

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**Rua Frei Ludovico, 750
04243978/0001-35

Exercício: 2018


Página 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25 21.071-4 - FUNDEB

Especificação			Valores
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.	0,00



DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR



Extrato conta corrente

G332071256839341029
07/01/2019 13:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 774-9
Conta corrente 21071-4 PM BENJAMIN CONSTAN-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532326 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Rua Frei Ludovico, 750
04243978/0001-35

Exercício: 2018

Página 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 325

21.071-4 - FUNDEB

Especificação			Valores
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	1.521,38
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.	1.521,38


DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL


PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071256839341030
07/01/2019 13:30:26

Cliente

Agência 774-9
 Conta 21071-4 PM BENJAMIN CONSTAN-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.518,71			419,913457		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.521,38			419,913457		418,913457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.521,38

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: JB532326 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**Rua Frei Ludovico, 750
04243978/0001-35

Exercício: 2018


Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41 38.431-3 - FUNDEB

Especificação			Valores
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	0,00
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.	0,00



DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 774-9
 Conta corrente 38431-3 SME BENJAMIN CONSTANT-FEB
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 21444501291 TITO MACEDO CURIC	120.301	950,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
04/12/2018		ITCMD	350	299,81 C	
04/12/2018		IPVA	350	9.720,36 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.175,64 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.195,81 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 004243978000135 MUNICIPIO DE	120.501	13.740,42 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.740,42 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	107,44 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	84.071,35 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	42.421,95 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	250.892,86 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2.982,89 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 76009408253 IRIS BEZERRA DA S	121.001	800,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 01163278203 ABILENE IUMBATO G	121.002	800,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 013787529000149 PRIMEIRA IGRE	121.003	10.000,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 91068690259 SILDOMAR TOESTA D	121.004	800,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 004376794000143 VICE PROVINC	121.005	2.000,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	366.076,49 D	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	2.421,24 C	
11/12/2018		IPVA	350	10.736,62 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.963,81 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	210.121,67 D	0,00 C
14/12/2018		+ Impostos DARF - 30.262.408/0001-00 -3703	121.401	25.748,84 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.748,84 C	0,00 C
18/12/2018		ITCMD	350	625,04 C	
18/12/2018		IPVA	350	7.142,03 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.723,87 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	246.490,94 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	67,86 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	37.902,02 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	19.125,16 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	93.935,98 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	680,97 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 0774 14179-8 P M BENJAMIN C	550.774.000.014.179	115.709,05 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 004243978000135 MUNICIPIO DE	122.001	825.498,81 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	789.495,87 C	0,00 C
26/12/2018		ITCMD	350	812,85 C	
26/12/2018		IPVA	350	8.350,57 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	919.763,29 C	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 82183716215 ELMO RAMOS CHUNHA	122.601	855,00 D	

26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0736 03509066294 GENIR DO CARMO SA	122.602	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00855083220 GONCALO SAMUEL PE	122.603	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00377973289 HAILTON JUSTINO D	122.604	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 82805180291 HELIDA DA SILVA D	122.605	1.425,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 61813192200 JOAO CARLOS LEAND	122.606	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00548675252 JOCILEI PINHEIRO	122.607	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 87654954204 JONISON FARIAS FE	122.608	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 03708958276 JANISON SANGAMA D	122.609	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00882337238 JORGE ALMEIDA GUE	122.610	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 96209887287 JOSE CARLOS GALIB	122.611	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00634598252 JOSE NASCIMENTO B	122.612	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 00069975205 LUIZ NASCIMENTO P	122.613	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0736 02648845232 LUIZ DANTAS DOS S	122.614	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 24285030225 ADADIR JOSE DA GR	122.615	3.154,80 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 53372131215 MAELTON UCHOA BEN	122.616	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 82469458234 MARCOS RAMIRES CA	122.617	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 93831960259 MARINEI PAULO SOU	122.618	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 81345160259 MARIO DOS SANTOS	122.619	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 01762004283 MICHEL DE ASSIS G	122.620	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0736 61363758268 MIGUEL TENAZOR LO	122.621	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 73550566204 OLICIO MARCOS MAN	122.622	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 33627665287 PAULO RUFINO TANG	122.623	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 05079028238 RAFAEL PEREIRA MO	122.624	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 99616122215 ROSINEL AICATE AI	122.625	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 01163277231 SUDENEI NASCIMENT	122.626	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 214444501291 TITO MACEDO CURIC	122.627	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 47644885234 VALCINEIDE FERNAN	122.628	1.140,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 54505437272 VALDERLEY BENTO D	122.629	855,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 02906822230 ZILTO BENTO DA SI	122.630	950,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 004243978000135 MUNICIPIO DE	122.631	1.660,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 004243978000135 MUNICIPIO DE	122.632	170,20 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	896.581,71 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	68.006,69 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	34.315,81 C	

