

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2013

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	5.873,07	Recebimento na Data:	2.100.083,501	Em Caixa:	25.067,16
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.963.443,783	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	2.444.219,84	(+)Estorno:	4.590,00	Em Bancos:	2.566.255,47
TOTAL:	2.450.092,91	(-)Anulação da Receita:	0,00	TOTAL:	2.591.322,63

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recreit.	
BANCO DO BRASIL	40.832-8 PGTO DIVERSOS	3.005,53	108,55	7,72	0,00	0,00	3.106,36
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	3.925,52	454,61	15,40	0,00	0,00	4.364,73
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECADACAO	18.943,43	31.035,65	23.666,19	0,00	0,00	26.312,89
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	1.909,86	10,42	0,00	0,00	0,00	1.920,28
BANCO DO BRASIL	40.835-2 ITR	913,52	4,13	0,00	0,00	0,00	917,65
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTACAO	3.112,49	10,40	2,00	0,00	0,00	3.120,89
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.838,04	8,30	2,00	0,00	0,00	1.844,34
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	20.469,07	92,55	0,00	0,00	0,00	20.561,62
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	136.641,03	1.683,95	0,00	0,00	0,00	138.324,98
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	18.020,18	24,55	2,00	0,00	0,00	18.042,73
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	1.288,80	42,19	0,00	0,00	0,00	1.330,99
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	-40,93	59,16	0,00	0,00	0,00	18,23
BANCO DO BRASIL	6.609-5 SALARIO EDUCACAO	44.685,11	1.237,98	0,00	0,00	0,00	45.923,09
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAF	-126,96	187,29	0,00	0,00	0,00	60,33
BANCO DO BRASIL	6.624-9 CEX	110,76	0,50	0,00	0,00	0,00	111,26
BANCO DO BRASIL	6.998-5 BINIF	103,37	20,20	0,00	4.590,00	0,00	4.713,57
BANCO DO BRASIL	7.011-4 EMPB/BOLSA	-63,98	106,77	0,00	0,00	0,00	42,79
BANCO DO BRASIL	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	402,44	74,78	0,00	0,00	0,00	477,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	659,31	13,40	0,00	0,00	0,00	672,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130-8 PROHABITACAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	107.143,11	577,38	0,00	0,00	0,00	107.720,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	8.100,22	782,06	229,50	0,00	0,00	8.652,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86-7 INCRA	62.329,08	326,82	0,00	0,00	0,00	62.655,90
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO	4.665,19	182,32	0,00	0,00	0,00	4.847,51
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	114.308,98	566,04	0,00	0,00	0,00	114.875,02
BANCO DO BRASIL	9.066-2 MERENDA	3.299,45	154,94	0,00	0,00	0,00	3.454,39
BANCO DO BRASIL	9.827-2 MIN/TUR - MELHORIA SANITARIA	9.347,32	42,26	0,00	0,00	0,00	9.389,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2013

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	10.230 PMT/MSD-MELHORIAS SANITARIA	7.040,05	31,83	0,00	0,00	0,00	7.071,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPI	130.890,24	329,36	32,35	0,00	0,00	131.187,25
BANCO DO BRASIL	10.453-1 IGDBF	77.880,01	305,47	0,00	0,00	0,00	78.185,48
BANCO DO BRASIL	10.457-4 PROJovem	73.968,85	335,39	0,00	0,00	0,00	74.304,24
BANCO DO BRASIL	10.454-X CRAS	18.841,55	64,12	0,00	0,00	0,00	18.905,67
BANCO DO BRASIL	10.458-2 PETI	59.577,19	208,03	0,00	0,00	0,00	59.785,22
BANCO DO BRASIL	9.020-4 BPC	1.568,36	7,09	0,00	0,00	0,00	1.575,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.037-7 - TURISMO SOCIAL 65	24.420,57	72,90	0,00	0,00	0,00	24.493,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	27.805,94	18,34	0,00	0,00	0,00	27.824,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.039-3 - TURISMO SOCIAL 34	15.363,72	79,77	0,00	0,00	0,00	15.443,49
BANCO SANTANDER	82-9 IPVA SANTANDER	0,10	199,48	24,00	0,00	0,00	175,58
BANCO DO BRASIL	10.677-1 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 1ª ETA	11.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,87
BANCO DO BRASIL	10.706-9 SEC DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 2ª ETA	636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	636,01
BANCO DO BRASIL	10.708-5 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 3ª ETA	5.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,92
BANCO DO BRASIL	10.709-3 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 4ª ETA 10709-3	4.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,37
BANCO DO BRASIL	10.710-7 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 5ª ETA	10.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,78
BANCO DO BRASIL	10.779-4 IGD/SUAS	2.656,26	9,48	0,00	0,00	0,00	2.665,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	9.928,36	18,75	0,00	0,00	0,00	9.947,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	59.640,68	640,14	0,00	0,00	0,00	60.280,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.043-1 ESTRADAS VICINAIS	303.134,84	1.633,57	0,00	0,00	0,00	304.768,41
BANCO DO BRASIL	10.455-8 FMASPFMC - CREAS	30.240,11	196,67	0,00	0,00	0,00	30.436,78
BANCO DO BRASIL	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	90.929,72	411,16	0,00	0,00	0,00	91.340,88
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	35.148,46	158,93	0,00	0,00	0,00	35.307,39
BRADESCO	2.000-1 ARRECADADAÇÃO BRADESCO	3.977,79	0,00	146,90	0,00	0,00	3.830,89
BANCO DO BRASIL	11.379-4 PEJA	284.630,90	1.287,00	0,00	0,00	0,00	285.917,90
BANCO DO BRASIL	14.000-7-CONCURSO	270.377,01	1.238,39	5,30	0,00	0,00	271.610,10
BANCO SANTANDER	56-8 - IPVA	11,60	0,00	3,00	0,00	0,00	8,60
BANCO DO BRASIL	11.703-X - ACESSUAS	58.261,58	282,05	0,00	0,00	0,00	58.543,63
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	160.709,77	250,54	0,00	0,00	0,00	160.960,31
BANCO DO BRASIL	11.748-X AFM	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
BANCO DO BRASIL	11.741-2 PÉ NO BATENTE	100.039,76	50.776,33	0,00	0,00	0,00	150.816,09
BANCO DO BRASIL	11.704-8 FIMASSCFV	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
BANCO DO BRASIL	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
BANCO DO BRASIL	11.762-5 FIMASBPC	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2013

