

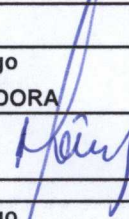
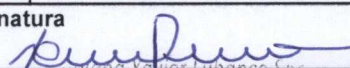
MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---|
| Órgão / Entidade / Fundo Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes | Município Campos dos Goytacazes |
| MÊS <u>Dezembro</u> DE <u>2017</u> | |
| CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 - 0005-1 - 85.058-6</u> | |
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>FUNDEB - FEB</u> | |
| APLICAÇÃO | |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
|---|--|
| Número | Valor |
| | 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
| | 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. |
| | 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. |
| | 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |
| | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| | Determinar o valor da diferença. |
| | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. |
| | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. |
| | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
| TOTAL | - |

| | | |
|--|--|--------------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/17 | 1.460.979,44 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal |
| | | 0,00 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | 1.460.979,44 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Responsável pela Contabilidade MÔNICA DE SOUZA GOMES | | Cargo CONTADORA |
| Matrícula 14100 | Data 31/12/17 | Assinatura  Mônica de Souza Gomes Secretaria Municipal de Fazenda Contadora Geral da Prefeitura Matrícula: 14.100 |
| Responsável pelos Cheques FABIANA X. LUBANCO SANTOS | | Cargo SUB-SECRETARIA ADJUNTA DE TESOURO |
| Matrícula 36589 | Data 31/12/17 | Assinatura  Fabiana X. Lubanco Santos Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretária Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589 |

SIAPEM2017-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)

CONSULTA EM 23/03/2018 AS 10:48 PAG.0001 USUARIO : CONCEICAO
 UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOURO MUNICIPAL
 GESTAO : 00001 - GESTAO TESOURO
 CONTA : 1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 001000510850586

DOCUMENTO

| DATA | U.G. | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|----------------------------|--------|--------|-------------|--------|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR A 01DEZ2017 | | | | | | 10253.750,50D |
| 31DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017GR01320 | 541495 | 24.736,88D | |
| 31DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16244 | 550505 | 13614.651,66D | |
| 31DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16245 | 560605 | 22432.159,60C | 1460.979,44D |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081633906141011
08/01/2018 16:49:03

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.253.750,50 | | | 2.900.840,939959 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 174.735,94 | | | 49.427,236399 | 3,535215657 | 2.950.268,176358 |
| 04/12/2017 | RESGATE | 359.329,16 | | | 101.629,898289 | 3,535663875 | 2.848.638,278069 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 359.329,16 | | | 101.629,898289 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 595.391,69 | | | 168.374,697310 | 3,536111420 | 3.017.012,975379 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 963.142,98 | | | 272.338,749448 | 3,536562395 | 3.289.351,724827 |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 126.414,72 | | | 35.740,751894 | 3,536991062 | 3.325.092,476721 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.049.842,76 | | | 296.786,675389 | 3,537364872 | 3.621.879,152110 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.439.027,55 | | | 406.770,499707 | 3,537689068 | 4.028.649,651817 |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 188.736,89 | | | 53.345,116619 | 3,538035006 | 4.081.994,768436 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 421.963,07 | | | 119.251,507245 | 3,538429658 | 4.201.246,275681 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 700.005,20 | | | 197.809,574883 | 3,538783198 | 4.003.436,700798 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 700.005,20 | | | 197.809,574883 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.784.968,93 | | | 1.917.112,592111 | 3,539160380 | 5.920.549,292909 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 172.173,72 | | | 48.642,958817 | 3,539540443 | 5.969.192,251726 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 175.282,96 | | | 49.515,945861 | 3,539929551 | 6.018.708,197587 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 500.722,45 | | | 141.434,474895 | 3,540313989 | 6.160.142,672482 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 21.178.983,24 | | | 5.981.592,138477 | 3,540693302 | 178.550,534005 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 448.110,68 | | | 126.560,152644 | | |
| | Aplicação 13/11/2017 | 207.326,62 | | | 58.555,372722 | | |
| | Aplicação 17/11/2017 | 6.116.000,25 | | | 1.727.345,388031 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 323.004,14 | | | 91.226,240118 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 737.230,65 | | | 208.216,463033 | | |
| | Aplicação 23/11/2017 | 726.016,99 | | | 205.049,387604 | | |
| | Aplicação 24/11/2017 | 140.693,20 | | | 39.736,058420 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 512.382,24 | | | 144.712,404215 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 175.006,68 | | | 49.427,236399 | | |
| | Aplicação 05/12/2017 | 596.163,16 | | | 168.374,697310 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 964.267,99 | | | 272.338,749448 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 126.547,04 | | | 35.740,751894 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.050.830,59 | | | 296.786,675389 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 1.440.249,59 | | | 406.770,499707 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 188.878,70 | | | 53.345,116619 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 422.233,01 | | | 119.251,507245 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 6.787.907,71 | | | 1.917.112,592111 | | |
| | Aplicação 18/12/2017 | 172.229,80 | | | 48.642,958817 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 43.904,20 | | | 12.399,886751 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 191.167,56 | | | 53.980,268629 | 3,541434025 | 124.570,265376 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 131.444,07 | | | 37.116,059110 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 59.723,49 | | | 16.864,209519 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 2.674,44 | | | 755,100487 | 3,541833232 | 123.815,164889 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 2.674,44 | | | 755,100487 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.022.248,00 | | | 288.591,181504 | 3,542201098 | 412.406,346393 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.460.979,44 | | | 412.406,346393 | | 412.406,346393 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.253.750,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.614.651,66 |
| RESGATES (-) | 22.432.159,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.736,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.736,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.460.979,44 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--|
|---------------|--|

