	
08/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	94.300,57 D	
08/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	23.949,99 D	
08/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.896,32 C	0,00 C
09/05/2017	ITCMD	350	701,14 C	
09/05/2017	IPVA	350	2.659,71 C	
09/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.769,30 C	
09/05/2017	+ INSS Arrecadação	50.901	3.928,78 D	
09/05/2017	+ Emissão de DOC	50.902	4.801,74 D	
09/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.399,63 D	0,00 C
10/05/2017	ITCMD	350	676,99 C	
10/05/2017	IPVA	350	2.606,32 C	
10/05/2017	ITR	350	61,01 C	
10/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.526,09 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	46.733,75 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	5.940,38 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	5.498,23 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	28.839,87 C	
10/05/2017	FPE/FPM	350	12.243,99 C	
10/05/2017	IPI/EXPORTACAO	400.002	4.801,74 C	
10/05/2017	DOC devolvido	70	138.928,37 D	0,00 C
10/05/2017	BB CP Admin Supremo	51.101	4.801,74 D	
11/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.801,74 C	0,00 C
11/05/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.306,88 C	
15/05/2017	ITCMD	350	8.467,06 C	
15/05/2017	IPVA	350	291.224,51 C	
15/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	302.998,45 D	0,00 C
15/05/2017	BB CP Admin Supremo	350	864,21 C	
16/05/2017	ITCMD	350	2.477,78 C	
16/05/2017	IPVA	350	287.046,23 C	
16/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	280.388,22 D	0,00 C
16/05/2017	BB CP Admin Supremo	9.651.838.300.037	279,63 C	
17/05/2017	Dep Cheque BB Liquidado	350	935,64 C	
17/05/2017	ITCMD	350	2.193,39 C	
17/05/2017	IPVA	350	5.971,40 C	
17/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	660.965.000.008.501	36.864,52 D	
17/05/2017	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	37.055,61 D	
17/05/2017	+ Transferência on line	70	64.340,07 C	0,00 C
17/05/2017	BB CP Admin Supremo	350	619,85 C	
18/05/2017	ITCMD	350	2.651,91 C	
18/05/2017	IPVA	350	6.397,96 C	
18/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	9.669,72 D	0,00 C
18/05/2017	BB CP Admin Supremo	350	628,86 C	
19/05/2017	ITCMD	350	3.480,12 C	
19/05/2017	IPVA	350	33.244,38 C	
19/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.419,04 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	815,93 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	755,20 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	4.566,76 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	4.404,39 C	
19/05/2017	IPI/EXPORTACAO	350	12,23 C	
19/05/2017	ITR	70	54.326,91 D	0,00 C
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.491,65 C	
23/05/2017	ITCMD	350	5.115,34 C	
23/05/2017	IPVA			

23/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.834,89 C	
23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.441,88 D	0,00 C
24/05/2017	ITCMD	350	1.076,93 C	
24/05/2017	IPVA	350	2.095,79 C	
24/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.075,45 C	
24/05/2017	+ TED	52.401	168.988,09 D	
24/05/2017	+ TED	52.402	681.639,40 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	840.379,32 C	0,00 C
25/05/2017	ITCMD	350	1.086,40 C	
25/05/2017	IPVA	350	1.799,16 C	
25/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.639,40 C	
25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.524,96 D	0,00 C
26/05/2017	ITCMD	350	977,98 C	
26/05/2017	IPVA	350	2.775,42 C	
26/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.398,94 C	
26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.152,34 D	0,00 C
29/05/2017	ITCMD	350	1.106,73 C	
29/05/2017	IPVA	350	2.346,10 C	
29/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.844,06 C	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.296,89 D	0,00 C
30/05/2017	ITCMD	350	1.305,83 C	
30/05/2017	IPVA	350	1.988,85 C	
30/05/2017	ITR	350	14,55 C	
30/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.821,20 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	19.434,86 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	2.470,39 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	2.286,51 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	11.993,45 C	
30/05/2017	IP/EXPORTAÇÃO	350	2.401,53 C	
30/05/2017	* TED-Crédito em Conta	7.348.792	497,12 C	
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.214,29 D	0,00 C
31/05/2017	ITCMD	350	1.348,84 C	
31/05/2017	IPVA	350	2.048,78 C	
31/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.523,26 C	
31/05/2017	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	3.496,81 C	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.417,69 D	
31/05/2017	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 2017

31/05/2017

05/06/2017 16:33

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: 1.385.067,36

Mais: 0,00

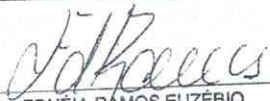
Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 1.385.067,36

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4787-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010940301100099
01/06/2017 10:18:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.313.761,01			382.303,815249		
02/05/2017	APLICAÇÃO	185.008,04			53.822,977090	3,437343120	436.126,792339
03/05/2017	RESGATE	120.755,21			35.121,486997	3,438214618	401.005,305342
	Aplicação 21/03/2017	44.266,05			12.874,718641		
	Aplicação 28/03/2017	76.489,16			22.246,768356		
04/05/2017	RESGATE	118.472,36			34.448,413586	3,439123828	366.556,891756
	Aplicação 28/03/2017	116.524,42			33.882,008397		
	Aplicação 30/03/2017	1.947,94			566,405189		
05/05/2017	APLICAÇÃO	87.571,99			25.456,949482	3,440003291	392.013,841238
08/05/2017	RESGATE	100.896,32			29.322,568825	3,440909990	362.691,272413
	Aplicação 30/03/2017	41.564,30			12.079,449837		
	Aplicação 31/03/2017	3.518,83			1.022,646511		
	Aplicação 10/04/2017	55.813,19			16.220,472477		
09/05/2017	APLICAÇÃO	2.399,63			697,199573	3,441812201	363.388,471986
10/05/2017	APLICAÇÃO	138.928,37			40.354,404303	3,442706500	403.742,876289
11/05/2017	RESGATE	4.801,74			1.394,400227	3,443588079	402.348,476062
	Aplicação 10/04/2017	4.801,74			1.394,400227		
15/05/2017	APLICAÇÃO	302.998,45			87.944,613028	3,445332688	490.293,089090
16/05/2017	APLICAÇÃO	290.388,22			84.263,077392	3,446209526	574.556,166482
17/05/2017	RESGATE	64.340,07			18.664,933908	3,447109447	555.891,232574
	Aplicação 10/04/2017	2.686,06			779,221169		
	Aplicação 11/04/2017	61.654,01			17.885,712739		
18/05/2017	APLICAÇÃO	9.669,72			2.804,456543	3,447983540	558.695,689117
19/05/2017	APLICAÇÃO	54.326,91			15.752,053491	3,448877953	574.447,742608
23/05/2017	APLICAÇÃO	18.441,88			5.344,420579	3,450679026	579.792,163187
24/05/2017	RESGATE	840.379,32			243.476,824823	3,451578279	336.315,338364
	Aplicação 11/04/2017	84.332,73			24.433,091590		
	Aplicação 18/04/2017	727.576,07			210.795,181475		
	Aplicação 19/04/2017	18.580,58			5.383,213676		
	Aplicação 20/04/2017	9.889,94			2.865,338082		
25/05/2017	APLICAÇÃO	33.524,96			9.710,449269	3,452462298	346.025,787633
26/05/2017	APLICAÇÃO	84.152,34			24.368,295968	3,453353493	370.394,083601
29/05/2017	APLICAÇÃO	25.296,89			7.323,389162	3,454259966	377.717,472763
30/05/2017	APLICAÇÃO	49.214,29			14.243,677290	3,455167440	391.961,150053
31/05/2017	APLICAÇÃO	30.417,69			8.801,207465	3,456081466	400.762,357518
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.385.067,36			400.762,357518		400.762,357518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.761,01
APLICAÇÕES (+)	1.312.339,38
RESGATES (-)	1.249.645,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.611,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.611,99
SALDO ATUAL =	1.385.067,36

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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
30/06/2017

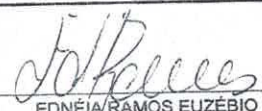
05/07/2017 15:31

Página 1 de 1

TESOURARIA 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 TESOURARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Extrato conta corrente

A33G030836141879080
03/07/2017 09:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
31/05/2017		Saldo Anterior			
01/06/2017		ITCMD	350	1.086,07 C	
01/06/2017		IPVA	350	2.027,81 C	
01/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.719,24 C	
01/06/2017		+ TED	60.101	66.860,03 D	
01/06/2017		+ TED	60.102	49.978,99 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC D	60.103	4.218,60 D	
01/06/2017		+ Emissão de DOC D	60.104	1.107,86 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	113.332,36 C	0,00 C
02/06/2017		+ Transferência on line	660.965.000.003.298	900,19 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	660.965.000.021.617	216,00 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	662.922.000.015.457	948,16 D	
02/06/2017		+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
02/06/2017		+ Emissão de DOC	60.201	57,73 D	
02/06/2017		+ Emissão de DOC	60.202	78,00 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	5.610,14 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	22.258,70 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	87.569,16 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	4.801,74 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	23.978,80 D	
02/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	94.335,69 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.209	1.316,48 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.210	749,31 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.211	542,79 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.212	843,61 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.213	437,45 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.214	311,86 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.215	437,45 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.216	256,78 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.217	976,68 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.218	530,68 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.219	804,39 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.220	532,73 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.221	311,86 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.222	416,00 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.223	471,98 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.224	698,41 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.225	1.894,13 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.226	391,82 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.227	273,64 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.228	698,41 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.229	698,41 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.230	671,63 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.231	542,79 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.232	532,73 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.233	1.118,17 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.234	256,78 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.235	651,36 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.236	976,68 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.237	416,00 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.238	866,56 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.239	976,68 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	60.240	311,86 D	
02/06/2017		+ Pagamento de Título	70	263.888,92 C	0,00 C
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	350	2.202,86 C	
05/06/2017		ITCMD			

