

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i>	Município <i>Campos dos Goytacazes</i>
--	---

MÊS DEZEMBRO DE 2018
 CONTA BANCÁRIA Nº 0005-1 0103185-6
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BRASIL
 CONTA 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 <u>31/12/18</u>	7.646.269,17
	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	7.646.269,17

Responsável pela Contabilidade	Cargo	<i>Bruno Dias B. Arêas Alves</i> Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/O-7 Matrícula: 24.218
Matrícula	Data	Assinatura
	<u>31/12/18</u>	<i>[Assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques	Cargo	<i>Cibiana Xavier Lubanco Santos</i> Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretária Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589
Matrícula	Data	Assinatura
	<u>31/12/18</u>	<i>[Assinatura]</i>

03/01/2019 11:36:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.528.459,40			3.740.533,206389		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.204.042,41			609.294,602965	3,617367361	4.349.827,809354
05/12/2018	RESGATE	105.343,89			29.119,077202	3,617693283	4.320.708,732152
	Aplicação 13/11/2018	105.343,89			29.119,077202		
06/12/2018	RESGATE	303.562,77			83.903,573551	3,617995720	4.236.805,158601
	Aplicação 13/11/2018	303.562,77			83.903,573551		
07/12/2018	RESGATE	229.915,92			63.542,467824	3,618303284	4.173.262,690777
	Aplicação 13/11/2018	229.915,92			63.542,467824		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.166.584,73			322.383,673473	3,618622238	4.495.646,364250
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.413.834,91			1.772.314,909514	3,618902530	6.267.961,273764
12/12/2018	RESGATE	1.411,58			390,025150	3,619202509	6.267.571,248614
	Aplicação 13/11/2018	1.411,58			390,025150		
13/12/2018	RESGATE	59.244,85			16.368,185752	3,619512321	6.251.203,062862
	Aplicação 13/11/2018	59.244,85			16.368,185752		
14/12/2018	RESGATE	12.891,61			3.561,380818	3,619834738	6.247.641,682044
	Aplicação 13/11/2018	12.891,61			3.561,380818		
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.421.145,55			2.049.761,901609	3,620491504	8.297.403,583653
19/12/2018	RESGATE	8.627.026,59			2.382.617,986990	3,620818208	5.914.785,596663
	Aplicação 13/11/2018	1.194.125,97			329.794,512086		
	Aplicação 20/11/2018	7.432.900,62			2.052.823,474904		
20/12/2018	APLICAÇÃO	273.962,71			75.656,765003	3,621126412	5.990.442,361666
21/12/2018	RESGATE	1.114.097,50			307.637,846667	3,621457867	5.682.804,514999
	Aplicação 20/11/2018	1.114.097,50			307.637,846667		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.513.263,95			417.822,288982	3,621788473	6.100.626,803981
26/12/2018	RESGATE	17.066.884,81			4.711.848,399368	3,622120952	1.388.778,404613
	Aplicação 20/11/2018	111.691,79			30.836,019622		
	Aplicação 27/11/2018	2.463.606,05			680.155,654964		
	Aplicação 30/11/2018	515.793,60			142.400,987849		
	Aplicação 04/12/2018	2.206.938,75			609.294,602965		
	Aplicação 10/12/2018	1.167.712,66			322.383,673473		
	Aplicação 11/12/2018	6.419.538,97			1.772.314,909514		
	Aplicação 18/12/2018	4.181.602,99			1.154.462,550981		
27/12/2018	RESGATE	91.150,76			25.162,949742	3,622419507	1.363.615,454871
	Aplicação 18/12/2018	91.150,76			25.162,949742		
28/12/2018	APLICAÇÃO	615.686,81			169.950,876839	3,622733942	1.533.566,331710
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.090.045,28			576.870,756017	3,623073727	2.110.437,087727
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.646.269,17			2.110.437,087727		2.110.437,087727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.528.459,40
APLICAÇÕES (+)	21.698.566,35
RESGATES (-)	27.611.530,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.773,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.773,70
SALDO ATUAL =	7.646.269,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
--------	--------

No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____
CONSULTA EM 26/02/2019 AS 10:00 PAG.0001 USUARIO : ELAIZI
UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
GESTAO : 00001 - GESTAO TESOURO
CONTA : 1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 0010005101031856

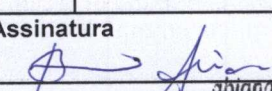
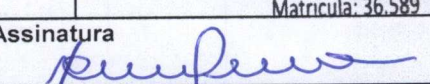
DOCUMENTO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO

				SALDO ANTERIOR A 31DEZ2018		13528.459,40D
31DEZ2018	100100	00001	2018GR00003	541495		30.773,70D
31DEZ2018	100100	00001	2018NL00639	550505		21698.566,35D
31DEZ2018	100100	00001	2018NL00640	560605		27611.530,28C
						7646.269,17D

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>2018</u>			
CONTA BANCÁRIA Nº <u>0005-1 103185-6</u>			
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BRASIL</u>			
CONTA CORRENTE			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
TOTAL	-		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/18</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		Cargo	Bruno Dias B. Arêas Alves Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/0-7 Matrícula: 24.218
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/18		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Adriana Xavier Lubanco Santos Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretária Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/18		