28/12/2018	FPE/FPM	350	193.325,80 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	877,00 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.927,39 C	
28/12/2018	ITR	350	50,79 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	661.481,17 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	73.497,91 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 0774 16973-0 PM BENJAMIN CO	550.774.000.016.973	195.450,79 D	
28/12/2018	+ Impostos DARF - 30.262.408/0001-00 -3703	122.801	25.125,64 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1374 005481242000168 JOSE CARLOS G	122.802	4.604,20 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 01475911203 AMAZONINA PERES M	122.803	950,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 81884281249 HEDER DE SOUZA NA	122.804	950,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 02634149220 PEDRO MARICAUA CO	122.805	950,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 03305405210 ADILSON GAMA ATAI	122.806	950,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	805.501,93 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 0774 14179-8 P M BENJAMIN C	550.774.000.014.179	216.593,49 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3740 004243978000135 MUNICIPIO DE	123.101	192.753,91 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	409.347,40 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB532326 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**Rua Frei Ludovico, 750
04243978/0001-35

Exercício: 2018

Página 1

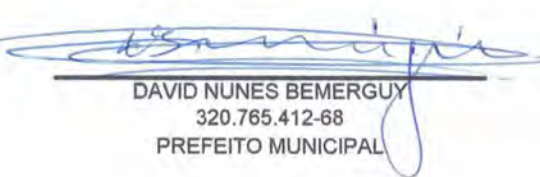

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 341

38.431-3 - FUNDEB

Especificação			Valores
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	1.455.931,41
31/12/2018	436200	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.	1.455.931,41


DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO FÉLIX DE OLIVEIRA
622.992.472-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457895711017
09/01/2019 15:14:08

Cliente	
Agência	774-9
Conta	38431-3 SME BENJAMIN CONSTANT-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	103.249,47			28.547,823009		
03/12/2018	RESGATE	950,00			262,644494	3,617056593	28.285,178515
	Aplicação 27/11/2018	950,00			262,644494		
04/12/2018	APLICAÇÃO	66.195,81			18.299,443599	3,617367361	46.584,622114
05/12/2018	RESGATE	13.740,42			3.798,116348	3,617693283	42.786,505766
	Aplicação 27/11/2018	13.740,42			3.798,116348		
10/12/2018	APLICAÇÃO	366.076,49			101.164,605179	3,618622238	143.951,110945
11/12/2018	APLICAÇÃO	210.121,67			58.062,262870	3,618902530	202.013,373815
14/12/2018	RESGATE	25.748,84			7.113,263965	3,619834738	194.900,109850
	Aplicação 27/11/2018	25.748,84			7.113,263965		
18/12/2018	APLICAÇÃO	246.490,94			68.082,176060	3,620491504	262.982,285910
20/12/2018	RESGATE	789.495,87			218.024,940356	3,621126412	44.957,345554
	Aplicação 27/11/2018	62.912,72			17.373,798202		
	Aplicação 04/12/2018	66.264,60			18.299,443599		
	Aplicação 10/12/2018	366.329,82			101.164,605179		
	Aplicação 11/12/2018	210.250,79			58.062,262870		
	Aplicação 18/12/2018	83.737,94			23.124,830506		
26/12/2018	APLICAÇÃO	896.581,71			247.529,478413	3,622120952	292.486,823967
28/12/2018	APLICAÇÃO	805.501,93			222.346,422038	3,622733942	514.833,246005
31/12/2018	RESGATE	409.347,40			112.983,458479	3,623073727	401.849,787526
	Aplicação 18/12/2018	162.883,78			44.957,345554		
	Aplicação 26/12/2018	246.463,62			68.026,112925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.455.931,41			401.849,787526		401.849,787526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.249,47
APLICAÇÕES (+)	2.590.968,55
RESGATES (-)	1.239.282,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,92
SALDO ATUAL =	1.455.931,41

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: JB532326 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088