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		2.444.219,84	141.551,99	24.138,36	4.590,00	0,00	2.566.255,47

SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.473.628,93	Recebimento Até Esta Data:	43.369.874,02 ⁴
Estorno Até Esta Data:	7.215,00	Pagamento Até Esta Data:	46.843.502,95 ⁵
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 2.143,36		44.252.180,32 ⁶
		Em Caixa:	25.067,16
		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
		Em Banco:	2.566.255,47
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.591.322,63

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas **2** Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior **3** Cheques + Transferências Concedidas **4** Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data **5** Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 32		12.439-7 U.B.S. AMEIXAS		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	616,22	
Saldo Parcial:			616,22	616,22	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			616,22	616,22	
Saldo Parcial:			616,22	616,22	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			616,22	616,22	
Saldo Parcial:			616,22	616,22	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:					
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade:	616,22 Banco: 616,22

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

11/12/2013	Cheque	853.221	1.320,00 D
11/12/2013	Cheque	853.223	17.401,54 D
11/12/2013	Cheque	853.224	500,00 D
11/12/2013	Cheque Compensado	853.225	440,00 D
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	38.558,03 C
12/12/2013	Cheque	853.159	1.503,60 D
12/12/2013	Cheque	853.169	120,00 D
12/12/2013	Cheque	853.176	1.393,32 D
12/12/2013	Cheque	853.203	614,00 D
12/12/2013	Cheque	853.207	600,60 D
12/12/2013	Cheque	853.208	3.548,33 D
12/12/2013	Cheque	853.214	97,00 D
12/12/2013	Cheque	853.216	5.313,80 D
12/12/2013	Cheque Compensado	853.178	487,20 D
12/12/2013	Cheque Compensado	853.215	2.500,00 D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.177,85 C
13/12/2013	Cheque	852.663	359,90 D
13/12/2013	Cheque	853.120	60,00 D
13/12/2013	Cheque	853.175	1.580,50 D
13/12/2013	Cheque	853.201	605,00 D
13/12/2013	Cheque	853.205	3.563,90 D
13/12/2013	Cheque	853.229	48.331,50 D
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	54.500,80 C
16/12/2013	Cheque	853.209	4.050,00 D
16/12/2013	Cheque	853.226	800,00 D
16/12/2013	Cheque Compensado	853.212	225,00 D
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.075,00 C
17/12/2013	Cheque	853.114	120,00 D
17/12/2013	Cheque	853.167	120,00 D
17/12/2013	Cheque	853.171	120,00 D
17/12/2013	Cheque	853.172	60,00 D
17/12/2013	Cheque	853.180	600,60 D
17/12/2013	Cheque Compensado	853.166	120,00 D
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.140,60 C
18/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.040.839	10.000,00 C
18/12/2013	Cheque	853.177	100,80 D
18/12/2013	Cheque	853.230	220,00 D
18/12/2013	Cheque	853.232	10.233,54 D
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	354,44 C
19/12/2013	Cheque	853.183	120,60 D
19/12/2013	Cheque	853.204	375,73 D
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	355,43 C
20/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	10.000,00 C

20/12/2013	Cheque	853.184	380,70 D
20/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.233	1.000,00 D
20/12/2013	Cheque Compensado	853.174	751,80 D
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	134.857,50 D
23/12/2013	Cheque	853.234	14.389,77 D
23/12/2013	Cheque	853.235	17.870,14 D
23/12/2013	Cheque	853.238	5.732,72 D
23/12/2013	Cheque	853.240	63.500,00 D
23/12/2013	Cheque Compensado	853.222	550,00 D
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	102.042,63 C
24/12/2013	Cheque Compensado	853.239	2.397,71 D
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.397,71 C
27/12/2013	Cheque	853.126	60,00 D
27/12/2013	Cheque	853.248	7.280,00 D
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.340,00 C
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.241.582.500.852	10.000,00 C
30/12/2013	Cheque	853.179	600,60 D
30/12/2013	Cheque	853.251	974,09 D
30/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.253	2.895,00 D
30/12/2013	Cheque	853.255	7.000,00 D
30/12/2013	Cheque	853.257	8.571,80 D
30/12/2013	Cheque	853.259	1.500,00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.245	3.300,00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.246	4.504,00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.249	940,00 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	853.250	1.040,00 D
31/12/2013	Cheque Compensado	70	21.325,49 C
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	853.252	274,60 D
31/12/2013	SALDO	70	274,60 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 63		9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				4.847,51	
Data	Movimento	Entidade	Banco		
14/10/2013	CH Nº 853070 DÉBITADO A MAIOR		0,00		162,00
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00		17.727,13
23/12/2013	CH Nº 853238 DÉBITADO A MAIOR		0,00		1.000,00
	Saldo Parcial:		4.847,51		18.889,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
11/11/2013	CHEQUE Nº 853112	0,00	1.148,39
11/11/2013	CHEQUE Nº 853131	0,00	60,00
10/12/2013	CHEQUE Nº 853173	0,00	120,00
10/12/2013	CHEQUE Nº 853213	0,00	60,00
10/12/2013	CHEQUE Nº 853220	0,00	880,00
17/12/2013	CHEQUE Nº 853231	0,00	150,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 853237	0,00	3.387,00
24/12/2013	CHEQUE Nº 853241	0,00	778,15
24/12/2013	CHEQUE Nº 853242	0,00	2.730,00
24/12/2013	CHEQUE Nº 853243	0,00	1.327,68
24/12/2013	CHEQUE Nº 853244	0,00	592,90
24/12/2013	CHEQUE Nº 853247	0,00	275,00
24/12/2013	CHEQUE Nº 853254	0,00	252,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 853256	0,00	280,50
30/12/2013	CHEQUE Nº 853258	0,00	2.000,00
	Saldo Parcial:	4.847,51	4.847,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.847,51	4.847,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 63	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.847,51
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Banco:	0,00
		Entidade:	4.847,51
		Banco:	4.847,51