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

| Rentabilidade | |
|---------------|--|
|---------------|--|

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

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--|
| Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i> | Município <i>Campos dos Goytacazes</i> |
| MÊS <u>Dezembro</u> DE <u>2017</u> | |
| CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 - 0005-1 - 85.058-6</u> | |
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>FUNDEB - FEB</u> | |
| CONTA CORRENTE | |

| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
|---|--|
| Número | Valor |
| | 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
| | 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. |
| | 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. |
| | 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. |
| | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| | Determinar o valor da diferença. |
| | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. |
| | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. |
| | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
| TOTAL | - |

| | | |
|--|---|-----------------|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/17</u> | 0,00 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal |
| | | 0,00 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Responsável pela Contabilidade <i>MÔNICA DE SOUZA GOMES</i> | | Cargo CONTADORA |
| Matrícula 14100 | Data 31/12/17 | Assinatura <i>Mônica de Souza Gomes</i> Secretaria Municipal de Fazenda Contadora Geral da Prefeitura Matrícula: 14.100 |
| Responsável pelos Cheques <i>FABIANA X. LUBANCO SANTOS</i> | | Cargo SUB-SECRETARIA ADJUNTA DE CUSTOS |
| Matrícula 36589 | Data 31/12/17 | Assinatura <i>Fabiana X. Lubanco Santos</i> Secretaria Municipal de Tesouro Subsecretaria Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589 |

SIAFEM2017-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)

CONSULTA EM 23/03/2018 AS 10:47 PAG.0001 USUARIO : CONCEICAO
 UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOIRO MUNICIPAL
 GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO
 CONTA : 1.1.1.1.1.25.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 00100051850586

