

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO III

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - SETEMBRO DE 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Por
Código	Título	Prevista	No Mês	Até o Mês	Arrecadar
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.017.636,89	987.437,46	6.533.830,74	6.483.806,15
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.691,47	401,66	25.840,73	58.850,74
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.691,47	401,66	25.840,73	58.850,74
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	84.691,47	401,66	25.840,73	58.850,74
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	84.691,47	401,66	25.840,73	58.850,74
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	84.691,47	401,66	25.840,73	58.850,74
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.932.945,42	987.035,80	6.507.990,01	6.424.955,41
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	987.035,80	6.507.990,01	6.424.955,41
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	987.035,80	6.507.990,01	6.424.955,41
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.374.778,51	345.872,02	3.242.401,15	5.132.377,36
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.558.166,91	641.163,78	3.265.588,86	1.292.578,05
TOTALS		13.017.636,89	987.437,46	6.533.830,74	6.483.806,15

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

11/11/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:07:55

SERRANO DO MARANHAO - MA

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 268.394,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.742,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 180,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.470,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.101,36 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 89.464,71 C
	TOTAL:	R\$ 368.353,06 C
08.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 25,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 988,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 52.742,16 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.859,36 C
	TOTAL:	R\$ 85.615,88 C
18.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 2.455,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 125,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.174,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.921,53 C
	TOTAL:	R\$ 32.677,49 C
20.09.2017	ORIGEM ITR	R\$ 16,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 313,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.287,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.406,56 C
	TOTAL:	R\$ 20.023,84 C
25.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 1.134,50 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 89.090,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.649,26 C
	TOTAL:	R\$ 119.958,32 C
26.09.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 85,05 C
29.09.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 268.394,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 57,31 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 255,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 47.297,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.621,07 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C

	COMP.UNIAO PISO	R\$ 14.910,79 C
	TOTAL:	R\$ 360.322,16 C
<b>TOTAIS</b>	<b>COMPLEM. UNIAO</b>	<b>R\$ 536.788,28 C</b>
	ORIGEM ITR	R\$ 99,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 5.417,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 390,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.557,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 117.735,47 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 39.672,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 112.326,69 C
	ORIGEM FPM	R\$ 67.886,99 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 104.375,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 987.035,80 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 987.035,80 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-10800-6 FUNDEB Banco 001 Conta 112

---

**Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario** **0,00**

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	44.799,96	
02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	10.562,37	
20/02/2017	DR - IRANEIDE CADETE DE ANDDRAD	1.608,57	
23/02/2017	DR FOPAG	8.081,48	
23/02/2017	DR FOPAG	15.760,63	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
16/03/2017	DR IRANEIDE CADETE DE ANDRADE	1.061,38	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
11/05/2017	DR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA NETA	1.318,36	
11/05/2017	DR NUBIA TEREZA GOMES REIS	834,97	
11/05/2017		1.318,36	
11/05/2017	DR DENILSON PINTO MAFRA	1.017,21	
11/05/2017	DR EDSON CHARLES MENDES TORRE	804,57	
			<b>94.079,24</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	CREDITO	15.953,82	
11/08/2017	DEVOLUÇÃO	140,55	
			<b>16.094,37</b>

---

**Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade** **77.984,87**

---



## Extrato conta corrente

A33R051530332151068  
05/10/2017 16:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1053-7  
 Conta corrente 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
 Período do extrato 09 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	89.464,71 C	
01/09/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	268.394,14 C	
01/09/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	180,15 C	
01/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	751,61 C	
01/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	667,79 C	
01/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.470,24 C	
01/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.101,36 C	
01/09/2017		0000	14011	639 IPVA	350	323,06 C	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 14782-6 ROSINETE SILVA	661.053.000.014.782	125,00 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 14782-6 ROSINETE SILVA	661.053.000.014.782	125,00 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 15354-0 LEUDILEIA PIZO	661.053.000.015.354	234,25 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 15354-0 LEUDILEIA PIZO	661.053.000.015.354	234,25 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 16044-X MONICA RODRIGU	661.053.000.016.044	257,86 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1053 16044-X MONICA RODRIGU	661.053.000.016.044	257,86 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1485 15803-8 ANA LEIA SILVA	661.485.000.015.803	628,73 D	
01/09/2017		1053	99026	470 Transferência on line 01/09 1485 15803-8 ANA LEIA SILVA	661.485.000.015.803	628,73 D	
01/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.130	4.122,93 D	
01/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.131	17.739,56 D	
01/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	90.101	3.936,00 D	
01/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1094 05172068384 MELISSIANDRIA DOS	90.102	187,40 D	
01/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1094 05172068384 MELISSIANDRIA DOS	90.103	187,40 D	
01/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339.688,09 D	0,00 C
04/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.059	98.644,79 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.644,79 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011	683 ITR	350	25,92 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.294,10 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.114,50 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.450,76 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.742,16 C	
08/09/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	988,44 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.615,88 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.017	290.626,87 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290.626,87 C	0,00 C