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente



Cliete - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40832-8
Período do extrato 12/2013

PREFEIT TAMANDARE PAG MEN

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque Compensado	850.903	2.504,30 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	850.910	1.289,80 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.794,10 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	850.906	3.525,75 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.645	2,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	850.898	136,32 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	850.907	904,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.568,07 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	850.911	100,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.912	238,07 D	
05/12/2013		Cheque	850.913	600,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.914	1.017,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.915	800,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.917	257,50 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	3.000,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.012,57 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque Compensado	850.916	300,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/12/2013		Cheque	850.918	600,00 D	
09/12/2013		Cheque	850.919	3.000,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.924.000.010.455	392,42 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.007.581	9.605,89 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.007.581	51.807,05 C	
10/12/2013		Cheque	850.920	568,50 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51.238,56 D	0,00 C
12/12/2013		Cheque	850.921	22.000,00 D	
12/12/2013		Cheque	850.922	5.800,04 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.800,04 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque Compensado	350.904	500,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:08:28

Ciente

3924-1
 Agência
 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Conta
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.048,01			11.418,624374		
02/12/2013	RESGATE	3.794,10			1.441,487670	2,632072462	9.977,136704
	Aplicação 27/11/2013	3.794,10			1.441,487670		
03/12/2013	RESGATE	4.568,07			1.735,168001	2,632638452	8.241,968703
	Aplicação 27/11/2013	4.568,07			1.735,168001		
05/12/2013	RESGATE	6.012,57			2.282,882272	2,633762623	5.959,086431
	Aplicação 27/11/2013	6.012,57			2.282,882272		
06/12/2013	RESGATE	300,00			113,881215	2,634323844	5.845,205216
	Aplicação 27/11/2013	300,00			113,881215		
09/12/2013	RESGATE	3.600,00			1.366,277632	2,634896389	4.478,927584
	Aplicação 27/11/2013	3.600,00			1.366,277632		
10/12/2013	APLICAÇÃO	51.239,66			19.442,374976	2,635463006	23.921,302560
12/12/2013	RESGATE	7.763,94			2.944,761162	2,636526215	20.976,541398
	Aplicação 27/11/2013	7.763,94			2.944,761162		
16/12/2013	RESGATE	5.208,12			1.974,510668	2,637676303	19.002,030730
	Aplicação 27/11/2013	4.046,63			1.534,166422		
	Aplicação 10/12/2013	1.161,49			440,344246		
17/12/2013	RESGATE	5,72			2,168105	2,638248917	18.999,862625
	Aplicação 10/12/2013	5,72			2,168105		
18/12/2013	RESGATE	45.407,34			17.207,381669	2,638829130	1.792,480956
	Aplicação 10/12/2013	45.407,34			17.207,381669		
20/12/2013	RESGATE	463,50			175,571791	2,639945735	1.616,909165
	Aplicação 10/12/2013	463,50			175,571791		
23/12/2013	RESGATE	1.166,50			441,768135	2,640525440	1.175,141030
	Aplicação 10/12/2013	1.166,50			441,768135		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.106,36			1.175,141030		1.175,141030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.048,01
APLICAÇÕES (+)	51.239,66
RESGATES (-)	78.289,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	108,55
SALDO ATUAL =	3.106,36

Valor da Cota

23/12/2013 2,631490981

31/12/2013 2.643369701

Rentabilidade

No mês 0.4521
No ano 3.9050
Últimos 12 meses 3.9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2		40.832-8 PGTO DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.106,36
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	0,00
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		3.106,36
			Saldo Parcial:	3.106,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento		
				3.106,36
			Saldo Parcial:	3.106,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
				3.106,36
			Saldo Parcial:	3.106,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
				3.106,36
			Saldo Parcial:	3.106,36
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	3.106,36
			Banco:	3.106,36

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124660079

Conta Referência:

2124/006/00000079 3

Nome:

PM DE TAMANDARÉ ICMS 100

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	001294	DP DINH AG	68.809,75C	68.809,75C
03/12/2013	001294	DP DINH AG	170,57C	69.030,32C
03/12/2013	900678	COV DB AUT	1.000,00D	68.030,32C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	67.980,32D	50,00C
04/12/2013	300274	CHEQ COMP	149,00D	99,00D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	149,00C	50,00C
10/12/2013	001294	DP DINH AG	30.590,11C	30.640,11C
10/12/2013	001294	DP DINH AG	69.563,67C	100.203,78C
10/12/2013	095808	DB ACC ARR	12.459,02D	87.744,76C
10/12/2013	184377	HONORARIOS	24.805,00D	62.939,76C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	62.889,76D	50,00C
16/12/2013	300277	CHEQ COMP	80,00D	30,00D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	70,00C
17/12/2013	001294	DP DINH AG	836,57C	906,57C
17/12/2013	001294	DP DINH AG	114.022,10C	114.928,67C
17/12/2013	093717	ASSOCIACAO	9.500,00D	105.428,67C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	105.378,67D	50,00C
18/12/2013	109072	ENVIO TED	176.198,10D	176.148,10D
18/12/2013	109072	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	176.154,60D
18/12/2013	300278	CHEQ COMP	48.000,00D	224.154,60D
18/12/2013	300279	CHEQ COMP	8.000,00D	232.154,60D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	232.204,60C	50,00C
24/12/2013	001294	DP DINH AG	127.317,50C	127.367,50C
24/12/2013	001294	DP DINH AG	301,32C	127.668,82C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	127.618,82D	50,00C
27/12/2013	121191	DEVOL TED	51.122,42C	51.122,42C
27/12/2013	300280	CHEQUE SAC	35.062,50D	16.109,92C
27/12/2013	121191	ENVIO TED	51.122,42D	35.012,50D
27/12/2013	121191	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	35.019,00D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	35.069,00C	50,00C
30/12/2013	001294	DP DINH AG	121.899,36C	121.949,36C
30/12/2013	300281	CHEQUE SAC	4.955,50D	116.993,86C
30/12/2013	300284	CHEQUE SAC	4.955,50D	112.038,36C
30/12/2013	126335	ENVIO FED	9.857,00D	102.181,36C
30/12/2013	126863	ENVIO TED	51.122,42D	51.058,94C
30/12/2013	126335	DOC/TED PESSOAL	12,85D	51.046,09C
30/12/2013	126863	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	51.039,59C
30/12/2013	300282	CHEQ COMP	3.644,50D	47.395,09C
30/12/2013	300283	CHEQ COMP	3.826,56D	43.568,53C
30/12/2013	300289	CHEQ COMP	1.524,30D	42.044,23C
30/12/2013	900221	CHEQ COMP	516,79D	41.527,44C