05/06/2017	IPVA	350	3.473,63 C	
05/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.722,45 C	
05/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.398,94 D	0,00 C
06/06/2017	ITCMD	350	1.268,97 C	
06/06/2017	ITCMD	350	2.141,93 C	
06/06/2017	IPVA	350	1.337,15 C	
06/06/2017	IPVA	350	2.160,45 C	
06/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.151,12 C	
06/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.119,32 C	
06/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.178,94 D	0,00 C
07/06/2017	ITCMD	350	849,36 C	
07/06/2017	IPVA	350	2.125,18 C	
07/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.078,19 C	
07/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.052,73 D	0,00 C
08/06/2017	ITCMD	350	1.249,55 C	
08/06/2017	IPVA	350	2.173,30 C	
08/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.219,38 C	
08/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.642,23 D	0,00 C
09/06/2017	ITCMD	350	696,68 C	
09/06/2017	IPVA	350	2.943,60 C	
09/06/2017	IPVA	350	38,89 C	
09/06/2017	ITR	350	102.947,01 C	
09/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.424,91 C	
09/06/2017	FPE/FPM	350	3.486,01 C	
09/06/2017	FPE/FPM	350	3.226,54 C	
09/06/2017	FPE/FPM	350	16.924,19 C	
09/06/2017	FPE/FPM	350	12.656,39 C	
09/06/2017	IPI/EXPORTAÇÃO	70	170.346,22 D	0,00 C
09/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	622,20 C	
12/06/2017	ITCMD	350	2.185,24 C	
12/06/2017	IPVA	350	11.067,56 C	
12/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	13.875,00 D	0,00 C
12/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.250,33 C	
13/06/2017	ITCMD	350	2.259,17 C	
13/06/2017	IPVA	350	17.251,98 C	
13/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	61.301	4.020,47 D	
13/06/2017	+ INSS Arrecadação	70	18.741,01 D	0,00 C
13/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	644,71 C	
14/06/2017	ITCMD	350	1.998,09 C	
14/06/2017	IPVA	350	22.096,45 C	
14/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	24.739,25 D	0,00 C
14/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.397,86 C	
16/06/2017	ITCMD	350	2.205,02 C	
16/06/2017	IPVA	350	428.455,20 C	
16/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	431.058,08 D	0,00 C
16/06/2017	BB CP Admin Supremo	9.651.689.800.243	279,63 C	
19/06/2017	Dep Cheque BB Liquidado	660.965.000.008.501	39.433,34 D	
19/06/2017	+ Transferência on line	70	39.153,71 C	0,00 C
19/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.908,64 C	
20/06/2017	IPVA	350	11.400,35 C	
20/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.046,81 C	
20/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	851,37 C	
20/06/2017	ITCMD	350	2.040,54 C	
20/06/2017	IPVA	350	23,68 C	
20/06/2017	ITR	350	19.811,64 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	2.518,28 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	2.330,84 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	12.895,54 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	4.316,55 C	
20/06/2017	IPI/EXPORTAÇÃO	70	100.144,24 D	0,00 C
20/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.373,90 C	
21/06/2017	IPVA	350	16.782,27 C	
21/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.210,50 C	
21/06/2017	ITCMD	70	20.366,67 D	0,00 C
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	350	612,45 C	
22/06/2017	ITCMD	350	2.440,52 C	
22/06/2017	IPVA			

22/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.939,33 C	
22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.992,30 D	0,00 C
23/06/2017	ITCMD	350	1.010,26 C	
23/06/2017	IPVA	350	2.957,76 C	
23/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.326,16 C	
23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.294,18 D	0,00 C
26/06/2017	ITCMD	350	891,70 C	
26/06/2017	IPVA	350	2.130,92 C	
26/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.661,93 C	
26/06/2017	+ TED	62.601	172.457,07 D	
26/06/2017	+ TED	62.602	672.534,17 D	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	814.306,69 C	0,00 C
27/06/2017	ITCMD	350	1.673,18 C	
27/06/2017	IPVA	350	1.947,54 C	
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.659,45 C	
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.019,25 C	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	98.299,42 D	0,00 C
28/06/2017	ITCMD	350	767,07 C	
28/06/2017	IPVA	350	1.843,62 C	
28/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.765,41 C	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.376,10 D	0,00 C
29/06/2017	ITCMD	350	976,02 C	
29/06/2017	IPVA	350	1.808,80 C	
29/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.539,54 C	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.324,36 D	0,00 C
30/06/2017	ITR	350	8,55 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	19.666,63 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	2.500,10 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	2.314,02 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	12.440,28 C	
30/06/2017	IPI/EXPORTACAO	350	2.180,53 C	
30/06/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.496,81 C	
30/06/2017	ITCMD	350	990,20 C	
30/06/2017	IPVA	350	2.562,26 C	
30/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.422,46 C	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.583,84 D	
30/06/2017	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
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

30/06/2017

05/07/2017 15:30

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: 1.296.429,22

Mais: 0,00

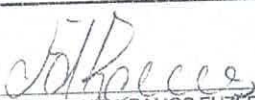
Total:


Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 1.296.429,22

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

A33R030930317399015
03/07/2017 09:37:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.385.067,36				400.762,357518		
01/06/2017	RESGATE	113.332,36				32.783,783776	3,456963991	367.978,573742
	Aplicação 20/04/2017	8.709,13				2.519,300749		
	Aplicação 28/04/2017	59.998,67				17.355,886134		
	Aplicação 02/05/2017	44.624,56				12.908,596893		
02/06/2017	RESGATE	263.888,92				76.318,086700	3,457750730	291.660,487042
	Aplicação 02/05/2017	141.471,73				40.914,380197		
	Aplicação 05/05/2017	88.023,79				25.456,949482		
	Aplicação 09/05/2017	2.410,74				697,199573		
	Aplicação 10/05/2017	31.982,66				9.249,557448		
05/06/2017	APLICAÇÃO	19.398,94				5.609,010371	3,458531669	297.269,497413
06/06/2017	APLICAÇÃO	87.178,94				25.201,208448	3,459315857	322.470,705861
07/06/2017	APLICAÇÃO	11.052,73				3.194,342196	3,460095794	325.665,048057
08/06/2017	APLICAÇÃO	12.642,23				3.652,908075	3,460867270	329.317,956132
09/06/2017	APLICAÇÃO	170.346,22				49.209,585110	3,461647149	378.527,541242
12/06/2017	APLICAÇÃO	13.875,00				4.007,301769	3,462429534	382.534,843011
13/06/2017	APLICAÇÃO	18.741,01				5.411,495476	3,463185007	387.946,338487
14/06/2017	APLICAÇÃO	24.739,25				7.141,876818	3,463970414	395.088,215305
16/06/2017	APLICAÇÃO	431.058,08				124.413,633129	3,464717404	519.501,848434
19/06/2017	RESGATE	39.153,71				11.298,143134	3,465498021	508.203,700300
	Aplicação 10/05/2017	39.153,71				11.298,148134		
20/06/2017	APLICAÇÃO	100.144,24				28.891,042455	3,466272986	537.094,742755
21/06/2017	APLICAÇÃO	20.366,67				5.874,332254	3,467061296	542.969,075009
22/06/2017	APLICAÇÃO	24.992,30				7.206,929284	3,467815350	550.176,004293
23/06/2017	APLICAÇÃO	26.204,18				7.580,650636	3,468591452	557.756,654929
26/06/2017	RESGATE	814.306,69				234.712,564437	3,469378352	323.044,090492
	Aplicação 10/05/2017	69.716,93				19.806,698721		
	Aplicação 15/05/2017	305.113,14				87.944,613028		
	Aplicação 16/05/2017	262.340,50				84.263,077392		
	Aplicação 18/05/2017	9.729,72				2.804,456543		
	Aplicação 19/05/2017	54.649,93				15.752,053491		
	Aplicação 23/05/2017	18.541,82				5.344,420579		
	Aplicação 25/05/2017	33.689,22				9.710,449269		
	Aplicação 26/05/2017	31.525,53				9.086,795414		
27/06/2017	APLICAÇÃO	98.299,42				28.327,191476	3,470143522	351.371,281968
28/06/2017	APLICAÇÃO	7.376,10				2.125,100941	3,470941169	353.496,382809
29/06/2017	APLICAÇÃO	8.324,36				2.397,770412	3,471703533	355.894,153221
30/06/2017	APLICAÇÃO	60.583,84				17.446,708755	3,472508245	373.340,861976
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.296.429,22				373.340,861976		373.340,861976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.067,36
APLICAÇÕES (+)	1.135.413,51
RESGATES (-)	1.230.681,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.630,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.630,03
SALDO ATUAL =	1.296.429,22