12/09/2017	1053	99026	470 Transferência on line	664.288.000.026.011	18.293,28 D	
			12/09 4288 26011-8 HIDRATA C LTDA			
12/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.293,28 C	0,00 C
14/09/2017	1053	99026	470 Transferência on line	664.288.000.026.011	18.293,28 D	
			14/09 4288 26011-8 HIDRATA C LTDA			
14/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.293,28 C	0,00 C
18/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	36,72 C	
18/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	89,08 C	
18/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	350,41 C	
18/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	350,05 C	
18/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	877,58 C	
18/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	877,25 C	
18/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.033,14 C	
18/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.141,73 C	
18/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	923,31 C	
18/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.750,24 C	
18/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247,98 C	
18/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.677,49 D	0,00 C
20/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	16,60 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.112,76 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	956,53 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	337,27 C	
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.287,24 C	
20/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,44 C	
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.023,84 D	0,00 C
21/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.217	1.716,26 D	
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.716,26 C	0,00 C
22/09/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	2.934,47 D	
22/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.934,47 C	0,00 C
25/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	76,45 C	
25/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	524,85 C	
25/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	524,60 C	
25/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.933,19 C	
25/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.285,34 C	
25/09/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	7,75 C	
25/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	85,05 C	
25/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.157,17 C	
25/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.363,92 C	
25/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.958,32 D	0,00 C
26/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	85,05 C	
26/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,05 D	0,00 C
29/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	57,31 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.621,48 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.696,29 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.303,30 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.297,29 C	
29/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	255,88 C	
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	785,68 C	
29/09/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	14.910,79 C	
29/09/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	268.394,14 C	
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.470	174.350,05 D	
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.472	348.839,83 D	
29/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.475	1.269,13 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.136,85 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB-10800-6 FUNDEB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 111  
-----

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 4.758,56  
-----

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 4.758,56





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051530332151072  
05/10/2017 16:27:30

## Cliente

Agência 1053-7  
 Conta 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-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	954,03			272,286143		
01/09/2017	APLICAÇÃO	339.688,09			96.931,095798	3,504428452	97.203,381941
04/09/2017	RESGATE	98.644,79			28.143,155089	3,505107714	69.060,226852
	Aplicação 23/08/2017	168,41			48,047542		
	Aplicação 31/08/2017	785,98			224,238601		
	Aplicação 01/09/2017	97.690,40			27.870,868946		
08/09/2017	APLICAÇÃO	85.615,88			24.412,176249	3,507097406	93.472,403101
11/09/2017	RESGATE	290.626,87			82.855,387429	3,507639986	10.617,015672
	Aplicação 01/09/2017	242.238,41			69.060,226852		
	Aplicação 08/09/2017	48.388,46			13.795,160577		
12/09/2017	RESGATE	18.293,28			5.214,532411	3,508134298	5.402,483261
	Aplicação 08/09/2017	18.293,28			5.214,532411		
14/09/2017	RESGATE	18.293,28			5.212,964895	3,509189179	189,518366
	Aplicação 08/09/2017	18.293,28			5.212,964895		
18/09/2017	APLICAÇÃO	32.677,49			9.309,151313	3,510254469	9.498,669679
20/09/2017	APLICAÇÃO	20.023,84			5.702,647309	3,511323586	15.201,316988
21/09/2017	RESGATE	1.716,26			488,705977	3,511845729	14.712,611011
	Aplicação 08/09/2017	665,56			189,518366		
	Aplicação 18/09/2017	1.050,70			299,187611		
22/09/2017	RESGATE	2.934,47			835,463542	3,512385465	13.877,147469
	Aplicação 18/09/2017	2.934,47			835,463542		
25/09/2017	APLICAÇÃO	119.958,32			34.147,805016	3,512914518	48.024,952485
26/09/2017	APLICAÇÃO	85,05			24,206974	3,513450275	48.049,159459
29/09/2017	RESGATE	164.136,85			46.695,393349	3,515054446	1.353,766110
	Aplicação 18/09/2017	28.733,81			8.174,500160		
	Aplicação 20/09/2017	20.045,12			5.702,647309		
	Aplicação 25/09/2017	115.357,92			32.818,245880		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.758,56			1.353,766110		1.353,766110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,03
APLICAÇÕES (+)	598.048,67
RESGATES (-)	594.645,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,66
SALDO ATUAL =	4.758,56