30/12/2013	900224	CHEQ COMP	678,00D	40.840,41
30/12/2013	900226	CHEQ COMP	2.100,00D	38.740,41
30/12/2013	900227	CHEQ COMP	3.826,56D	34.922,90
30/12/2013	900228	CHEQ COMP	400,00D	34.522,90
30/12/2013	990001	APL AUTOM	34.472,88D	50,00
31/12/2013	900229	CHEQ COMP	150,00D	100,00
31/12/2013	727220	RESG AUTOM	150,00C	50,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.715,70C	1.266,397511
Aplicações	398.340,45C	88.075,339375
Resgates	267.672,60D	59.163,250061
Rendimento Bruto no Mês	326,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.709,94C	30.178,486824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	67.980,32C	15.056,746035
04 / 12	RESGATE	149,00D	32,995759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	62.889,76C	13.917,013652
16 / 12	RESGATE	100,00D	22,113672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	105.378,67C	23.298,983591
18 / 12	RESGATE	232.204,60D	51.330,887011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	127.618,82C	28.191,428683
27 / 12	RESGATE	35.069,00D	7.744,141500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	34.472,88C	7.611,167411
31 / 12	RESGATE	150,00D	33,112118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

251,33

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!*

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 78	29-8 ICMS / IPI	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 131.187,25	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	136.709,94
Saldo Parcial:		131.187,25	136.759,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/06/2013	CHEQUE Nº 300232	0,00	258,00
27/12/2013	CHEQUE Nº 300285	0,00	795,00
27/12/2013	CHEQUE Nº 300290	0,00	5.208,12
27/12/2013	CHEQUE Nº 900222	0,00	136,32
27/12/2013	CHEQUE Nº 900223	0,00	1.175,25
Saldo Parcial:		131.187,25	129.187,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		131.187,25	129.187,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	BENFAN A CONTABILIZAR	2.000,00	0,00
Saldo Parcial:		129.187,25	129.187,25

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

02/01/2014 14:18:47

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	205,14 C	205,14 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	205,14 D	0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	207,49 C	207,49 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	236,08 C
03/12/2013		Cheque	850.824	785,21 D	150,87 C
03/12/2013		Cheque	850.825	60,00 D	90,87 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,13 C	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	624,27 C	624,27 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	187,63 C	811,90 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	817,15 C
04/12/2013		Cheque	850.828	4.800,00 D	327,15 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.982,85 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque Compensado	850.826	232,00 D	232,00 D
05/12/2013		BE CP Admin Supremo	70	232,00 C	0,00 C
06/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2013		BE CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	16,16 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	76,79 C	76,79 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	76,79 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	10,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
17/12/2013		Cheque	850.829	161,11 D	10,00 C
17/12/2013		Cheque	850.830	152,50 D	10,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	114,61 C	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,39 C	10,39 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,39 D	0,00 C

19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C -
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C -
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	146,71 C -
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	181,71 D - 0,00 C
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	262,00 C -
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C -
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C -
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	287,00 D - 0,00 C
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	2.939,39 C -
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	183,36 C -
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	382,66 C -
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.510,41 D - 0,00 C
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	6.566,68 C -
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1.478,56 C -
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C -
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	393,64 C -
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.443,88 D - 0,00 C
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C -
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C -
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	251,12 C -
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	7.684,50 C -
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C -
27/12/2013	Cheque	850.831	600,00 D -
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.365,76 D - 0,00 C
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	101,95 C -
30/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C -
30/12/2013	Cheque	850.832	550,20 D -
30/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	850.837	802,20 D -
30/12/2013	Cheque	850.839	220,00 D -
30/12/2013	Cheque	850.842	385,10 D -
30/12/2013	Cheque	850.846	2.510,75 D -
30/12/2013	Cheque	850.847	5.927,90 D -
30/12/2013	Cheque	850.848	5.065,83 D -
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.354,96 D - 0,00 C
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	101,95 C -
31/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C -
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	107,03 D -
31/12/2013	SALDO		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2014 09:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.215,32			3.501,937137		
02/12/2013	APLICAÇÃO	205,14			77,938583	2.632072462	3.579,875720
03/12/2013	RESGATE	609,13			231,376245	2.632638452	3.348,499475
	Aplicação 22/11/2013	609,13			231,376245		
04/12/2013	RESGATE	3.982,85			1.512,545817	2.633209491	1.835,953658
	Aplicação 22/11/2013	3.982,85			1.512,545817		
05/12/2013	RESGATE	232,00			88,086906	2.633762623	1.747,866752
	Aplicação 22/11/2013	232,00			88,086906		
06/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898020	2.634323844	1.749,764772
09/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,897607	2.634896389	1.751,662379
11/12/2013	APLICAÇÃO	16,16			6,130503	2.635998806	1.757,792882
13/12/2013	APLICAÇÃO	76,79			29,119128	2.637098112	1.786,912010
16/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,791215	2.637676303	1.790,703225
17/12/2013	RESGATE	1.114,61			422,480984	2.638248917	1.368,222241
	Aplicação 22/11/2013	42,35			16,051803		
	Aplicação 26/11/2013	15,69			5,947018		
	Aplicação 27/11/2013	1.056,57			400,482163		
18/12/2013	APLICAÇÃO	5.005,89			1.897,011800	2.638829130	3.265,234041
19/12/2013	APLICAÇÃO	181,71			68,845816	2.639376079	3.334,079857
20/12/2013	APLICAÇÃO	287,00			108,714355	2.639945735	3.442,794212
23/12/2013	APLICAÇÃO	3.510,41			1.329,436159	2.640525440	4.772,230371
24/12/2013	APLICAÇÃO	8.443,88			3.197,104559	2.641102236	7.969,334930
27/12/2013	APLICAÇÃO	7.365,76			2.787,703268	2.642232437	10.757,038198
30/12/2013	RESGATE	15.354,96			5.810,095148	2.642803536	4.946,943050
	Aplicação 27/11/2013	3.083,66			1.166,814969		
	Aplicação 28/11/2013	105,56			39,944256		
	Aplicação 29/11/2013	107,53			40,687960		
	Aplicação 02/12/2013	205,98			77,938583		
	Aplicação 06/12/2013	5,02			1,898020		
	Aplicação 09/12/2013	5,02			1,897607		
	Aplicação 11/12/2013	16,20			6,130503		