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/07/2017

03/08/2017 15:40

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: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

J.R. Ramos
EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Dima Almeida de Moraes
Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

A33G010819121553035
01/08/2017 08:30:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
30/06/2017		Saldo Anterior			
03/07/2017		+ TED	70.301	67.669,35 D	
03/07/2017		+ TED	70.302	1.107,86 D	
03/07/2017		+ TED	70.303	51.072,05 D	
03/07/2017		+ TED	70.304	4.119,15 D	
03/07/2017		+ TED	70	123.968,41 C	0,00 C
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	350	1.471,23 C	
04/07/2017		ITCMD	350	2.011,80 C	
04/07/2017		IPVA	350	1.883,83 C	
04/07/2017		IPVA	350	9.190,38 C	
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.821,10 C	
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.501,04 C	
04/07/2017		ITCMD			
04/07/2017		+ Transferência on line	660.965.000.003.298	900,19 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	660.965.000.021.617	252,00 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	662.922.000.015.457	902,61 D	
04/07/2017		+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.401	1.316,48 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.402	749,31 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.403	542,79 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.404	185,23 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.405	437,45 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.406	311,86 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.407	437,45 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.408	256,78 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.409	976,68 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.410	530,68 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.411	804,39 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.412	532,73 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.413	311,86 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.414	416,00 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.415	471,98 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.416	698,41 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.417	1.894,13 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.418	391,82 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.419	273,64 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.420	698,41 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.421	698,41 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.422	671,63 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.423	542,79 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.424	532,73 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.425	1.118,17 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.426	256,78 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.427	651,36 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.428	976,68 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.429	416,00 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.430	866,56 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.431	976,68 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.432	311,86 D	
04/07/2017		+ Pagamento de Título	70.433	22.272,45 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	87.842,12 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	4.801,74 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	5.431,14 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	23.993,62 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	94.629,72 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	57,73 D	
04/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			

04/07/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	78,00 D	
04/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	241.958,17 C	0,00 C
05/07/2017	ITCMD	350	1.938,46 C	
05/07/2017	IPVA	350	1.845,50 C	
05/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.898,29 C	
05/07/2017	+ TED-Credito em Conta	6.340.827	497,12 C	
05/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.179,37 D	0,00 C
06/07/2017	ITCMD	350	2.871,77 C	
06/07/2017	IPVA	350	2.240,05 C	
06/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.434,85 C	
06/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	81.546,67 D	0,00 C
07/07/2017	ITCMD	350	814,09 C	
07/07/2017	IPVA	350	2.818,25 C	
07/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.720,44 C	
07/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.352,78 D	0,00 C
10/07/2017	ITCMD	350	831,72 C	
10/07/2017	IPVA	350	2.291,25 C	
10/07/2017	ITR	350	41,10 C	
10/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.979,98 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	20.692,85 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	2.630,29 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	2.434,51 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	12.769,77 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	101,33 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	12,88 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	11,92 C	
10/07/2017	FPE/FPM	350	62,53 C	
10/07/2017	IPVEXPORTACAO	350	12.620,41 C	
10/07/2017	+ INSS Arrecadação	71.001	4.003,74 D	
10/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.476,80 D	0,00 C
11/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.895,66 C	
11/07/2017	ITCMD	350	715,07 C	
11/07/2017	IPVA	350	2.288,32 C	
11/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.899,05 D	0,00 C
12/07/2017	ITCMD	350	910,63 C	
12/07/2017	IPVA	350	2.039,52 C	
12/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.552,21 C	
12/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.502,36 D	0,00 C
13/07/2017	ITCMD	350	3.077,64 C	
13/07/2017	IPVA	350	2.024,23 C	
13/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.061,00 C	
13/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.162,87 D	0,00 C
14/07/2017	ITCMD	350	834,32 C	
14/07/2017	IPVA	350	2.953,36 C	
14/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	422.311,62 C	
14/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	426.099,30 D	0,00 C
17/07/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.106	279,63 C	
17/07/2017	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	36.795,11 D	
17/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.515,48 C	0,00 C
18/07/2017	ITCMD	350	1.106,48 C	
18/07/2017	ITCMD	350	721,25 C	
18/07/2017	IPVA	350	2.009,26 C	
18/07/2017	IPVA	350	1.972,26 C	
18/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.084,39 C	
18/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.703,47 C	
18/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.597,11 D	0,00 C
19/07/2017	ITCMD	350	1.119,87 C	
19/07/2017	IPVA	350	1.794,83 C	
19/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.091,46 C	
19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.006,16 D	0,00 C
19/07/2017	ITCMD	350	1.063,78 C	
20/07/2017	ITCMD	350	2.061,53 C	
20/07/2017	IPVA	350	12,25 C	
20/07/2017	ITR	350	8.059,10 C	
20/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.184,62 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	786,13 C	
20/07/2017	FPE/FPM			

20/07/2017	FPE/FPM	350	727,62 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	3.816,59 C	
20/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	4.219,72 C	
20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.931,34 D	0,00 C
21/07/2017	ITCMD	350	727,61 C	
21/07/2017	IPVA	350	2.664,43 C	
21/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.441,68 C	
21/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.833,72 D	0,00 C
24/07/2017	ITCMD	350	1.877,37 C	
24/07/2017	IPVA	350	1.821,92 C	
24/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.417,62 C	
24/07/2017	+ TED	72.401	671.651,96 D	
24/07/2017	+ TED	72.402	172.188,81 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	831.723,86 C	0,00 C
25/07/2017	ITCMD	350	1.073,92 C	
25/07/2017	IPVA	350	1.738,18 C	
25/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.873,85 C	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.685,95 D	0,00 C
26/07/2017	ITCMD	350	1.095,96 C	
26/07/2017	IPVA	350	1.569,03 C	
26/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.697,75 C	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	77.362,74 D	0,00 C
27/07/2017	ITCMD	350	1.637,19 C	
27/07/2017	IPVA	350	1.551,29 C	
27/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.963,56 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	2.074,27 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	263,66 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	244,04 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	1.492,94 C	
27/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.376,34 C	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.603,29 D	0,00 C
28/07/2017	ITCMD	350	1.000,13 C	
28/07/2017	IPVA	350	2.227,93 C	
28/07/2017	ITR	350	20,23 C	
28/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.885,15 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	22.619,45 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	2.875,19 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	2.661,18 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	16.280,20 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	3.300,10 C	
28/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.300,10 C	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	59.869,58 D	0,00 C
28/07/2017	ITCMD	350	1.122,38 C	
31/07/2017	IPVA	350	1.760,80 C	
31/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.745,62 C	
31/07/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.496,81 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.125,61 D	
31/07/2017	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 2017

31/07/2017

03/08/2017 15:41

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: 1.174.496,00

Mais: 0,00

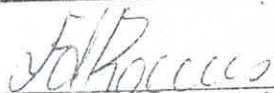
Total:

Menos: 0,00

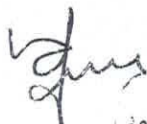
Total:

Saldo da Escrituração: 1.174.496,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Dina Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