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO III

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - OUTUBRO DE 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Por
Código	Título	Prevista	No Mês	Até o Mês	Arrecadar
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.017.636,89	653.274,77	7.187.105,51	5.830.531,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.691,47	212,04	26.052,77	58.638,70
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.691,47	212,04	26.052,77	58.638,70
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	84.691,47	212,04	26.052,77	58.638,70
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	84.691,47	212,04	26.052,77	58.638,70
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	84.691,47	212,04	26.052,77	58.638,70
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.932.945,42	653.062,73	7.161.052,74	5.771.892,68
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	653.062,73	7.161.052,74	5.771.892,68
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	653.062,73	7.161.052,74	5.771.892,68
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.374.778,51	369.757,80	3.612.158,95	4.762.619,56
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.558.166,91	283.304,93	3.548.893,79	1.009.273,12
TOTALIS		13.017.636,89	653.274,77	7.187.105,51	5.830.531,38



Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/03/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:41:32

SERRANO DO MARANHAO - MA

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	
	ORIGEM IPVA	R\$ 896,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 55,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.945,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.612,70 C
	TOTAL:	R\$ 7.510,17 C
09.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 936,30 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 90,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.268,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.648,66 C
	TOTAL:	R\$ 7.943,71 C
10.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 1.158,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.152,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 51.012,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.749,64 C
	TOTAL:	R\$ 84.073,24 C
11.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 12,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 99,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 30,57 C
	TOTAL:	R\$ 147,01 C
16.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 846,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 104,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.532,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.132,29 C
	TOTAL:	R\$ 25.615,83 C
20.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 45,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 576,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 39,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 371,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.726,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.210,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.680,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.451,93 C
TOTAL:	R\$ 31.102,33 C	



25.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 288,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 78.485,56 C
	TOTAL:	R\$ 78.774,27 C
26.10.2017	ORIGEM ITCMD	R\$ 18,92 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 28.533,23 C
	TOTAL:	R\$ 28.552,15 C
27.10.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 375,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 199,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.615,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.836,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.384,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.725,15 C
	TOTAL:	R\$ 23.162,75 C
30.10.2017	ORIGEM ITR	R\$ 11,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 242,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.827,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.008,61 C
	TOTAL:	R\$ 82.090,66 C
31.10.2017	COMPLEM. UNIAO	R\$ 268.394,14 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 14.910,79 C
	TOTAL:	R\$ 284.090,61 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 268.394,14 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1.215,17 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.932,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 340,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.965,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 116.672,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 41.004,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 126.905,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 76.935,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 14.910,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 653.062,73 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 653.062,73 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-10800-6 FUNDEB Banco 001 Conta 112

---

**Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario** **0,00**

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	44.799,96	
02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	10.562,37	
20/02/2017	DR - IRANEIDE CADETE DE ANDDRAD	1.608,57	
23/02/2017	DR FOPAG	8.081,48	
23/02/2017	DR FOPAG	15.760,63	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
16/03/2017	DR IRANEIDE CADETE DE ANDRADE	1.061,38	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
11/05/2017	DR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA NETA	1.318,36	
11/05/2017	DR NUBIA TEREZA GOMES REIS	834,97	
11/05/2017		1.318,36	
11/05/2017	DR DENILSON PINTO MAFRA	1.017,21	
11/05/2017	DR EDSON CHARLES MENDES TORRE	804,57	
			<b>94.079,24</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	CREDITO	15.953,82	
02/10/2017		234,25	
11/08/2017	DEVOLUÇÃO	140,55	
			<b>16.328,62</b>