Aplicação 13/12/2013	76,96	29,119128
Aplicação 16/12/2013	10,02	3,791215
Aplicação 18/12/2013	5.013,43	1.897,011800
Aplicação 19/12/2013	181,96	68,845816
Aplicação 20/12/2013	287,31	108,714355
Aplicação 23/12/2013	3.513,44	1.329,436159
Aplicação 24/12/2013	2.742,87	1.037,864777
31/12/2013 APLICAÇÃO	107,03	40,489678
31/12/2013 SALDO ATUAL	13.183,73	4.987,432728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.215,32
APLICAÇÕES (+)	25.219,77
RESGATES (-)	21.293,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	13.183,73

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	7.897-2 SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		1.330,99	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	13.183,73
Saldo Parcial:		1.330,99	13.183,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
23/12/2013	CHEQUE Nº 850833	0,00	146,45
23/12/2013	CHEQUE Nº 850834	0,00	180,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 850835	0,00	240,80
23/12/2013	CHEQUE Nº 850836	0,00	518,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 850838	0,00	714,12
23/12/2013	CHEQUE Nº 850840	0,00	886,50
23/12/2013	CHEQUE Nº 850841	0,00	386,70
23/12/2013	CHEQUE Nº 850843	0,00	120,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 850844	0,00	180,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 850845	0,00	262,50
30/12/2013	CHEQUE Nº 850849	0,00	6.001,58
30/12/2013	CHEQUE Nº 850850	0,00	2.216,09
Saldo Parcial:		1.330,99	1.330,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		1.330,99	1.330,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		1.330,99	1.330,99



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Depósito COMPE	161.528	795,35 C	
02/12/2013		Recebimento de guias	760.765	18.163,52 C	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.010.535	15,00 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.010.536	5,00 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.010.537	30,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.103,52 D	795,35 C
03/12/2013		Recebimento de guias	760.765	11.273,93 C	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.647	6,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.101	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.102	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.103	5,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.053,03 D	0,00 C
04/12/2013		+ Depósito COMPE	98.774	82,79 C	
04/12/2013		Recebimento de guias	760.765	15.676,39 C	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.073.913	2,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.073.914	12,50 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.073.915	2,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.638,89 D	82,79 C
05/12/2013		Recebimento de guias	760.765	3.328,26 C	
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.093.216	34,14 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.445,19 D	0,00 C
06/12/2013		Recebimento de guias	760.765	463,65 C	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.086.854	2,50 D	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.086.855	2,50 D	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.086.856	5,00 D	
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.086.857	12,50 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	447,15 D	0,00 C
09/12/2013		Recebimento de guias	760.765	16.933,00 C	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.124.805	3,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.124.806	3,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.031	7,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.032	1,50 D	

09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.532,06	0,00 C
10/12/2013	Recebimento de guias	760.765	14.080,24	C
10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.649.784	2.001,66	C
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.233,010.100	540,13	C
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.984,010.100	4.185,11	C
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.106	2,50	D
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.107	22,50	D
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.108	2,50	D
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.779,64	0,00 C
11/12/2013	Recebimento de guias	760.765	14.327,92	C
11/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.531.373.000.000	149,04	C
11/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.531.566.000.000	310,96	C
11/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.531.738.000.000	327,52	C
11/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.537.023.000.000	14,00	C
11/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.542.537.000.000	1.271,25	C
11/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.044.944	15,00	D
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.385,69	0,00 C
12/12/2013	Recebimento de guias	760.765	29.543,23	C
12/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.264	2,50	D
12/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.265	10,00	D
12/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.266	5,00	D
12/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.267	5,00	D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.520,73	0,00 C
13/12/2013	Recebimento de guias	760.765	9.678,89	C
13/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.036.490	7,50	D
13/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.036.491	12,50	D
13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.492	2,50	D
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.656,39	0,00 C
16/12/2013	Recebimento de guias	760.765	3.199,41	C
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.107	10,00	D
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.108	12,50	D
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.176,91	0,00 C
17/12/2013	Recebimento de guias	760.765	126,92	C
17/12/2013	Cheque	853.723	3.395,00	D
17/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.281.564	2,50	D
17/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.281.565	2,50	D
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.273,08	0,00 C
18/12/2013	Recebimento de guias	760.765	18.057,13	C
18/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.005.536	152.503,00	D
18/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	10.000,00	D
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.289.945	7,50	D
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.289.946	12,50	D
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.289.947	12,50	D
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.289.948	12,50	D