A33G010819121553063
01/08/2017 08:40:31

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 065-2
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
		1.296.429,22				373.340,861976		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR							
03/07/2017	RESGATE	123.988,41				35.691,686657	3,473313301	337.649,175319
	Aplicação 26/05/2017	53.077,44				15.281,500554		
	Aplicação 29/05/2017	25.436,42				7.323,389162		
	Aplicação 30/05/2017	45.454,55				13.086,706941		
04/07/2017	RESGATE	241.958,17				69.646,740036	3,474077464	268.002,435283
	Aplicação 30/05/2017	4.019,09				1.158,880349		
	Aplicação 31/05/2017	30.576,06				8.801,207465		
	Aplicação 05/06/2017	19.486,14				5.609,010371		
	Aplicação 06/06/2017	87.550,95				25.201,202448		
	Aplicação 07/06/2017	11.097,39				3.194,342198		
	Aplicação 08/06/2017	12.690,49				3.652,908075		
	Aplicação 09/06/2017	76.538,03				22.031,163132		
05/07/2017	APLICAÇÃO	12.179,37				3.504,963608	3,474871972	271.507,419091
06/07/2017	APLICAÇÃO	61.546,67				23.482,298137	3,475647461	294.969,715228
07/07/2017	APLICAÇÃO	11.352,78				3.265,634363	3,476439410	298.235,349591
10/07/2017	APLICAÇÃO	53.473,80				16.241,917829	3,477224875	314.477,267220
11/07/2017	APLICAÇÃO	120.899,05				34.761,434708	3,477964905	349.238,701928
12/07/2017	APLICAÇÃO	14.502,36				4.163,853720	3,478740434	353.407,555648
13/07/2017	APLICAÇÃO	100.162,87				28.786,470772	3,479511983	382.194,026420
14/07/2017	APLICAÇÃO	426.099,30				122.432,523133	3,480279680	504.626,549553
17/07/2017	RESGATE	36.515,48				10.489,752587	3,481062084	494.136,796966
	Aplicação 09/06/2017	36.515,48				10.489,752587		
18/07/2017	APLICAÇÃO	24.597,11				7.064,394702	3,481842541	501.201,191668
19/07/2017	APLICAÇÃO	8.008,16				2.299,882769	3,482630797	503.500,074457
20/07/2017	APLICAÇÃO	26.931,34				7.731,339554	3,483398939	511.231,414011
21/07/2017	APLICAÇÃO	21.833,72				6.265,525304	3,484182851	517.497,939315
24/07/2017	RESGATE	831.723,86				238.659,834013	3,484976194	278.838,105302
	Aplicação 09/06/2017	59.159,55				16.688,649391		
	Aplicação 12/06/2017	13.965,35				4.007,301769		
	Aplicação 13/06/2017	16.859,93				5.411,495476		
	Aplicação 14/06/2017	24.889,27				7.141,876818		
	Aplicação 16/06/2017	433.578,55				124.413,633129		
	Aplicação 20/06/2017	100.684,60				28.891,042455		
	Aplicação 21/06/2017	20.471,91				5.874,332254		
	Aplicação 22/06/2017	25.115,98				7.206,929284		
	Aplicação 23/06/2017	26.418,40				7.560,650635		
	Aplicação 27/06/2017	93.719,59				28.327,151476		
	Aplicação 28/06/2017	7.405,93				2.125,100841		
	Aplicação 29/06/2017	3.455,60				991,630484		
25/07/2017	APLICAÇÃO	21.665,95				6.221,215339	3,485747992	285.059,424241
26/07/2017	APLICAÇÃO	77.562,74				22.189,013923	3,486533483	307.248,458164
27/07/2017	APLICAÇÃO	13.603,28				3.900,304966	3,487303292	311.149,243130
28/07/2017	APLICAÇÃO	59.869,56				17.164,683533	3,487958223	328.313,832633
31/07/2017	APLICAÇÃO	29.125,61				8.343,623507	3,488644950	336.662,521140
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.174.496,00				336.952,521140		336.662,521140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.429,22
APLICAÇÕES (+)	1.106.234,68
RESGATES (-)	1.234.165,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.998,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.998,02
SALDO ATUAL =	1.174.496,00

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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
31/08/2017

12/09/2017 14:36

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:	1.156.868,29
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	1.156.868,29

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010856239791077
01/09/2017 09:24:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.174.496,00			336.662,521140		
01/08/2017	RESGATE	116.319,32			33.336,099808	3,489290009	303.326,421332
	Aplicação 29/03/2017	4.906,43			1.406,139928		
	Aplicação 30/06/2017	60.876,63			17.446,708755		
	Aplicação 05/07/2017	12.229,90			3.504,983808		
	Aplicação 06/07/2017	38.306,36			10.978,267317		
02/08/2017	APLICAÇÃO	8.471,44			2.427,367222	3,489970501	305.753,788554
03/08/2017	RESGATE	230.785,02			66.115,763744	3,490620193	239.638,024810
	Aplicação 06/07/2017	43.577,00			12.484,028820		
	Aplicação 07/07/2017	11.399,09			3.265,634363		
	Aplicação 10/07/2017	56.694,37			16.241,917623		
	Aplicação 11/07/2017	119.114,56			34.124,182632		
04/08/2017	APLICAÇÃO	51.387,27			14.718,724963	3,491285429	254.356,749773
07/08/2017	APLICAÇÃO	2.722,78			2.497,968099	3,491952914	256.854,715872
08/08/2017	APLICAÇÃO	17.696,39			5.066,791747	3,492622330	261.921,507619
09/08/2017	APLICAÇÃO	14.799,51			4.236,563713	3,493279935	266.158,073332
10/08/2017	APLICAÇÃO	91.986,61			26.327,599557	3,493923166	292.485,672889
11/08/2017	APLICAÇÃO	103.684,63			29.672,952841	3,494584127	322.158,625730
14/08/2017	APLICAÇÃO	35.038,45			10.038,416650	3,495217545	332.197,042380
15/08/2017	APLICAÇÃO	172.031,71			49.209,842920	3,495890088	381.406,885300
16/08/2017	APLICAÇÃO	319.795,41			91.460,890036	3,496525984	472.887,784336
17/08/2017	APLICAÇÃO	41.391,24			11.835,635934	3,497170767	484.703,420270
18/08/2017	APLICAÇÃO	33.922,97			9.698,306995	3,497823900	494.401,727265
21/08/2017	APLICAÇÃO	26.285,65			7.513,437946	3,498485006	501.915,165211
22/08/2017	APLICAÇÃO	9.335,31			2.669,168230	3,499145928	504.583,333441
23/08/2017	APLICAÇÃO	11.696,99			3.342,174348	3,499814426	507.925,507789
24/08/2017	RESGATE	306.866,18			230.446,109368	3,500454758	277.479,398421
	Aplicação 11/07/2017	2.230,57			637,251776		
	Aplicação 12/07/2017	14.592,88			4.168,853720		
	Aplicação 13/07/2017	100.765,74			23.765,470772		
	Aplicação 14/07/2017	428.569,51			122.432,523133		
	Aplicação 18/07/2017	24.728,59			7.064,394702		
	Aplicação 19/07/2017	3.047,14			2.298,882769		
	Aplicação 20/07/2017	27.083,20			7.731,339554		
	Aplicação 21/07/2017	21.935,69			6.266,525304		
	Aplicação 25/07/2017	21.777,45			6.221,318939		
	Aplicação 26/07/2017	77.671,64			22.169,013923		
	Aplicação 27/07/2017	13.654,59			3.900,804956		
	Aplicação 28/07/2017	60.083,87			17.164,589503		
	Aplicação 31/07/2017	5.545,21			1.584,140287		
25/08/2017	APLICAÇÃO	78.594,22			22.448,365006	3,501111095	299.927,763487
29/08/2017	APLICAÇÃO	24.640,32			7.026,045525	3,502436964	306.933,809012
30/08/2017	APLICAÇÃO	57.433,20			16.394,912272	3,503111151	323.358,721284
31/08/2017	APLICAÇÃO	23.894,40			6.819,629823	3,503767839	330.178,351207
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.156.569,29			330.178,351207		330.178,351207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.496,00
APLICAÇÕES (+)	1.130.870,50
RESGATES (-)	1.153.770,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.272,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.272,31
SALDO ATUAL =	1.156.569,29

Valor da Cota

31/07/2017	3,489644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.422	698,41 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.423	671,63 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.424	542,79 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.425	532,73 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.426	1.118,17 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.427	256,78 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.428	651,36 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.429	976,68 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.430	416,00 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.431	866,56 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.432	976,68 D	
04/08/2017	+ Pagamento de Título	80.433	311,86 D	
04/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.387,27 D	0,00 C
07/08/2017	ITCMD	350	913,68 C	
07/08/2017	IPVA	350	2.038,27 C	
07/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.770,83 C	
07/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.722,78 D	0,00 C
08/08/2017	ITCMD	350	150,64 C	
08/08/2017	IPVA	350	1.582,57 C	
08/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.963,18 C	
08/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.696,39 D	0,00 C
09/08/2017	ITCMD	350	1.088,69 C	
09/08/2017	IPVA	350	1.992,08 C	
09/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.718,74 C	
09/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.799,51 D	0,00 C
10/08/2017	ITCMD	350	1.038,56 C	
10/08/2017	IPVA	350	1.769,49 C	
10/08/2017	ITR	350	38,77 C	
10/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.550,71 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	30.556,83 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	3.884,12 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	3.595,01 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	18.856,93 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	1.345,75 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	171,06 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	158,33 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	830,48 C	
10/08/2017	FPE/FPM	350	13.190,57 C	
10/08/2017	IPVEXPORTACAO	70	91.986,61 D	0,00 C
10/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	903,04 C	
11/08/2017	ITCMD	350	2.701,41 C	
11/08/2017	IPVA	350	100.090,18 C	
11/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	103.694,63 D	0,00 C
11/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	920,35 C	
14/08/2017	ITCMD	350	1.898,89 C	
14/08/2017	IPVA	350	24.150,43 C	
14/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.116,78 C	
14/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	35.086,45 D	0,00 C
14/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.931,18 C	
15/08/2017	ITCMD	350	1.779,20 C	
15/08/2017	IPVA	350	188.321,33 C	
15/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	172.031,71 D	0,00 C
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	770,52 C	
16/08/2017	ITCMD	350	1.705,91 C	
16/08/2017	IPVA	350	317.318,98 C	
16/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	319.795,41 D	0,00 C
16/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.716,90 C	
17/08/2017	ITCMD	350	1.666,35 C	
17/08/2017	IPVA	350	30.100,05 C	
17/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.907,94 C	
17/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	41.391,24 D	0,00 C
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.118,57 C	
18/08/2017	ITCMD	350	2.208,56 C	
18/08/2017	IPVA	350	10,97 C	
18/08/2017	ITR			