| DOCUMENTO | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|
| DATA | U.G. | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
| SALDO ANTERIOR A 01DEZ2017 | | | | | | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14725 | 550505 | 13.051,87D | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14731 | 550505 | 22.590,06D | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14735 | 550505 | 246.917,06D | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27348 | 701984 | 600,00C | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27349 | 701984 | 1.167,69C | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27350 | 701984 | 567,63C | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16292 | 560605 | 104.984,17C | |
| 01DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16293 | 560605 | 503,56C | 174.735,94D |
| 04DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27366 | 701984 | 79.143,33C | |
| 04DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27367 | 701984 | 17.025,71C | |
| 04DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27368 | 701984 | 2.760,12C | |
| 04DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27371 | 701984 | 260.400,00C | 184.593,22C |
| 05DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14833 | 550505 | 10.114,97D | |
| 05DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14834 | 550505 | 41.516,40D | |
| 05DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14835 | 550505 | 543.760,32D | 410.798,47D |
| 06DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14900 | 550505 | 11.680,18D | |
| 06DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14902 | 550505 | 64.612,48D | |
| 06DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14904 | 550505 | 910.730,32D | |
| 06DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14919 | 560605 | 30,00C | |
| 06DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27407 | 701984 | 23.850,00C | 1373.941,45D |
| 07DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14961 | 550505 | 12.252,28D | |
| 07DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14962 | 550505 | 20.913,70D | |
| 07DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL14963 | 550505 | 93.248,74D | 1500.356,17D |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15157 | 550505 | 4.030,60D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15158 | 550505 | 16.947,65D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15159 | 550505 | 22.474,85D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15160 | 550505 | 248.266,70D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15161 | 550505 | 65.608,26D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15162 | 550505 | 251.185,20D | |
| 08DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15168 | 550505 | 441.329,50D | 2550.198,93D |
| 11DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15415 | 550505 | 12.606,84D | |
| 11DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15416 | 550505 | 107.766,15D | |
| 11DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15417 | 550505 | 1318.654,56D | 3989.226,48D |
| 12DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15178 | 550505 | 11.193,27D | |
| 12DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15179 | 550505 | 52.596,64D | |
| 12DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15180 | 550505 | 124.946,98D | 4177.963,37D |
| 13DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15181 | 550505 | 11.620,54D | |
| 13DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15182 | 550505 | 24.159,46D | |
| 13DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15183 | 550505 | 387.599,84D | |
| 13DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27479 | 701984 | 1.416,77C | 4599.926,44D |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27481 | 701984 | 95.733,11C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27482 | 701984 | 6.382,21C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27483 | 701984 | 25.528,83C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27484 | 701984 | 69.108,62C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27485 | 701984 | 2.497,25C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27486 | 701984 | 17.901,47C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27487 | 701984 | 17.538,96C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27488 | 701984 | 622,52C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27489 | 701984 | 4.151,19C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27490 | 701984 | 60.420,88C | |

| D A T A | U.G. GESTAO | NUMERO | EVENTO | M O V I M E N T O | S A L D O | |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| TRANSPORTE | | | | | 4300.041,40D | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27491 | 701984 | 1.311,69C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27492 | 701984 | 3.851,77C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27493 | 701984 | 138.816,02C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27494 | 701984 | 7.056,59C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27495 | 701984 | 36.468,17C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27496 | 701984 | 154.988,12C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27497 | 701984 | 6.239,51C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27498 | 701984 | 39.312,04C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27499 | 701984 | 1.798,59C | |
| 14DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB27500 | 701984 | 10.277,66C | 3899.921,24D |
| 15DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15304 | 550505 | 23.875,31D | |
| 15DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15305 | 550505 | 85.652,99D | |
| 15DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15306 | 550505 | 6675.440,63D | 10684.890,17D |
| 18DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15316 | 550505 | 12.308,45D | |
| 18DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15320 | 550505 | 59.013,58D | |
| 18DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15323 | 550505 | 100.851,69D | 10857.063,89D |
| 19DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15374 | 550505 | 11.895,58D | |
| 19DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15376 | 550505 | 81.438,91D | |
| 19DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15379 | 550505 | 81.948,47D | 11032.346,85D |
| 20DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15551 | 550505 | 68,03D | |
| 20DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15552 | 550505 | 50.225,01D | |
| 20DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15555 | 550505 | 149.323,93D | |
| 20DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15556 | 550505 | 301.198,47D | |
| 20DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16250 | 555505 | 92,99C | 11533.069,30D |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15543 | 550505 | 10.326,03D | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15546 | 550505 | 53.490,38D | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15549 | 550505 | 77.164,67D | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15647 | 560605 | 9296.829,86C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15648 | 560605 | 1.483,94C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15649 | 560605 | 2.614,02C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15650 | 560605 | 3.736,50C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15651 | 560605 | 3.233,86C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15652 | 560605 | 7704.111,02C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15653 | 560605 | 1.161,68C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15654 | 560605 | 1.922,76C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB28175 | 701984 | 939.412,83C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB28176 | 701984 | 919.883,20C | |
| 21DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15671 | 560605 | 2445.574,65C | 9645.913,94C |
| 26DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15758 | 560605 | 1128.010,14C | |
| 26DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15760 | 550505 | 39.947,32D | |
| 26DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15761 | 550505 | 236.865,04D | |
| 26DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15762 | 550505 | 660.030,22D | 9837.081,50C |
| 27DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29698 | 701984 | 2.674,44C | 9839.755,94C |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15924 | 550505 | 584,72D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15925 | 550505 | 32.336,30D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15926 | 550505 | 307.827,06D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15927 | 550505 | 57.504,10D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15928 | 550505 | 999.754,35D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15929 | 550505 | 197.764,32D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15938 | 550505 | 369.245,67D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15941 | 550505 | 40.711,38D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29725 | 701984 | 152.082,34C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29726 | 701984 | 3.103,72C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29727 | 701984 | 152.082,34C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29728 | 701984 | 3.103,72C | |