18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	144.490,87	0,00 C
19/12/2013	Recebimento de guias	760.765	11.235,37	C
19/12/2013	Cheque	853.724	5.178,00	D
19/12/2013	Cheque	853.725	8.580,04	D
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.333.247	2,50	D
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.333.248	5,00	D
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.333.249	15,00	D
19/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.250	10,00	D
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.555,17	C
20/12/2013	Recebimento de guias	760.765	1.632,31	C
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.037.285	2,50	D
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.037.286	2,50	D
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.037.287	10,00	D
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.037.288	5,00	D
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.612,31	D
23/12/2013	Recebimento de guias	760.765	6.803,01	C
23/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.196.492	20,00	D
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.783,01	D
24/12/2013	Recebimento de guias	760.765	3.189,69	C
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.396	2,50	D
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.397	2,50	D
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.398	10,00	D
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.174,69	D
26/12/2013	Recebimento de guias	760.765	3.622,95	C
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.165	5,00	D
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.166	22,50	D
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.167	12,50	D
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.582,95	D
27/12/2013	+ Correios	2.918	320,49	C
27/12/2013	Recebimento de guias	760.765	167,55	C
27/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.461.772	2,50	D
27/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.461.773	2,50	D
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	483,04	D
30/12/2013	+ Correios	2.918	322,52	C
30/12/2013	+ DOC Crédito em Conta	156.541	580,96	C
30/12/2013	Recebimento de guias	760.765	16.944,34	C
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.962.547	356,89	C
30/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.726	210,00	D
30/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.754	2.178,50	D
30/12/2013	Cheque	853.760	14.790,00	D
30/12/2013	Cheque	853.761	10.636,00	D
30/12/2013	Cheque	853.762	1.780,60	D
30/12/2013	Cheque	853.763	2.235,97	D

30/12/2013	Cheque	853.764	2.355,27 D
30/12/2013	Cheque	853.765	1.890,00 D
30/12/2013	Cheque	853.767	1.433,30 D
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	853.641.100.040.785	7,50 D
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	853.641.100.040.786	2,50 D
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	853.641.100.040.787	35,00 D
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.040.788	2,50 D
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.040.789	2,50 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.751	500,15 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.755	1.194,00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	853.758	450,00 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.578,58 C
31/12/2013	Recebimento de guias	760.765	29.800,28 C
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	893.651.200.256.906	2,50 D
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	893.651.200.256.907	17,50 D
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	893.651.200.256.908	2,50 D
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	893.651.200.256.909	17,50 D
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.910	10,00 D
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.911	20,00 D
31/12/2013	Cheque Compensado	853.750	75,83 D
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.654,45 D
31/12/2013	SALDO		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2014 09:09:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

3924-1
 Agência
 Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.895,86			13.640,883827		
02/12/2013	APLICAÇÃO	18.103,52			6.878,047721	2.632072462	20.518,931548
03/12/2013	APLICAÇÃO	12.053,03			4.578,308119	2.632638452	25.097,239667
04/12/2013	APLICAÇÃO	15.638,89			5.939,098295	2.633209491	31.036,337962
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.445,19			1.308,086753	2.633762623	32.344,424715
06/12/2013	APLICAÇÃO	447,15			169,739950	2.634323844	32.514,164665
09/12/2013	APLICAÇÃO	1.532,06			581,449808	2.634896389	33.095,614473
10/12/2013	APLICAÇÃO	20.779,64			7.884,625947	2.635463006	40.980,240420
11/12/2013	APLICAÇÃO	16.385,69			6.216,121935	2.635998806	47.196,362355
12/12/2013	APLICAÇÃO	29.520,73			11.196,827792	2.636526215	58.393,190147
13/12/2013	APLICAÇÃO	9.656,39			3.661,748478	2.637098112	62.054,938625
16/12/2013	APLICAÇÃO	3.176,91			1.204,435129	2.637676303	63.259,373754
17/12/2013	RESGATE	3.273,08			1.240,625924	2.638248917	62.018,747830
	Aplicação 21/11/2013	2.484,30			941,647202		
	Aplicação 25/11/2013	788,78			298,978722		
18/12/2013	RESGATE	144.490,87			54.755,674916	2.638829130	7.263,072914
	Aplicação 25/11/2013	5.782,10			2.191,162674		
	Aplicação 26/11/2013	639,15			242,207900		
	Aplicação 28/11/2013	13.245,49			5.019,456351		
	Aplicação 29/11/2013	13.055,42			4.947,430978		
	Aplicação 02/12/2013	18.149,99			6.878,047721		
	Aplicação 03/12/2013	12.081,37			4.578,308119		
	Aplicação 04/12/2013	15.672,27			5.939,098295		
	Aplicação 05/12/2013	3.451,82			1.308,086753		
	Aplicação 06/12/2013	447,91			169,739950		
	Aplicação 09/12/2013	1.534,35			581,449808		
	Aplicação 10/12/2013	20.806,18			7.884,625947		
	Aplicação 11/12/2013	16.403,28			6.216,121935		
	Aplicação 12/12/2013	23.221,54			8.799,938485		
19/12/2013	RESGATE	2.555,17			968,096218	2.639376079	5.294,976696
	Aplicação 10/12/2013	2.555,17			968,096218		

20/12/2013	APLICAÇÃO	1.612,31	610,736038	2.639945735	6.905,712734
23/12/2013	APLICAÇÃO	6.783,01	2.568,810698	2.640525440	9.474,523432
24/12/2013	APLICAÇÃO	3.174,69	1.202,032226	2,641102236	10.676,555658
26/12/2013	APLICAÇÃO	3.582,95	1.356,312594	2,641684531	12.032,868252
27/12/2013	APLICAÇÃO	483,04	182,815104	2,6422232437	12.215,683356
30/12/2013	RESGATE	21.578,58	8.165,033725	2,642803536	4.050,649631
	Aplicação 12/12/2013	3.776,02	1.428,793089		
	Aplicação 13/12/2013	9.677,28	3.661,748478		
	Aplicação 16/12/2013	3.183,09	1.204,435129		
	Aplicação 20/12/2013	1.614,06	610,736038		
	Aplicação 23/12/2013	3.328,13	1.259,320991		
31/12/2013	APLICAÇÃO	29.654,45	11.218,342111	2,643389701	15.268,991742
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.361,90	15.268,991742		15.268,991742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.895,86
APLICAÇÕES (+)	176.029,65
RESGATES (-)	171.897,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,09
SALDO ATUAL =	40.361,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	40.839-5 ARRECADAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	26.312,89 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	40.361,90
Saldo Parcial:		26.312,89	40.361,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/09/2012	CHEQUE Nº 853186	0,00	1.033,20
10/04/2013	CHEQUE Nº 853539	0,00	990,00
10/04/2013	CHEQUE Nº 853552	0,00	990,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 853747	0,00	160,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 853748	0,00	400,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 853749	0,00	380,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 853752	0,00	433,40
23/12/2013	CHEQUE Nº 853753	0,00	896,07
23/12/2013	CHEQUE Nº 853756	0,00	768,30
23/12/2013	CHEQUE Nº 853757	0,00	868,50
23/12/2013	CHEQUE Nº 853759	0,00	1.110,65
30/12/2013	CHEQUE Nº 853766	0,00	1.411,20
31/12/2013	CHEQUE Nº 853768	0,00	785,21
31/12/2013	CHEQUE Nº 853769	0,00	3.822,48
Saldo Parcial:		26.312,89	26.312,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.312,89	26.312,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.312,89	26.312,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 26.312,89 Banco: 26.312,89