18/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.320,82 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	8.378,82 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	1.065,04 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	985,77 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	6.634,92 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	5.199,50 C	
18/08/2017	IPI/EXPORTACAO	70	33.922,97 D	0,00 C
18/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	937,82 C	
21/08/2017	ITCMD	350	1.867,51 C	
21/08/2017	IPVA	350	23.480,32 C	
21/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	26.285,65 D	0,00 C
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	864,17 C	
22/08/2017	ITCMD	350	1.755,13 C	
22/08/2017	IPVA	350	6.717,01 C	
22/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	9.336,31 D	0,00 C
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	761,66 C	
23/08/2017	ITCMD	350	1.560,38 C	
23/08/2017	IPVA	350	9.374,95 C	
23/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	11.696,99 D	0,00 C
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.446,45 C	
24/08/2017	ITCMD	350	1.439,31 C	
24/08/2017	IPVA	350	24.119,56 C	
24/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	82.401	667.522,83 D	
24/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	166.148,67 D	
24/08/2017	+ TED	70	806.666,18 C	0,00 C
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.333,89 C	
25/08/2017	ITCMD	350	1.827,44 C	
25/08/2017	IPVA	350	75.432,89 C	
25/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	78.594,22 D	0,00 C
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	951,94 C	
29/08/2017	ITCMD	350	2.467,56 C	
29/08/2017	ITCMD	350	1.439,83 C	
29/08/2017	IPVA	350	1.345,84 C	
29/08/2017	IPVA	350	5.777,11 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.589,47 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.071,57 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	24.643,32 D	0,00 C
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	13,04 C	
30/08/2017	ITR	350	15.123,13 C	
30/08/2017	ITCMD	350	1.572,69 C	
30/08/2017	IPVA	350	4.867,55 C	
30/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.321,40 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	2.328,86 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	2.155,51 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	11.306,32 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	1.744,40 C	
30/08/2017	IPI/EXPORTACAO	70	57.433,20 D	0,00 C
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.496,81 C	
31/08/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.848,46 C	
31/08/2017	ITCMD	350	1.443,84 C	
31/08/2017	IPVA	350	17.105,29 C	
31/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	23.894,40 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2017	SALDO			

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

29/09/2017

05/10/2017 15:28

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

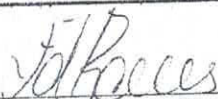
Total:

Menos: 0,00

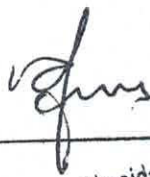
Total:

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dina Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Extrato conta corrente

A33S021110735833010
02/10/2017 11:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/09/2017 até 29/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		ITCMD	350	1.944,52 C	
01/09/2017		IPVA	350	2.023,00 C	
01/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.374,89 C	
01/09/2017		+ TED	90.101	65.812,16 D	
01/09/2017		+ TED	90.102	1.135,75 D	
01/09/2017		+ TED	90.103	52.109,86 D	
01/09/2017		+ TED	90.104	5.473,52 D	
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.188,86 C	0,00 C
04/09/2017		ITCMD	350	1.547,53 C	
04/09/2017		IPVA	350	1.575,46 C	
04/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.505,75 C	
04/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.134.543	466,05 C	
04/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	23.668,80 D	
04/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	93.754,38 D	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.348,39 C	0,00 C
05/09/2017		ITCMD	350	3.189,33 C	
05/09/2017		IPVA	350	1.748,29 C	
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.407,81 C	
05/09/2017		+ TED Devolvida	300.002	57,73 C	
05/09/2017		+ Transferência on line	660.965.000.003.298	869,00 D	
05/09/2017		+ Transferência on line	660.965.000.021.817	216,00 D	
05/09/2017		+ Transferência on line	662.922.000.015.457	951,75 D	
05/09/2017		+ Transferência on line	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	78,00 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	4.440,63 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	57,73 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	21.989,49 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	87.029,65 D	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	4.811,62 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.507	1.316,48 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.508	804,39 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.509	542,79 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.510	185,23 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.511	437,45 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.512	311,86 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.513	437,45 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.514	256,78 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.515	976,68 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.516	530,68 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.517	804,39 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.518	532,73 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.519	311,86 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.520	416,00 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.521	527,06 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.522	698,41 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.523	1.894,13 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.524	391,82 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.525	273,64 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.526	698,41 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.527	698,41 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.528	542,79 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.529	532,73 D	
05/09/2017		+ Pagamento de Título	90.530	1.118,17 D	

05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.531	651,36 D	
05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.532	976,68 D	
05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.533	416,00 D	
05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.534	866,56 D	
05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.535	976,68 D	
05/09/2017	+ Pagamento de Titulo	90.536	311,86 D	
05/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	128.698,69 C	0,00 C
06/09/2017	ITCMD	350	2.184,25 C	
06/09/2017	IPVA	350	1.686,31 C	
06/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.560,00 C	
06/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.750,74 C	
06/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	57,73 D	
06/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	68.103,67 D	0,00 C
08/09/2017	ITCMD	350	584,45 C	
08/09/2017	IPVA	350	1.707,31 C	
08/09/2017	ITR	350	34,07 C	
08/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.398,18 C	
08/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.838,19 C	
08/09/2017	FPE/FPM	350	23.092,67 C	
08/09/2017	FPE/FPM	350	2.935,34 C	
08/09/2017	FPE/FPM	350	2.716,85 C	
08/09/2017	FPE/FPM	350	14.842,58 C	
08/09/2017	FPE/FPM	350	13.646,12 C	
08/09/2017	IPI/EXPORTACAO	70	70.795,76 D	0,00 C
08/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.781,65 C	
12/09/2017	ITCMD	350	3.985,94 C	
12/09/2017	IPVA	350	131.588,60 C	
12/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	137.356,19 D	0,00 C
12/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.157,75 C	
13/09/2017	ITCMD	350	1.654,86 C	
13/09/2017	IPVA	350	62.653,03 C	
13/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	65.465,68 D	0,00 C
13/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.815,40 C	
15/09/2017	ITCMD	350	3.680,93 C	
15/09/2017	IPVA	350	476.337,03 C	
15/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.933,01 C	
15/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	486.766,37 D	0,00 C
15/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.134,06 C	
18/09/2017	ITCMD	350	1.577,00 C	
18/09/2017	IPVA	350	13.539,74 C	
18/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	16.250,80 D	0,00 C
18/09/2017	BB CP Admin Supremo	9.651.689.800.046	279,63 C	
19/09/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.048	279,63 C	
19/09/2017	Dep Cheque BB Liquidado	350	1.410,93 C	
19/09/2017	IPVA	350	6.032,22 C	
19/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	845,06 C	
19/09/2017	ITCMD	660.965.000.008.501	35.967,09 D	
19/09/2017	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	35.237,47 D	
19/09/2017	+ Transferência on line	91.901	4.003,74 D	
19/09/2017	+ INSS Arrecadação	70	66.350,83 C	0,00 C
19/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	26,56 C	
20/09/2017	ITR	350	5.368,51 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	682,40 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	631,61 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	3.312,96 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	4.327,25 C	
20/09/2017	IPI/EXPORTACAO	70	14.351,29 D	0,00 C
20/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.790,62 C	
21/09/2017	ITCMD	350	2.681,83 C	
21/09/2017	IPVA	350	40.454,14 C	
21/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	46.226,59 D	0,00 C
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	350	15.199,81 C	
25/09/2017	ITCMD	350	3.162,65 C	
25/09/2017	IPVA	350	30.921,21 C	
25/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS			

25/09/2017	+ TED	92.501	668.300,51 D	
25/09/2017	+ TED	92.502	166.848,52 D	
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	785.665,35 C	0,00 C
25/09/2017	ITCMD	350	1.075,37 C	
26/09/2017	IPVA	350	1.360,12 C	
26/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.683,00 C	
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.118,49 D	0,00 C
27/09/2017	ITCMD	350	1.337,62 C	
27/09/2017	IPVA	350	1.380,48 C	
27/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.160,77 C	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.878,88 D	0,00 C
28/09/2017	ITCMD	350	1.251,72 C	
28/09/2017	IPVA	350	1.239,43 C	
28/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.222,25 C	
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.713,40 D	0,00 C
29/09/2017	ITCMD	350	1.273,47 C	
29/09/2017	IPVA	350	1.705,02 C	
29/09/2017	ITR	350	216,05 C	
29/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.805,48 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	20.745,45 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	2.636,98 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	2.440,70 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	13.779,75 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.532,61 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.496,81 C	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	73.632,32 D	
29/09/2017	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 2017

29/09/2017

05/10/2017 15:29

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: 1.080.844,88

Mais:

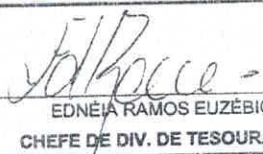
Total: 0,00

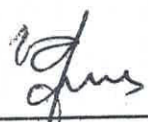
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.080.844,88