03/01/2019 11:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	100.483,51	C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	52.417,90	C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.051.141,00	C
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.204.042,41	D 0,00 C
05/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.021	105.343,89	D
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	105.343,89	D 0,00 C
06/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.022	303.562,77	D
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	303.562,77	D 0,00 C
07/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.023	229.915,92	D
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	229.915,92	D 0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	1.392,73	C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	443.782,62	C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.579,86	C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.128,81	C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	338.195,42	C
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	274.505,29	C
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.166.584,73	D 0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	118.941,47	C
11/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	67.919,74	C
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.063.104,43	C
11/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.024	836.130,73	D
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.413.834,91	D 0,00 C
12/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.025	1.411,58	D
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.411,58	D 0,00 C
13/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.026	59.244,85	D
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.244,85	D 0,00 C
14/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.027	12.891,61	D
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.891,61	D 0,00 C
18/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	71.442,46	C
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	73.716,58	C
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.275.986,51	C
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.421.145,55	D 0,00 C
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	5.150,16	D
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	420.629,04	D
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	776.092,10	D
19/12/2018		0005	99026 470 Transferência enviada 19/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS	660.005.000.073.002	3.090.084,87	D

19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.028	6.665,21 D	
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.321.895,80 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.912,50 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.596,91 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.627.026,59 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	252,26 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	200.071,22 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.507,99 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.501,32 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.466,00 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	62.666,98 C	
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.029	161.503,06 D	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273.962,71 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.030	1.114.097,50 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.114.097,50 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	190.380,96 C	
24/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	70.045,04 C	
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.252.837,95 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.513.263,95 D	0,00 C
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.002.636	6.492,71 D	
		26/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	450.273,40 D	
		26/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.024.157	835.917,62 D	
		26/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
26/12/2018	0005	99026 470 Transferência enviada	660.005.000.073.002	3.373.026,49 D	
		26/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.031	412.698,43 D	
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.979.769,18 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.450,43 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.256,55 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.066.884,81 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.032	91.150,76 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.150,76 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	358.983,03 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.768,38 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.167,85 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	259.012,26 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80.706,97 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.896,44 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	415,80 C	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.033	211.747,81 D	
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.850.034	516,11 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	615.686,81 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	100.577,51 C	
31/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	45.498,28 C	
31/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	268,58 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.539.767,07 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.850,00 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.059,44 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.227,33 C	
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.227,33 C	

31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.411,22 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.607,51 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.607,51 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.188,83 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.399,98 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.575,32 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.779,37 C
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.090.045,28 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509025 FABIANA XAVIER LUBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 26/02/2019 AS 10:03 PAG.0001 USUARIO : ELAIZI

UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO

CONTA : 1.1.1.1.1.25.01 - = BANCO DO BRASIL S/A

CC : 001000511031856

DOCUMENTO

DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 31DEZ2018 8003.009,21C
31DEZ2018 100100 00001 2018NL00635 550505 45.766,86D
31DEZ2018 100100 00001 2018NL00636 550505 100.577,51D
31DEZ2018 100100 00001 2018NL00637 550505 1943.700,91D
31DEZ2018 100100 00001 2018NL00639 560605 21698.566,35C
31DEZ2018 100100 00001 2018NL00640 550505 27611.530,28D 0,00

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes		Município Campos dos Goytacazes	
MÊS DEZEMBRO DE 2018			
CONTA BANCÁRIA Nº 0005-1 085058-6			
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BRASIL			
CONTA APLICAÇÃO			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
TOTAL	-		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/18		8.802,12
	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 8.802,12	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	Bruno Dias B. Arêas Alves Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/O-7 Matrícula: 24.218
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/18		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Fabiana Xavier Lubanco Santos Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretária Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/18		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021605281367035
 02/01/2019 16:51:51

Cliente

Agência 5-1
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.786,68			2.429,462467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.802,12			2.429,462467		2.429,462467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.786,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	8.802,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____
CONSULTA EM 25/02/2019 AS 16:30 PAG.0001 USUARIO : ELAIZI
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 31DEZ2018
						8.786,68D
31DEZ2018	110199	00001	2018GR01273	541495	15,44D	8.802,12D

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i>	Município <i>Campos dos Goytacazes</i>
--	---

MÊS DEZEMBRO DE 2018
 CONTA BANCÁRIA Nº 0005-1 85058-6
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BRASIL
 CONTA CORRENTE

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/18</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	Cargo	<i>Bruno Dias B. Arêas Alves</i> Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/O-7 Matrícula: 24.218
Matrícula	Data	Assinatura
	<u>31/12/18</u>	<i>[Assinatura]</i>
Responsável pelos Cheques	Cargo	<i>Adriana Xavier Lubanco Santos</i> Secretaria Municipal de Fazenda Subsecretária Adjunta de Tesouro Matrícula: 36.589
Matrícula	Data	Assinatura
	<u>31/12/18</u>	<i>[Assinatura]</i>



Extrato conta corrente

G336021605281367034
02/01/2019 16:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

__ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 25/02/2019 AS 16:30 PAG.0001 USUARIO : ELAIZI

UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOURO MUNICIPAL

GESTAO : 00001 - GESTAO TESOURO

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 31DEZ2018

0,00