Extrato conta corrente

02/01/2014 14:14:16



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.650	8,00 D	8,00 D
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8,00 C	0,00 C
04/12/2013		Cheque Compensado	865.023	2.200,00 D	2.200,00 D
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	81.611,48 C	81.611,48 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	488.818,00 C	488.818,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,64 C	41,64 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	624,62 C	624,62 C
09/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	864.966	100,00 D	100,00 D
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.704,29 D	5.704,29 D
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	6,65 D
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	85.564,42 D	85.564,42 D
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	99,93 D	99,93 D
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	479.620,45 D	479.620,45 D
10/12/2013		FPE/FPM	350	107.488,26 C	107.488,26 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	460.629,78 C	460.629,78 C
10/12/2013		Cheque	865.075	18.575,02 D	18.575,02 D
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	156.000,00 D	156.000,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	132.000,00 D	132.000,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	281.316,47 D	281.316,47 D
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.681,17 D	5.681,17 D
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15.840,24 D	15.840,24 D
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	85.217,69 D	85.217,69 D
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	113.623,60 D	113.623,60 D
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	12.994	425,00 D	425,00 D
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	43.955	666,00 D	666,00 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	241.227,15 C	241.227,15 C
11/12/2013		Cheque	865.055	700,00 D	700,00 D
11/12/2013		Cheque	865.058	1.315,00 D	1.315,00 D
11/12/2013		Cheque	865.059	1.700,00 D	1.700,00 D
11/12/2013		Cheque	865.063	1.390,00 D	1.390,00 D

11/12/2013	Cheque	865.064	2.848,50 D
11/12/2013	Cheque	865.065	1.200,00 D
11/12/2013	Cheque	865.066	600,00 D
11/12/2013	Cheque	865.068	500,00 D
11/12/2013	Cheque	865.070	759,00 D
11/12/2013	Cheque	865.076	6.250,00 D
11/12/2013	Cheque	865.077	5.742,50 D
11/12/2013	Cheque	865.078	6.000,00 D
11/12/2013	Cheque	865.079	3.161,76 D
11/12/2013	Cheque	865.080	3.601,35 D
11/12/2013	Cheque Compensado	865.062	440,00 D
11/12/2013	Cheque Compensado	865.074	2.000,00 D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	38.748,11 C
12/12/2013	Cheque	865.061	550,00 D
12/12/2013	Cheque	865.067	300,00 D
12/12/2013	Cheque	865.069	2.290,00 D
12/12/2013	Cheque	865.081	4.533,46 D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.673,46 C
13/12/2013	Cheque	864.995	832,00 D
13/12/2013	Cheque	865.054	700,00 D
13/12/2013	Cheque	865.056	550,00 D
13/12/2013	Cheque	865.060	935,00 D
13/12/2013	Cheque	865.082	86.806,18 D
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	89.825,68 C
16/12/2013	Cheque	865.053	7.293,00 D
16/12/2013	Cheque	864.763	520,74 D
16/12/2013	Cheque Compensado	864.981	1.870,00 D
16/12/2013	Cheque Compensado	70	9.692,74 C
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	865.071	495,00 D
17/12/2013	Cheque	70	497,00 C
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	131.466,18 D
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	131.466,18 C
19/12/2013	Cheque	865.057	2.200,00 D
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C
19/12/2013	FPE/FPM	350	38.716,10 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	238.253,92 C
20/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	137.000,00 D
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.753,69 D
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	41.573,49 D
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	652.400,50 D
20/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.001	3.000,00 D
20/12/2013	+ Par Doc/TED Eletrônico	873.541	100.213,292
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C