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33S021110735833011
02/10/2017 11:14:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.156.868,29			330.178,351207		
01/09/2017	RESGATE	115.188,88			32.869,519688	3,504428452	297.308,831519
	Aplicação 31/07/2017	23.705,88			6.764,548220		
	Aplicação 02/08/2017	8.506,53			2.427,367222		
	Aplicação 04/08/2017	51.580,72			14.718,724963		
	Aplicação 07/08/2017	8.753,94			2.467,966069		
	Aplicação 08/08/2017	17.756,21			5.066,791747		
	Aplicação 09/08/2017	4.885,60			1.394,121437		
04/09/2017	RESGATE	109.348,39			30.911,572152	3,505107714	266.397,259367
	Aplicação 09/08/2017	9.963,07			2.842,444276		
	Aplicação 10/08/2017	92.281,07			26.327,599557		
	Aplicação 11/08/2017	6.104,25			1.741,528319		
05/09/2017	RESGATE	128.698,69			36.710,587082	3,505764964	229.686,672285
	Aplicação 11/08/2017	97.921,01			27.931,424522		
	Aplicação 14/08/2017	30.777,68			8.779,162560		
06/09/2017	APLICAÇÃO	68.103,57			19.422,435259	3,506438255	249.109,107544
08/09/2017	APLICAÇÃO	70.795,76			20.186,425955	3,507097406	269.295,532899
12/09/2017	APLICAÇÃO	137.356,19			39.153,629346	3,508134298	308.449,162245
13/09/2017	APLICAÇÃO	65.465,66			18.658,198156	3,508682593	327.107,350401
15/09/2017	APLICAÇÃO	486.766,37			138.690,606821	3,509720793	465.798,260222
18/09/2017	APLICAÇÃO	16.250,80			4.629,521917	3,510254469	470.427,782139
19/09/2017	RESGATE	86.350,83			18.899,131204	3,510787310	451.528,650935
	Aplicação 14/08/2017	4.420,97			1.259,254090		
	Aplicação 15/08/2017	81.929,86			17.639,877114		
20/09/2017	APLICAÇÃO	14.351,29			4.087,145387	3,511323586	455.615,796322
21/09/2017	APLICAÇÃO	48.228,59			13.163,046889	3,511545729	468.778,843211
25/09/2017	RESGATE	785.865,35			223.707,501556	3,512914518	245.071,341655
	Aplicação 15/08/2017	110.902,59			31.599,965808		
	Aplicação 16/08/2017	321.294,32			91.460,689036		
	Aplicação 17/08/2017	41.577,58			11.835,635934		
	Aplicação 18/08/2017	34.069,32			9.698,306995		
	Aplicação 21/08/2017	26.394,07			7.513,437946		
	Aplicação 22/08/2017	9.373,05			2.668,168230		
	Aplicação 23/08/2017	11.740,77			3.342,174348		
	Aplicação 25/08/2017	79.859,19			22.448,365056		
	Aplicação 29/08/2017	24.717,03			7.038,045525		
	Aplicação 30/08/2017	57.593,94			16.394,912272		
	Aplicação 31/08/2017	23.956,78			6.819,629923		
	Aplicação 06/09/2017	45.386,71			12.919,980475		
26/09/2017	APLICAÇÃO	129.118,49			36.749,770138	3,513450275	261.821,111793
27/09/2017	APLICAÇÃO	7.678,88			2.242,148368	3,513899567	284.063,258461
28/09/2017	APLICAÇÃO	8.713,40			2.479,261512	3,514514143	286.542,620073
29/09/2017	APLICAÇÃO	73.832,32			20.947,703977	3,515054446	307.490,224050
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.030.844,88			307.490,224050		307.490,224050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.868,29
APLICAÇÕES (+)	1.124.659,32
RESGATES (-)	1.204.452,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.769,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.769,41
SALDO ATUAL =	1.030.844,88

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767838
29/09/2017	3,515054443

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

31/10/2017

07/11/2017 15:59

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

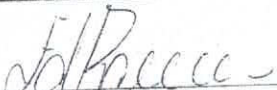
Total:

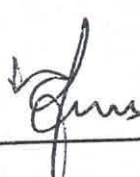
Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010858148867013
01/11/2017 09:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	438 TED	100.201	67.472,98 D	
02/10/2017		0000	13105	104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE	100.202	1.313,24 D	
02/10/2017		0000	13105	438 TED			
02/10/2017		0000	13105	237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE	100.203	52.944,57 D	
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
02/10/2017		0000	13105	341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	100.204	5.453,57 D	
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
02/10/2017		0000	00000	341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
02/10/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	127.184,38 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011	838 ITCMD	350	2.819,38 C	
03/10/2017		0000	14011	839 IPVA	350	1.469,71 C	
03/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.732,12 C	
03/10/2017		0965	99026	470 Transferência on line	660.965.000.003.298	840,28 D	
03/10/2017		0965	99026	03/10 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
03/10/2017		0965	99026	470 Transferência on line	660.965.000.021.817	216,00 D	
03/10/2017		0965	99026	03/10 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
03/10/2017		0965	99026	470 Transferência on line	662.922.000.015.457	931,02 D	
03/10/2017		0965	99026	03/10 2922 15457-1 SIND EST PROF			
03/10/2017		0965	99026	470 Transferência on line	663.309.000.409.589	2.218,50 D	
03/10/2017		0000	13105	03/10 3309 409589-8 SUL AMERICA SE			
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	86.889,73 D	
03/10/2017		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	100.302	21.823,64 D	
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/10/2017		0000	13105	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	100.303	3.977,59 D	
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/10/2017		0000	13105	033 4708 090400888220266 BANCO SANTAND	100.304	4.593,32 D	
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/10/2017		0000	13105	655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	100.305	57,73 D	
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/10/2017		0000	13105	341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE	100.306	75,00 D	
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/10/2017		0000	00000	341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
03/10/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	108.804,62 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.549,31 C	
04/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.182,68 C	
04/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.187,70 C	
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.401	1.316,46 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.402	804,39 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.403	542,79 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.404	185,23 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.405	437,45 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.406	311,86 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.407	437,45 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.408	256,78 D	
04/10/2017		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			

04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.408	976,68 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.410	530,68 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.411	804,39 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.412	532,73 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.413	311,86 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.414	416,00 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.415	527,05 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.416	688,41 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.417	1.894,13 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.418	391,82 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.419	270,54 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.420	688,41 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.421	688,41 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.422	542,79 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.423	532,73 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.424	1.118,17 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.425	651,36 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.426	976,68 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.427	416,00 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.428	886,56 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.429	976,98 D	
04/10/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	100.430	311,86 D	
04/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.519,79 C	0,00 C
05/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.415,36 C	
05/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.322,64 C	
05/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.527,97 C	
05/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	100.501	23.510,14 D	
05/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	100.502	93.603,84 D	
05/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.340,89 C	0,00 C
06/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	5.615,06 C	
06/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.705,96 C	
06/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.277,27 C	
06/10/2017	0000	14175	878 TED-Impostos Trib Taxas 341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC	3.787.538	466,05 C	
06/10/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29141322000132 - 09/2017	100.501	4.083,15 D	
06/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.594,19 D	0,00 C
09/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	648,27 C	
09/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.676,51 C	
09/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.764,29 C	

09/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.109,88 D	0,00 C
10/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	8.746,45 C	
10/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.354,92 C	
10/10/2017	0000	14011	683 ITR	350	1.424,41 C	
10/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.881,54 C	
10/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.286,30 C	
10/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.839,09 C	
10/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,22 C	
10/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.754,34 C	
10/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.909,01 C	
10/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.614,26 D	0,00 C
11/10/2017	0965	18282	510 Dep Cheque BB Liquidado		9.651.838.300.257	270,83 C
11/10/2017	0965	99025	470 Transferência enviada		660.965.000.008.501	36.890,81 D
			11/10 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
11/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.411,18 C	0,00 C
13/10/2017	0000	14011	839 IPVA	350	1.354,92 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.627,18 C	
13/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.982,10 D	0,00 C
17/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	3.388,56 C	
17/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	1.652,86 C	
17/10/2017	0000	14011	839 IPVA	350	4.063,88 C	
17/10/2017	0000	14011	839 IPVA	350	1.355,85 C	
17/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	355.091,33 C	
17/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.862,51 C	
17/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	674.394,69 D	0,00 C
17/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	822,48 C	
18/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.112,63 C	
18/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	7.978,08 C	
18/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	6.311,25 D	0,00 C
18/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	776,44 C	
19/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	892,80 C	
19/10/2017	0000	14011	638 IPVA	350	5.578,61 C	
19/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	7.389,65 D	0,00 C
19/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	62,85 C	
20/10/2017	0000	14011	683 ITR	350	883,98 C	
20/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	1.132,86 C	
20/10/2017	0000	14011	839 IPVA	350	28.315,56 C	
20/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.261,09 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	870,85 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	820,53 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.227,36 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.174,24 C	
20/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	45.744,45 D	0,00 C
20/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.302,26 C	
23/10/2017	0000	14011	838 ITCMD	350	1.111,82 C	
23/10/2017	0000	14011	839 IPVA	350	7.848,35 C	
23/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	10.390,42 D	0,00 C
23/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.309,87 C	
25/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.260,12 C	
25/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	34.821,79 C	
25/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	40.081,76 D	0,00 C
25/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.181,85 C	
25/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.041,89 C	
26/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	83.812,47 C	
26/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	102.601	189.950,04 D	
26/10/2017	0000	13105	438 TED			
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/10/2017	0000	13105	438 TED	102.602	675.441,84 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	753.202,17 C	0,00 C
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.149,77 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	827,48 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	488,22 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.193,08 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.156,31 C	
27/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			