---

**Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade** **77.750,62**

---





## Extrato conta corrente

A33C050938182647192  
05/12/2017 12:18:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1053-7  
 Conta corrente 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
 Período do extrato 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	14011	638 ITCMD	350	55,87 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	448,21 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	448,12 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.945,27 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.612,70 C	
02/10/2017		0000	14134	669 Devolução 000001511	102.750.800.028.663	234,25 C *	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.744,42 B	0,00 C
09/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	41,24 C	
09/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	49,44 C	
09/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	198,15 C	
09/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	198,06 C	
09/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	270,08 C	
09/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	270,01 C	
09/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.055,52 C	
09/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.212,55 C	
09/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	930,98 C	
09/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	717,68 C	
09/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.943,71 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	683 ITR	350	1.158,60 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.378,23 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.971,18 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.400,23 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.012,65 C	
10/10/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.152,35 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.073,24 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	4,51 C	
11/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	6,16 C	
11/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	6,16 C	
11/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99,61 C	
11/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30,57 C	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,01 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	104,82 C	
16/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	423,25 C	
16/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	423,22 C	
16/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.532,25 C	
16/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.132,29 C	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.615,83 D	0,00 C
20/10/2017		1053	99015	870 Transferência recebida 20/10 1053 26508-X PM SERRANO ICM	551.053.000.026.508	8.454,10 C	
20/10/2017		0000	14011	683 ITR	350	45,36 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.800,84 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220,68 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	430,41 C	



20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.680,44 C	
20/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	371,16 C	
20/10/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	39,27 C	
20/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	288,44 C	
20/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	288,44 C	
20/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.726,51 C	
20/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.210,78 C	
20/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		102.001	187,40 D	
			237 1094 05172068384 MELISSIANDRIA DOS				
20/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	39.369,03 D	0,00 C
23/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.865	157.454,10 D	
23/10/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		53.965	4.573,45 D	
23/10/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		53.965	1.983,63 D	
23/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	164.011,18 C	0,00 C
24/10/2017	1053	99026	470 Transferência enviada	661.053.000.019.629		5.253,22 D	
			24/10 1053 19629-0 SINDICATO DOS				
24/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.253,22 C	0,00 C
25/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	144,37 C	
25/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	144,34 C	
25/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	78.485,56 C	
25/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	78.774,27 D	0,00 C
26/10/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	18,92 C	
26/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.142,94 C	
26/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.390,29 C	
26/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	28.552,15 D	0,00 C
27/10/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	26,23 C	
27/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	187,76 C	
27/10/2017	0000	14011	639 IPVA		350	187,76 C	
27/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.615,31 C	
27/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.836,63 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.725,07 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	739,38 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	260,70 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.384,41 C	
27/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	199,50 C	
27/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	23.162,75 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011	683 ITR		350	11,21 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.591,96 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.004,63 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.412,02 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.827,93 C	
30/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	242,91 C	
30/10/2017	1053	99026	470 Transferência enviada	661.053.000.019.629		2.000,00 D	
			30/10 1053 19629-0 SINDICATO DOS				
30/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.255	120.960,77 D	
30/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.256	44.851,77 D	
30/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.261	11.816,03 D	
30/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	97.537,91 C	0,00 C
31/10/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	14.910,79 C	
31/10/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	268.394,14 C	
31/10/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	785,68 C	
31/10/2017	1053	99026	470 Transferência enviada	661.053.000.025.846		12.000,02 D	
			31/10 1053 25846-6 F. L F S E CIA				
31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.235	72.554,54 D	
31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.236	113.677,39 D	
31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.237	19.118,56 D	
31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.238	56.304,35 D	

31/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.435,75 D	
31/10/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB-10800-6 FUNDEB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 111  
-----

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario 43.986,45  
-----

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade 43.986,45





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050938182647195  
05/12/2017 12:20:40

## Cliente

Agência 1053-7  
Conta 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.758,56			1.353,766110		
02/10/2017	APLICAÇÃO	7.744,42			2.202,868882	3,515606427	3.556,634992
09/10/2017	APLICAÇÃO	7.943,71			2.257,830401	3,518293488	5.814,465393
10/10/2017	APLICAÇÃO	84.073,24			23.892,335369	3,518837263	29.706,800762
11/10/2017	APLICAÇÃO	147,01			41,771576	3,519378762	29.748,572338
16/10/2017	APLICAÇÃO	25.615,83			7.276,360975	3,520417704	37.024,933313
20/10/2017	APLICAÇÃO	39.369,03			11.176,381782	3,522520147	48.201,315095
23/10/2017	RESGATE	164.011,18			46.553,599506	3,523061197	1.647,715589
	Aplicação 25/09/2017	4.684,12			1.329,559136		
	Aplicação 26/09/2017	85,28			24,206974		
	Aplicação 02/10/2017	7.760,84			2.202,868882		
	Aplicação 09/10/2017	7.954,47			2.257,830401		
	Aplicação 10/10/2017	84.174,16			23.892,335369		
	Aplicação 11/10/2017	147,17			41,771576		
	Aplicação 16/10/2017	25.635,07			7.276,360975		
	Aplicação 20/10/2017	33.570,07			9.528,666193		
24/10/2017	RESGATE	5.253,22			1.490,865357	3,523604579	156,850232
	Aplicação 20/10/2017	5.253,22			1.490,865357		
25/10/2017	APLICAÇÃO	78.774,27			22.352,817408	3,524131592	22.509,667640
26/10/2017	APLICAÇÃO	28.552,15			8.100,700201	3,524652103	30.610,367841
27/10/2017	APLICAÇÃO	23.162,75			6.570,804850	3,525100886	37.181,172691
30/10/2017	RESGATE	97.537,91			27.665,946133	3,525558444	9.515,226558
	Aplicação 20/10/2017	552,98			156,850232		
	Aplicação 25/10/2017	78.806,16			22.352,817408		
	Aplicação 26/10/2017	18.178,77			5.156,278493		
31/10/2017	APLICAÇÃO	10.435,75			2.959,656091	3,526000886	12.474,882649
31/10/2017	SALDO ATUAL	43.986,45			12.474,882649		12.474,882649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758,56
APLICAÇÕES (+)	305.818,16
RESGATES (-)	266.802,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,04
SALDO ATUAL =	43.986,45