| D A T A | U.G. | GESTAO | NUMERO | EVENTO | M O V I M E N T O | S A L D O |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|--------------|
| ----- | | | | | | 8144.400,16C |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29729 | 701984 | 152.082,34C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29730 | 701984 | 3.103,72C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29731 | 701984 | 152.082,34C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29732 | 701984 | 3.103,72C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29733 | 701984 | 117.793,08C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29734 | 701984 | 3.536,66C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29735 | 701984 | 4.639,12C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29736 | 701984 | 227.316,74C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL15953 | 550505 | 119.364,94D | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29744 | 701984 | 90.000,00C | |
| 28DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017OB29745 | 701984 | 38.815,00C | 8817.507,94C |
| 31DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16244 | 560605 | 13614.651,66C | |
| 31DEZ2017 | 110199 | 00001 | 2017NL16245 | 550505 | 22432.159,60D | 0,00 |



Extrato conta corrente

A33C081633906141010
08/01/2018 16:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/11/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | ITCMD | 350 | 22.590,06 C | |
| 01/12/2017 | | IPVA | 350 | 13.051,87 C | |
| 01/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 246.917,06 C | |
| 01/12/2017 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.765.692.820.105 | 104.984,17 * | |
| 01/12/2017 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.765.700.090.101 | 503,56 * | |
| 01/12/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 201.750.201 | 2.335,32 D | |
| 01/12/2017 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.765.692.820.105 | 104.984,17 D | |
| 01/12/2017 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.765.700.090.101 | 503,56 D | |
| 01/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 174.735,94 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 201.750.202 | 359.329,16 D | |
| 04/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 359.329,16 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | ITCMD | 350 | 41.516,40 C | |
| 05/12/2017 | | IPVA | 350 | 10.114,97 C | |
| 05/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 543.760,32 C | |
| 05/12/2017 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 58.560.001 | 104.984,17 C | |
| 05/12/2017 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 58.570.001 | 503,56 C | |
| 05/12/2017 | | Transf Depósito Judicial | 11.765.692.820.101 | 104.984,17 D | |
| 05/12/2017 | | Transf Depósito Judicial | 11.765.700.090.101 | 503,56 D | |
| 05/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 595.391,69 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | ITCMD | 350 | 64.612,48 C | |
| 06/12/2017 | | IPVA | 350 | 11.680,18 C | |
| 06/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 910.730,32 C | |
| 06/12/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 201.750.204 | 23.850,00 D | |
| 06/12/2017 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 30,00 D | |
| | | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 06/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 963.142,98 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | ITCMD | 350 | 20.913,70 C | |
| 07/12/2017 | | IPVA | 350 | 12.252,28 C | |
| 07/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 93.248,74 C | |
| 07/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 126.414,72 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | ITR | 350 | 4.030,60 C | |
| 08/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 354.549,52 C | |
| 08/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 45.067,21 C | |
| 08/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 41.712,77 C | |
| 08/12/2017 | | FPE/FPM | 350 | 251.185,20 C | |
| 08/12/2017 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 248.266,70 C | |
| 08/12/2017 | | ITCMD | 350 | 22.474,85 C | |
| 08/12/2017 | | IPVA | 350 | 16.947,65 C | |
| 08/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 65.608,26 C | |
| 08/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.049.842,76 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | ITCMD | 350 | 107.766,15 C | |
| 11/12/2017 | | IPVA | 350 | 12.606,84 C | |
| 11/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.318.654,56 C | |
| 11/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.439.027,55 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | ITCMD | 350 | 52.596,64 C | |
| 12/12/2017 | | IPVA | 350 | 11.193,27 C | |
| 12/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 124.946,98 C | |
| 12/12/2017 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 188.736,89 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | ITCMD | 350 | 24.159,46 C | |
| 13/12/2017 | | IPVA | 350 | 11.620,54 C | |
| 13/12/2017 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 387.599,84 C | |