27/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.022,66 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011	883 ITR	350	27,78 C	
30/10/2017	0000	14011	958 ITCMD	350	3.045,21 C	
30/10/2017	0000	14011	959 IPVA	350	2.024,49 C	
30/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.238,00 C	
30/10/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	22.470,02 C	
30/10/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	2.858,95 C	
30/10/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	2.644,31 C	
30/10/2017	0000	14011	852 FPE/FPM	350	17.131,89 C	
30/10/2017	0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	3.353,53 C	
30/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.898,75 D	0,00 C
31/10/2017	0000	14011	854 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.498,81 C	
31/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.498,81 D	
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017
31/10/2017

07/11/2017 15:59

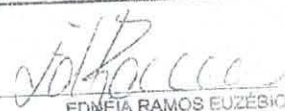
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco:	981.378,26
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	981.378,26

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉSIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

30/11/2017

05/12/2017 15:27

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

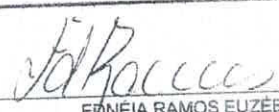
Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Extrato conta corrente

A336010863120785074
01/12/2017 09:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
31/10/2017		Saldo Anterior			
01/11/2017		+ TED	110.101	6.814,85 D	
01/11/2017		+ TED	110.102	58.752,45 D	
01/11/2017		+ TED	110.103	1.313,24 D	
01/11/2017		+ TED	110.104	67.093,31 D	
01/11/2017		BB CP Admín Supremo	70	128.583,89 C	0,00 C
03/11/2017		ITCMD	350	4.542,70 C	
03/11/2017		ITCMD	350	3.382,43 C	
03/11/2017		IPVA	350	1.051,82 C	
03/11/2017		IPVA	350	921,40 C	
03/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.341,56 D	
03/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.323,35 D	
03/11/2017		BB CP Admín Supremo	70	61.242,27 D	0,00 C
06/11/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	840,28 D	
06/11/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.021.517	216,00 D	
06/11/2017		+ Transferência enviada	662.922.000.615.457	896,60 D	
06/11/2017		+ Transferência enviada	663.309.000.403.589	2.215,50 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.601	21.876,92 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.602	3.230,00 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.603	78,00 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.604	3.043,68 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.605	56.676,16 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.606	57,73 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.607	93.506,78 D	
06/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	110.608	25.587,52 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.609	1.316,48 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.610	526,38 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.611	542,79 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.612	185,23 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.613	427,45 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.614	341,86 C	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.615	427,45 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.616	266,76 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.617	976,68 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.618	830,68 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.619	604,39 C	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.620	532,73 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.621	311,85 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.622	418,00 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.623	527,06 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.624	623,41 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.625	1.894,13 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.626	381,82 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.627	273,54 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.628	965,41 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.629	628,41 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.630	542,79 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.631	522,73 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.632	1.115,17 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.633	651,38 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.634	976,68 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.635	418,00 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.636	565,56 D	
06/11/2017		+ Pagamento de Título	110.637	976,68 D	

		110.638	311,88 D	
06/11/2017	+ Pagamento de Titulo	70	258.977,95 C	0,00 C
08/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.853,41 C	
07/11/2017	ITCMD	350	1.249,11 C	
07/11/2017	IPVA	350	10.024,86 C	
07/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		486,06 C	
07/11/2017	+ TED-Credito em Conta	3.834,657		0,00 C
07/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.820,22 D	
08/11/2017	ITCMD	350	2.638,12 C	
08/11/2017	IPVA	350	846,57 C	
08/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		70.253,19 C	
09/11/2017	* INSS Arrecadação	110.801	4.090,36 D	
09/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.748,45 D	0,00 C
09/11/2017	ITCMD	350	817,48 C	
09/11/2017	ITCMD	350	1.878,29 C	
09/11/2017	IPVA	350	821,50 C	
09/11/2017	IPVA	250	855,03 C	
09/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.470,57 C	
09/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.242,32 C	
09/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.985,23 D	0,00 C
10/11/2017	ITCMD	350	382,45 C	
10/11/2017	IPVA	340	1.045,59 C	
10/11/2017	IPVA	350	190,33 C	
10/11/2017	ITR	350	113.026,48 D	
10/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.098,36 C	
10/11/2017	PPE/PPM	350	4.321,84 C	
10/11/2017	PPE/PPM	350	3.996,97 C	
10/11/2017	PPE/PPM	350	20.981,06 C	
10/11/2017	PPE/PPM	350	15.620,71 C	
10/11/2017	IPREXPORTACAO	70	194.191,13 D	0,00 C
10/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.510,04 C	
13/11/2017	ITCMD	350	750,51 C	
13/11/2017	IPVA	350	15.442,14 C	
13/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	17.761,58 D	0,00 C
13/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.687,54 C	
17/11/2017	ITCMD	350	2.512,91 C	
17/11/2017	IPVA	350	518.042,15 C	
17/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	523.348,79 D	0,00 C
17/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.101,05 C	
20/11/2017	IPVA	350	1.604,62 C	
20/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.639,38 C	
20/11/2017	ITR	350	58,37 C	
20/11/2017	PPE/PPM	350	6.504,30 C	
20/11/2017	PPE/PPM	350	820,34 C	
20/11/2017	PPE/PPM	350	720,54 C	
20/11/2017	PPE/PPM	350	4.347,58 C	
20/11/2017	PPE/PPM	350	5.377,30 C	
20/11/2017	IPREXPORTACAO	70	27.669,48 D	0,00 C
20/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	4.154,91 C	
22/11/2017	ITCMD	350	1.851,52 C	
22/11/2017	IPVA	350	57.022,89 C	
22/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	62.169,12 D	0,00 C
22/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.370,51 C	
23/11/2017	ITCMD	350	1.010,33 C	
23/11/2017	IPVA	350	57.834,90 C	
23/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	70	62.215,74 D	0,00 C
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	2.030,40 C	
24/11/2017	ITCMD	350	150,79 C	
24/11/2017	IPVA	350	8.065,93 C	
24/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	112.401	666.993,99 D	
24/11/2017	+ TED	112.402	183.601,68 D	
24/11/2017	+ TED	70	816.627,27 C	0,00 C
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	350	1.340,90 C	
28/11/2017	ITCMD	350	1.520,99 C	
28/11/2017	ITCMD	350	1.182,21 C	
28/11/2017	IPVA			

28/11/2017	IPVA	350	866,38 C	
28/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.040,08 C	
28/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.690,31 C	
28/11/2017	BB CP Admin Suprema	70	68.756,16 D	0,00 C
29/11/2017	ITCMD	350	2.124,52 C	
29/11/2017	IPVA	350	921,98 C	
29/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.160,07 C	
29/11/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.889,814	485,05 C	
29/11/2017	BB CP Admin Suprema	70	12.278,82 D	0,00 C
30/11/2017	ITCMD	350	1.715,59 C	
30/11/2017	IPVA	350	806,20 C	
30/11/2017	ITR	350	12,28 C	
30/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.421,24 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	16.897,08 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	2.138,91 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	1.979,71 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	10.384,18 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	1.154,09 C	
30/11/2017	IP/EXPORTAÇÃO	350	3.456,81 C	
30/11/2017	ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	70	43.935,88 D	
30/11/2017	BB CP Admin Suprema			0,00 C
30/11/2017	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC978906 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

30/11/2017

05/12/2017 15:28

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: 978.582,03

Mais: 0,00

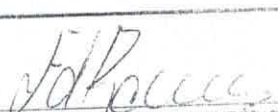
Total:


Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 978.582,03

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

4926010853120785098
01/12/2017 09:33:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-1
Conta 12808-X PM FUNDOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	881.378,28			278.326,151102		
01/11/2017	RESGATE	129.583,69			36.462,840228	3.528426252	241.863,211864
	Aplicação 08/10/2017	14.162,96			4.021,806084		
	Aplicação 09/10/2017	7.126,42			2.020,850404		
	Aplicação 10/10/2017	75.988,41			22.692,003751		
	Aplicação 13/10/2017	4.291,38			1.415,417408		
	Aplicação 17/10/2017	22.293,72			6.322,752661		
03/11/2017	APLICAÇÃO	51.242,27			14.529,088084	3.528975217	256.392,286933
06/11/2017	RESGATE	359.977,86			72.853,334993	3.527300360	183.538,942380
	Aplicação 17/10/2017	2.591,75			72.853,354982		
07/11/2017	APLICAÇÃO	15.028,32			4.430,057120	3.527789411	187.968,999500
08/11/2017	APLICAÇÃO	35.746,45			10.700,195808	3.528213790	207.737,195108
09/11/2017	APLICAÇÃO	47.865,29			13.598,761389	3.528651497	221.335,559888
10/11/2017	APLICAÇÃO	194.197,13			55.027,499471	3.529092874	276.363,447159
13/11/2017	APLICAÇÃO	17.751,88			5.029,470903	3.529534581	291.352,917714
17/11/2017	APLICAÇÃO	503.848,70			148.368,107957	3.530074454	429.759,025671
20/11/2017	APLICAÇÃO	27.869,48			7.895,667909	3.531278177	437.594,883175
22/11/2017	APLICAÇÃO	13.759,12			17.884,285071	3.532109600	455.478,928276
23/11/2017	APLICAÇÃO	32.215,74			17.812,215808	3.532839417	473.291,143682
24/11/2017	RESGATE	916.687,37			231.054,401407	3.532983010	241.408,582275
	Aplicação 17/10/2017	395.178,40			112.562,007291		
	Aplicação 18/10/2017	8.341,69			2.643,157886		
	Aplicação 19/10/2017	7.378,81			2.067,827180		
	Aplicação 20/10/2017	48.869,23			13.637,947435		
	Aplicação 20/10/2017	10.359,60			2.940,745094		
	Aplicação 22/10/2017	60.488,21			11.458,647030		
	Aplicação 27/10/2017	21.707,64			3.143,981777		
	Aplicação 30/10/2017	59.051,84			19.542,081670		
	Aplicação 31/10/2017	3.053,73			951,721068		
	Aplicação 03/11/2017	41.201,01			14.529,088084		
	Aplicação 07/11/2017	16.651,32			4.430,057120		
	Aplicação 08/11/2017	59.940,70			19.768,105005		
	Aplicação 09/11/2017	40.644,19			13.588,751983		
	Aplicação 10/11/2017	33.631,10			10.348,804719		
26/11/2017	APLICAÇÃO	89.708,15			19.450,727094	3.533660019	280.867,410289
29/11/2017	APLICAÇÃO	12.076,52			3.558,960404	3.534310381	284.416,376707
30/11/2017	APLICAÇÃO	63.935,98			12.429,713419	3.534751057	278.846,098126
30/11/2017	SALDO ATUAL	978.692,03			278.846,098126		278.846,098126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.378,28
APLICAÇÕES (+)	1.186.704,72
RESGATES (-)	1.204.088,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,98
SALDO ATUAL =	978.692,03

Valor da Cota

31/10/2017	3,528000886
30/11/2017	3,534751051

Rentabilidade

No mês	0,2451
No ano	2,4433
Últimos 12 meses	8,2531

Transação efetuada com sucesso por: 00079300 FONEIA RAMOS EUZEIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 020 5676
Para deficientes: 0800 020 1285

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:33

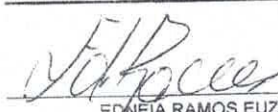
Página 1 de 1


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 TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRCRJ 036055/0-0 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		Saído Anterior			0,00 C
01/12/2017		ITCMD	350	1.940,32 C	
01/12/2017		IPVA	350	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	812,19 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	260,04 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	298,43 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	581,97 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.431	581,00 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.432	1.219,48 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	453,69 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		+ Pagamento de Título	70	256.375,45 C	0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	350	3.565,95 C	
05/12/2017		ITCMD	350	868,80 C	
05/12/2017		IPVA			

05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.704,86 C	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.139,71 D	0,00 C
06/12/2017	ITCMD	350	5.549,73 C	
06/12/2017	IPVA	350	1.003,24 C	
06/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.224,95 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	1.052,39 C	
07/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.509,37 C	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.856,08 D	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	348,20 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	3.582,82 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	21.574,84 C	
08/12/2017	IP/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	80.173,68 D	0,00 C
11/12/2017	ITCMD	350	9.255,31 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	292.073,92 C	0,00 C
12/12/2017	ITCMD	350	4.517,66 C	
12/12/2017	IPVA	350	981,42 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	9.651.689.800.065	400,27 C	
13/12/2017	ITCMD	350	2.078,12 C	
13/12/2017	IPVA	350	898,12 C	
13/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.291,94 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.765,45 D	0,00 C
15/12/2017	ITCMD	350	7.358,65 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	582.778,31 D	0,00 C
18/12/2017	ITCMD	350	5.068,83 C	
18/12/2017	IPVA	350	1.057,20 C	
18/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.652,41 C	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	93.728,53 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	23.385,25 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	102.326,87 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	6.195,00 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.021,76 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.038,76 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.050,50 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	6,84 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	20.793,67 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.641,84 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.445,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	12.623,91 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	4.313,95 C	
20/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	8,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	122.001	87.005,04 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.703,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.630,23 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	70	69.336,70 C	0,00 C
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	350	4.584,43 C	
21/12/2017	ITCMD	350	885,93 C	
21/12/2017	IPVA	350	6.627,87 C	
21/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS			

21/12/2017	+ TED Transf Eletr,Disponiv	122.101	161.926,09 D	
21/12/2017	+ TED Transf Eletr,Disponiv	122.102	633.311,98 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	783.128,24 C	0,00 C
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.638.300.023	279,63 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.361.581	466,05 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	37.833,80 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.088,12 C	0,00 C
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.144	279,63 C	
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.146	318,89 C	
26/12/2017	ITCMD	350	13.453,09 C	
26/12/2017	ITCMD	350	6.881,95 C	
26/12/2017	IPVA	350	2.400,61 C	
26/12/2017	IPVA	350	1.030,57 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.860,01 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.831,67 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	37.031,39 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.034,73 D	0,00 C
28/12/2017	ITCMD	350	26.440,05 C	
28/12/2017	IPVA	350	2.777,45 C	
28/12/2017	ITR	350	50,22 C	
28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.871,49 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	25.475,15 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.238,68 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.997,62 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	16.860,48 C	
28/12/2017	FPE/FPM	300	4.808,17 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	3.458,80 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	172.277,08 D	0,00 C
28/12/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2017	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978308 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

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

A35F020343061901099
02/01/2018 09:22:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S 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	256.375,45			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			52.492,505162		
05/12/2017	APLICAÇÃO	51.139,71			14.462,131955	3,536111420	189.107,268622
06/12/2017	APLICAÇÃO	84.777,92			23.971,843426	3,536562395	213.079,112048
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.858,08			3.069,863567	3,536991062	216.148,975615
08/12/2017	APLICAÇÃO	90.173,68			25.491,766665	3,537364872	241.640,742300
11/12/2017	RESGATE	292.073,92			82.560,653123	3,537689066	159.060,089177
	Aplicação 17/11/2017	292.073,92			82.560,653123		
12/12/2017	APLICAÇÃO	16.211,10			4.581,950142	3,538035006	163.662,039319
13/12/2017	APLICAÇÃO	36.765,45			10.390,329483	3,538429658	174.052,368802
15/12/2017	APLICAÇÃO	582.778,31			164.665,696783	3,539160380	338.718,065585
18/12/2017	RESGATE	102.326,67			28.909,591979	3,539540443	309.808,473606
	Aplicação 17/11/2017	47.121,72			13.312,949672		
	Aplicação 20/11/2017	27.734,63			7.835,657504		
	Aplicação 22/11/2017	27.470,32			7.760,984803		
19/12/2017	APLICAÇÃO	15.055,50			4.253,050741	3,539929551	314.061,524347
20/12/2017	RESGATE	69.336,70			19.584,901287	3,540313989	294.476,623060
	Aplicação 22/11/2017	35.839,52			10.123,260298		
	Aplicação 23/11/2017	33.497,18			9.461,640989		
21/12/2017	RESGATE	763.128,24			221.179,343480	3,540693302	73.297,279560
	Aplicação 23/11/2017	28.658,68			8.150,574417		
	Aplicação 28/11/2017	68.869,06			19.450,727994		
	Aplicação 29/11/2017	12.601,22			3.558,969438		
	Aplicação 30/11/2017	44.009,82			12.429,716419		
	Aplicação 05/12/2017	51.205,98			14.462,131955		
	Aplicação 06/12/2017	84.876,95			23.971,843426		
	Aplicação 07/12/2017	10.869,45			3.069,863567		
	Aplicação 08/12/2017	90.253,54			25.491,766665		
	Aplicação 12/12/2017	16.223,28			4.581,950142		
	Aplicação 13/12/2017	36.783,97			10.390,329483		
	Aplicação 15/12/2017	326.566,29			95.621,467944		
22/12/2017	RESGATE	37.088,12			10.473,704856	3,541069804	62.823,574724
	Aplicação 15/12/2017	37.088,12			10.473,704856		
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.034,73			12.434,152292	3,541434025	75.257,727016
28/12/2017	APLICAÇÃO	172.277,08			48.635,601207	3,542201096	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 (-)	1.645.268,59
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	3,542572636

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0878306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.