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO III

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - NOVEMBRO DE 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		Prevista	No Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.017.636,89	372.096,33	7.559.201,84	5.458.435,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.691,47	138,89	26.191,66	58.499,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	84.691,47	138,89	26.191,66	58.499,81
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	84.691,47	138,89	26.191,66	58.499,81
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	84.691,47	138,89	26.191,66	58.499,81
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	84.691,47	138,89	26.191,66	58.499,81
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.932.945,42	371.957,44	7.533.010,18	5.399.935,24
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	371.957,44	7.533.010,18	5.399.935,24
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.932.945,42	371.957,44	7.533.010,18	5.399.935,24
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	8.374.778,51	371.957,44	3.984.116,39	4.390.662,12
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.558.166,91	0,00	3.548.893,79	1.009.273,12
TOTALIS		13.017.636,89	372.096,33	7.559.201,84	5.458.435,05



[Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira](#)

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/02/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:38:22

SERRANO DO MARANHAO - MA

### FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 346,17 ✓
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,41 ✓
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.996,83 ✓
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.136,02 ✓
	TOTAL:	R\$ 9.528,43 C
08.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 346,14 ✓
10.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 76,33 ✓
	ORIGEM IPVA	R\$ 613,84 ✓
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,30 ✓
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.132,19 ✓
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.766,24 ✓
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.562,90 ✓
	ORIGEM FPE	R\$ 77.815,39 ✓
	ORIGEM FPM	R\$ 46.905,93 ✓
	TOTAL:	R\$ 140.922,12 C
17.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 534,27 ✓
	ORIGEM ITCMD	R\$ 120,15 ✓
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.234,98 ✓
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.052,84 ✓
	TOTAL:	R\$ 24.942,24 ✓
20.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 137,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 389,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.891,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.012,29 C
	TOTAL:	R\$ 24.431,21 C
24.11.2017	ORIGEM IPVA	R\$ 606,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.433,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.093,46 C
	TOTAL:	R\$ 109.183,27 C
30.11.2017	ORIGEM ITR	R\$ 6,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 83,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 38.513,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.215,17 C



	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C
	TOTAL:	R\$ 62.604,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 220,59 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.446,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 268,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.605,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 117.431,61 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.845,22 C
	ORIGEM FPE	R\$ 131.220,13 C
	ORIGEM FPM	R\$ 79.133,39 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 785,68 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 371.957,44 C
	<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 371.957,44 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-10800-6 FUNDEB Banco 001 Conta 112

---

**Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario** **0,00**

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	44.799,96	
02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	10.562,37	
20/02/2017	DR - IRANEIDE CADETE DE ANDDRAD	1.608,57	
23/02/2017	DR FOPAG	8.081,48	
23/02/2017	DR FOPAG	15.760,63	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
16/03/2017	DR IRANEIDE CADETE DE ANDRADE	1.061,38	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
11/05/2017	DR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA NETA	1.318,36	
11/05/2017	DR NUBIA TEREZA GOMES REIS	834,97	
11/05/2017		1.318,36	
11/05/2017	DR DENILSON PINTO MAFRA	1.017,21	
11/05/2017	DR EDSON CHARLES MENDES TORRE	804,57	
			<b>94.079,24</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	CREDITO	15.953,82	
02/10/2017		234,25	
01/11/2017		862,04	
01/11/2017		1.318,36	
11/08/2017	DEVOLUÇÃO	140,55	
			<b>18.509,02</b>