| 13/12/2017 | | Emissão Ordem Bancária | 201.750.207 | 1.416,77 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 13/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 421.963,07 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | Emissão Ordem Bancária | 201.750.209 | 700.005,20 D | |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 700.005,20 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | ITCMD | 350 | 85.652,99 C | |
| 15/12/2017 | IPVA | 350 | 23.875,31 C | |
| 15/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.675.440,63 C | |
| 15/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.784.968,93 D | 0,00 C |
| 18/12/2017 | ITCMD | 350 | 59.013,58 C | |
| 18/12/2017 | IPVA | 350 | 12.308,45 C | |
| 18/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 100.851,69 C | |
| 18/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 172.173,72 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | ITCMD | 350 | 81.438,91 C | |
| 19/12/2017 | IPVA | 350 | 11.895,58 C | |
| 19/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 81.948,47 C | |
| 19/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 175.282,96 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | ITR | 350 | 68,03 C | |
| 20/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 241.972,88 C | |
| 20/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 30.757,46 C | |
| 20/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 28.468,13 C | |
| 20/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 149.323,93 C | |
| 20/12/2017 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 50.225,01 C | |
| 20/12/2017 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 92,99 D | |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 500.722,45 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | ITCMD | 350 | 53.490,38 C | |
| 21/12/2017 | IPVA | 350 | 10.326,03 C | |
| 21/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 77.164,67 C | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.002.636 | 3.736,50 D | |
| | 21/12 0005 PREF MUN 0000000000000000 | | | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.002.636 | 3.233,86 D | |
| | 21/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO | | | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.024.157 | 939.412,83 D | |
| | 21/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS | | | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.024.157 | 919.883,20 D | |
| | 21/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS | | | |
| 21/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.073.002 | 2.445.574,65 D | |
| | 21/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 21/12/2017 | + TED | 122.101 | 9.296.829,86 D | |
| | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | + TED | 122.102 | 1.483,94 D | |
| | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 2.614,02 D | |
| | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 21/12/2017 | + TED | 122.104 | 7.704.111,02 D | |
| | 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | + TED | 122.105 | 1.161,68 D | |
| | 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 1.922,76 D | |
| | 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET | | | |
| 21/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.178.983,24 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | ITCMD | 350 | 156.626,99 C | |
| 26/12/2017 | ITCMD | 350 | 80.238,05 C | |
| 26/12/2017 | IPVA | 350 | 27.948,95 C | |
| 26/12/2017 | IPVA | 350 | 11.998,37 C | |
| 26/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 533.923,03 C | |
| 26/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 126.107,19 C | |
| 26/12/2017 | + Transferência enviada | 660.005.000.073.002 | 1.128.010,14 D | |
| | 26/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 26/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 191.167,56 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | Emissão Ordem Bancária | 201.750.219 | 2.674,44 D | |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.674,44 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida | 660.005.000.073.002 | 119.364,94 C | |
| | 28/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS | | | |
| 28/12/2017 | ITCMD | 350 | 307.827,06 C | |
| 28/12/2017 | IPVA | 350 | 32.336,30 C | |
| 28/12/2017 | ITR | 350 | 584,72 C | |

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------|----------------|--------|
| 28/12/2017 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 999.754,35 C | |
| 28/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 296.639,76 C | |
| 28/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 37.706,23 C | |
| 28/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 34.899,68 C | |
| 28/12/2017 | FPE/FPM | 350 | 197.764,32 C | |
| 28/12/2017 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 57.504,10 C | |
| 28/12/2017 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 40.711,38 C | |
| 28/12/2017 | Emissão Ordem Bancária | 201.750,220 | 1.102.844,84 D | |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.022.248,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088