---

**Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade** **75.570,22**

---



## Extrato conta corrente

A33B051510877142039  
05/12/2017 15:28:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1053-7  
 Conta corrente 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
 Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14134	669 Devolução 000001527	103.050.800.045.614	862,04 C	
01/11/2017		0000	14134	669 Devolução 000001531	103.050.800.045.614	1.318,36 C	
01/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.446	1.318,36 D	
01/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,04 D	0,00 C
03/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1094 004240569000185 MAX FERRAIS E	110.301	40.001,00 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.001,00 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	49,41 C	
07/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	346,17 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.996,81 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.136,01 C	
07/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.532	862,04 D	
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.666,39 D	0,00 C
08/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	346,14 C	
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,14 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14011	683 ITR	350	76,33 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.712,30 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.057,70 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.135,93 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.815,39 C	
10/11/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.132,19 C	
10/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	49,30 C	
10/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	306,93 C	
10/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	306,91 C	
10/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.766,24 C	
10/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.562,90 C	
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.922,12 D	0,00 C
13/11/2017		1053	99015	870 Transferência recebida 13/11 1053 25487-8 PREF SERRANO F	551.053.000.025.487	861,12 C	
13/11/2017		1053	99026	470 Transferência enviada 13/11 4288 26011-8 HIDRATA C LTDA	664.288.000.026.011	18.293,28 D	
13/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.470	120.338,09 D	
13/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.477	15.868,11 D	
13/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.478	861,12 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.499,48 C	0,00 C
17/11/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	120,15 C	
17/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	267,14 C	
17/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	267,13 C	
17/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.234,98 C	
17/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.052,84 C	



17/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.942,24 D	0,00 C
20/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	137,87 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.438,00 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.163,90 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	410,39 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.891,54 C	
20/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	389,51 C	
20/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.431,21 D	0,00 C
23/11/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	5.228,35 D	
23/11/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	1.983,63 D	
23/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.211,98 C	0,00 C
24/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	49,70 C	
24/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	303,28 C	
24/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	303,27 C	
24/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.433,56 C	
24/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.093,46 C	
24/11/2017	1053	99026	470 Transferência enviada	661.053.000.015.354	234,25 D	
			24/11 1053 15354-0 LEUDILEIA PIZO			
24/11/2017	1053	99026	470 Transferência enviada	661.053.000.015.354	234,25 D	
			24/11 1053 15354-0 LEUDILEIA PIZO			
24/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.702	1.269,13 D	
24/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.401	187,40 D	
			237 1094 05172068384 MELISSIANDRIA DOS			
24/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.258,24 D	0,00 C
27/11/2017	0000	14134	669 Devolução	103.310.800.039.369	234,25 C	
			000001548			
27/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,25 D	0,00 C
30/11/2017	1053	99026	870 Transferência recebida	661.053.000.025.487	119.100,15 C	
			30/11 1053 25487-8 PREF SERRANO F			
30/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,39 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.159,89 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.998,14 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057,14 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.513,20 C	
30/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,59 C	
30/11/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	785,68 C	
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.933	331.100,15 D	
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.395,97 C	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB-10800-6 FUNDEB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 111

-----  
Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario 679,54  
-----

-----  
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade 679,54  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051510877142040  
05/12/2017 15:29:26

## Cliente

Agência 1053-7  
Conta 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	43.986,45			12.474,882649		
01/11/2017	APLICAÇÃO	862,04			244,451446	3,526426252	12.719,334095
03/11/2017	RESGATE	40.001,00			11.341,767878	3,526875213	1.377,566217
	Aplicação 26/10/2017	10.384,61			2.944,421708		
	Aplicação 27/10/2017	23.174,41			6.570,804850		
	Aplicação 31/10/2017	6.441,98			1.826,541320		
07/11/2017	APLICAÇÃO	8.666,39			2.456,620314	3,527769411	3.834,186531
08/11/2017	APLICAÇÃO	346,14			98,106258	3,528215290	3.932,292789
10/11/2017	APLICAÇÃO	140.922,12			39.931,540777	3,529092974	43.863,833566
13/11/2017	RESGATE	154.499,48			43.773,330064	3,529534531	90,503502
	Aplicação 31/10/2017	3.999,37			1.133,114771		
	Aplicação 01/11/2017	862,80			244,451446		
	Aplicação 07/11/2017	8.670,73			2.456,620314		
	Aplicação 08/11/2017	346,27			98,106258		
	Aplicação 10/11/2017	140.620,31			39.841,037275		
17/11/2017	APLICAÇÃO	24.942,24			7.064,221162	3,530784134	7.154,724664
20/11/2017	APLICAÇÃO	24.431,21			6.918,619142	3,531226318	14.073,343806
23/11/2017	RESGATE	7.211,98			2.041,588596	3,532533447	12.031,755210
	Aplicação 10/11/2017	319,71			90,503502		
	Aplicação 17/11/2017	6.892,27			1.951,085094		
24/11/2017	APLICAÇÃO	107.258,24			30.359,115554	3,532983028	42.390,870764
27/11/2017	APLICAÇÃO	234,25			66,295511	3,533421728	42.457,166275
30/11/2017	RESGATE	149.395,97			42.264,920128	3,534751031	192,246147
	Aplicação 17/11/2017	18.073,66			5.113,136068		
	Aplicação 20/11/2017	24.455,60			6.918,619142		
	Aplicação 24/11/2017	106.866,71			30.233,164918		
30/11/2017	SALDO ATUAL	679,54			192,246147		192,246147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.986,45
APLICAÇÕES (+)	307.662,63
RESGATES (-)	351.108,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,89
SALDO ATUAL =	679,54

## Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

## Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-10800-6 FUNDEB Banco 001 Conta 112

---

**Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario** **0,00**

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	44.799,96	
02/01/2017	DESPESA A REGULARIZAR	10.562,37	
20/02/2017	DR - IRANEIDE CADETE DE ANDDRAD	1.608,57	
23/02/2017	DR FOPAG	8.081,48	
23/02/2017	DR FOPAG	15.760,63	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
14/03/2017	DR ENILDES CAMPOS	1.890,85	
16/03/2017	DR IRANEIDE CADETE DE ANDRADE	1.061,38	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
20/03/2017	DR DEUZIANE DO NASCIMENTO	1.564,84	
11/05/2017	DR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA NETA	1.318,36	
11/05/2017	DR NUBIA TEREZA GOMES REIS	834,97	
11/05/2017		1.318,36	
11/05/2017	DR DENILSON PINTO MAFRA	1.017,21	
11/05/2017	DR EDSON CHARLES MENDES TORRE	804,57	
			<b>94.079,24</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	CREDITO	15.953,82	
02/10/2017		234,25	
01/11/2017		862,04	
01/11/2017		1.318,36	
11/08/2017	DEVOLUÇÃO	140,55	
			<b>18.509,02</b>

---

**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade** **75.570,22**

---



## Extrato conta corrente

A33C201614942862016  
20/02/2018 16:27:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1053-7  
 Conta corrente 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	82,79 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	247,49 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	247,49 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.426,05 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,81 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.762,63 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	280.723,75 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	16.008,29 C	
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.641	229.108,50 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.623,54 D	0,00 C
06/12/2017		1053	99026	470 Transferência enviada	664.445.000.000.824	38.108,00 D	
				06/12 4445 824-9 J R RIBEIRO SA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.011,45 D	
				104 1739 026700036000171 TUKANUS EMPRE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.119,45 C	0,00 C
08/12/2017		1053	99026	870 Transferência recebida	661.053.000.025.487	434.478,51 C	
				08/12 1053 25487-8 PREF SERRANO F			
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	62,17 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.675,01 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.425,94 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.913,17 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.176,07 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.544,59 C	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.568	557.235,51 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.960,05 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	42,41 C	
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	197,10 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.499,39 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.696,26 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.435,16 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	197,08 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,08 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	169,32 C	
15/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	703,29 C	
15/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	703,26 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,04 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.632,12 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.458,15 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.668,19 D	0,00 C
20/12/2017		1053	99015	870 Transferência recebida	551.053.000.026.508	11.120,21 C	
				20/12 1053 26508-X PM SERRANO ICM			
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	6,98 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.664,99 C	



20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.703,10 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.305,70 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.568,89 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	312,48 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.817	120.705,33 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,65 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	4.303,52 D	
21/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	1.983,63 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.287,15 C	0,00 C
22/12/2017	1053	99026	870 Transferência recebida	661.053.000.026.508	43.176,46 C	
22/12 1053 26508-X PM SERRANO ICM						
22/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	72,31 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	0,14 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	0,14 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	641,97 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	623,67 C	
22/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.106,13 C	
22/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.998,42 C	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.370	1.269,13 D	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.371	65.637,35 D	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.372	81.713,43 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,67 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,03 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.011,43 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.539,71 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.600,69 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.077,83 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	357,76 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	785,68 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	280.723,75 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	16.008,29 C	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.704	389.302,70 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.811,47 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	40,12 C	
29/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	348,20 C	
29/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.474,46 C	
29/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.443,70 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.306,48 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.





## Extrato conta corrente

A33G051049263697099  
05/01/2018 12:05:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1053-7  
 Conta corrente 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	82,79 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	247,49 C	
01/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	247,49 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.426,05 C	
01/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,81 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.762,63 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	280.723,75 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	16.008,29 C	
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.641	229.108,50 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.623,54 D	0,00 C
06/12/2017		1053	99026	470 Transferência enviada 06/12 4445 824-9 J R RIBEIRO SA	664.445.000.000.824	38.108,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1739 026700036000171 TUKANUS EMPRE	120.601	28.011,45 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.119,45 C	0,00 C
08/12/2017		1053	99026	870 Transferência recebida 08/12 1053 25487-8 PREF SERRANO F	661.053.000.025.487	434.478,51 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	62,17 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.675,01 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.425,94 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.913,17 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.176,07 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.544,59 C	
08/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.568	557.235,51 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.960,05 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	42,41 C	
11/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	197,10 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.499,39 C	
11/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.696,26 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.435,16 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	197,08 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,08 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	169,32 C	
15/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	703,29 C	
15/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	703,26 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,04 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.632,12 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
15/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.458,18 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.686,18 D	0,00 C
20/12/2017		1053	99015	870 Transferência recebida 20/12 1053 26508-X PM SERRANO ICM	551.053.000.026.508	11.120,21 C	
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	6,98 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.684,99 C	

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.703,10 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.305,70 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.568,89 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	312,48 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.817	120.705,33 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,65 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	4.303,52 D	
21/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	53.965	1.983,63 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.287,15 C	0,00 C
22/12/2017	1053	99026	870 Transferência recebida	661.053.000.026.508	43.176,46 C	
22/12 1053 26508-X PM SERRANO ICM						
22/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	72,31 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	0,14 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	0,14 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	641,97 C	
22/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	623,67 C	
22/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.106,13 C	
22/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.998,42 C	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.370	1.269,13 D	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.371	65.637,35 D	
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.372	81.713,43 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,67 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,03 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.011,43 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.539,71 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.600,69 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.077,83 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	357,76 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	785,68 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	280.723,75 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	16.008,29 C	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.704	389.302,70 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.811,47 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	40,12 C	
29/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	348,20 C	
29/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.474,46 C	
29/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.443,70 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.306,48 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO**

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO

01612626/0001-11

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BB-10800-6 FUNDEB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 111  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.118,14  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.118,14





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051049263697100  
05/01/2018 12:06:24

## Cliente

Agência 1053-7  
Conta 10800-6 PM SERRANO MARANHAO-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	679,54			192,246147		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.762,63			2.195,800978	3,535215657	2.388,047125
05/12/2017	APLICAÇÃO	67.623,54			19.123,701707	3,536111420	21.511,748832
06/12/2017	RESGATE	66.119,45			18.695,965917	3,536562395	2.815,782915
	Aplicação 24/11/2017	445,43			125,950636		
	Aplicação 27/11/2017	234,46			66,295511		
	Aplicação 01/12/2017	7.765,59			2.195,800978		
	Aplicação 05/12/2017	57.673,97			16.307,918792		
08/12/2017	RESGATE	9.960,05			2.815,669392	3,537364872	0,113523
	Aplicação 05/12/2017	9.960,05			2.815,669392		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.435,16			2.101,699685	3,537689068	2.101,813208
12/12/2017	APLICAÇÃO	197,08			55,703236	3,538035006	2.157,516444
15/12/2017	APLICAÇÃO	31.666,19			8.947,373557	3,539160380	11.104,890001
20/12/2017	RESGATE	33.027,65			9.329,017172	3,540313989	1.775,872829
	Aplicação 05/12/2017	0,40			0,113523		
	Aplicação 11/12/2017	7.440,68			2.101,699685		
	Aplicação 12/12/2017	197,21			55,703236		
	Aplicação 15/12/2017	25.389,36			7.171,500728		
21/12/2017	RESGATE	6.287,15			1.775,683309	3,540693302	0,189520
	Aplicação 15/12/2017	6.287,15			1.775,683309		
22/12/2017	RESGATE	0,67			0,189520	3,541069804	
	Aplicação 15/12/2017	0,67			0,189520		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.811,47			511,396713	3,542201098	511,396713
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.306,48			2.909,320725	3,542572639	3.420,717438
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.118,14			3.420,717438		3.420,717438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,54
APLICAÇÕES (+)	126.802,55
RESGATES (-)	115.394,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	12.118,14

## 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: JB514232 MARCIA REGINA JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088