26/12/2013	Cheque	865.073	400,00 D
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.864,73 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	345.449,71 C
30/12/2013	Cheque	865.083	3.003,74 D
30/12/2013	Cheque	865.085	7.199,50 D
30/12/2013	Cheque	865.086	172,37 D
30/12/2013	Cheque	865.087	6.683,53 D
30/12/2013	Cheque	865.088	1.866,26 D
30/12/2013	Cheque	865.089	3.784,30 D
30/12/2013	Cheque	865.091	3.202,20 D
30/12/2013	Cheque	865.093	1.512,00 D
30/12/2013	Cheque	865.095	2.440,10 D
30/12/2013	Cheque	865.096	1.512,00 D
30/12/2013	Cheque	865.098	4.800,00 D
30/12/2013	Cheque	865.101	1.798,53 D
30/12/2013	Cheque	865.103	1.503,60 D
30/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.006.211	194.000,00 D
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.893,13 D
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	58.397,15 D
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	77.862,88 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.683,15 D
31/12/2013	SALDO		0,00 C
			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2014 09:09:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
 Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.875,89			19.713,498964		
03/12/2013	RESGATE	8,00			3,038777	2,632638452	19.710,460187
	Aplicação 08/11/2013	8,00			3,038777		
04/12/2013	RESGATE	2.200,00			835,482330	2,633209491	18.874,977857
	Aplicação 08/11/2013	2.200,00			835,482330		
09/12/2013	APLICAÇÃO	479.620,45			182.026,303577	2,634896389	200.901,281434
10/12/2013	RESGATE	241.227,15			91.531,222199	2,635463006	109.370,059235
	Aplicação 08/11/2013	11.573,42			4.391,418294		
	Aplicação 20/11/2013	3.551,11			1.347,432459		
	Aplicação 29/11/2013	34.619,78			13.136,127104		
	Aplicação 09/12/2013	191.482,84			72.656,244342		
11/12/2013	RESGATE	38.748,11			14.699,593153	2,635998806	94.670,466082
	Aplicação 09/12/2013	38.748,11			14.699,593153		
12/12/2013	RESGATE	7.673,46			2.910,443278	2,636526215	91.760,022804
	Aplicação 09/12/2013	7.673,46			2.910,443278		
13/12/2013	RESGATE	89.825,68			34.062,320090	2,637098112	57.697,702714
	Aplicação 09/12/2013	89.825,68			34.062,320090		
16/12/2013	RESGATE	9.692,74			3.674,726876	2,637676303	54.022,975838
	Aplicação 09/12/2013	9.692,74			3.674,726876		
17/12/2013	RESGATE	495,00			187,624449	2,638248917	53.835,351389
	Aplicação 09/12/2013	495,00			187,624449		
18/12/2013	RESGATE	131.466,18			49.819,891142	2,638829130	4.015,460247
	Aplicação 09/12/2013	131.466,18			49.819,891142		
19/12/2013	RESGATE	2.200,00			833,530325	2,639376079	3.181,929922
	Aplicação 09/12/2013	2.200,00			833,530325		
20/12/2013	APLICAÇÃO	253,44			96,001973	2,639945735	3.277,931895
26/12/2013	RESGATE	400,00			151,418534	2,641684531	3.126,513361
	Aplicação 09/12/2013	400,00			151,418534		
30/12/2013	APLICAÇÃO	15.683,15			5.934,285233	2,642803536	9.060,798594
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.951,22			9.060,798594		9.060,798594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.875,89
APLICAÇÕES (+)	495.557,04
RESGATES (-)	523.936,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,61
SALDO ATUAL =	23.951,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	41.100-0 FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		23.951,22
		Saldo Parcial:	23.951,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/02/2013	CHEQUE Nº 864146	0,00	990,00
13/08/2013	CHEQUE Nº 864760	0,00	60,00
09/10/2013	CHEQUE Nº 864882	0,00	60,00
11/11/2013	CHEQUE Nº 864936	0,00	60,00
11/11/2013	CHEQUE Nº 864945	0,00	60,00
11/11/2013	CHEQUE Nº 865027	0,00	990,00
10/12/2013	CHEQUE Nº 865072	0,00	990,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 865084	0,00	2.061,44
30/12/2013	CHEQUE Nº 865090	0,00	2.301,15
30/12/2013	CHEQUE Nº 865092	0,00	2.000,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 865094	0,00	1.200,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 865097	0,00	1.114,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 865099	0,00	1.832,90
30/12/2013	CHEQUE Nº 865100	0,00	1.873,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 865102	0,00	3.994,00
		Saldo Parcial:	4.364,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.364,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.364,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.364,73 Banco: 4.364,73



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21746000001

Conta Referência:

2174/006/006000300

Nome:

PM DE TAMANDARÉ SET 11

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	104779	ARR Dh CB	8.093,85C	8.142,98C
02/12/2013	104779	DEB TARIFA	36,00D	8.146,98C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	8.057,85D	89,13C
03/12/2013	104779	ARR DH CB	3.082,50C	3.171,63C
03/12/2013	104779	DEB TARIFA	9,60D	3.162,03C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	3.072,90D	89,13C
04/12/2013	104779	ARR DH AG	9.894,42C	9.983,55C
04/12/2013	104779	ARR DH CB	2.017,45C	12.001,00C
04/12/2013	104779	DEB TARIFA	9,60D	11.991,40C
04/12/2013	104779	DEB TARIFA	6,90D	11.984,50C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	11.895,37D	89,13C
05/12/2013	104779	ARR DH CB	389,30C	478,43C
05/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,40D	476,03C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	386,90D	89,13C
06/12/2013	104779	ARR Dh AG	3.761,36C	3.850,49C
06/12/2013	104779	ARR DH CB	1.420,67C	5.271,16C
06/12/2013	104779	DEB TARIFA	7,20D	5.263,96C
06/12/2013	104779	DEB TARIFA	6,90D	5.257,06C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	5.167,93D	89,13C
09/12/2013	104779	ARR DH CB	3.110,82C	3.199,95C
09/12/2013	104779	ARR AUTOAT	552,57C	3.752,52C
09/12/2013	104779	DEB TARIFA	7,20D	3.745,32C
09/12/2013	104779	DEB TARIFA	1,75D	3.743,57C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	3.654,44D	89,13C
10/12/2013	104779	ARR DH AG	68,63C	157,76C
10/12/2013	104779	ARR DH CB	221,78C	379,54C
10/12/2013	104779	DEB TARIFA	1,20D	378,34C
10/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	376,04C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	286,91D	89,13C
11/12/2013	104779	ARR DH CB	434,28C	522,41C
11/12/2013	104779	DEB TARIFA	4,80D	518,61C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	429,48D	89,13C
12/12/2013	104779	ARR DH CB	3.157,78C	3.246,91C
12/12/2013	104779	DEB TARIFA	9,60D	3.237,31C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	3.148,18D	89,13C
13/12/2013	104779	ARR DH AG	187,20C	276,33C
13/12/2013	104779	ARR DH CB	3.485,56C	3.761,89C
13/12/2013	104779	DEB TARIFA	4,80D	3.757,09C
13/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	3.754,79C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.665,66D	89,13C
16/12/2013	104779	ARR DH CB	852,04C	941,17C

16/12/2013	104779	DEB TARIFA	8,40D	932,77C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	843,64D	89,13C
17/12/2013	104779	ARR DH CB	1.134,98C	1.234,11C
17/12/2013	104779	DEB TARIFA	10,80D	1.233,31C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	1.124,18D	89,13C
18/12/2013	104779	ARR DH CB	1.834,09C	1.973,22C
18/12/2013	104779	ARR DH CB	315,20C	2.278,52C
18/12/2013	813964	PAG GPS	80.071,12D	77.832,60D
18/12/2013	104779	DEB TARIFA	1,10D	77.823,70D
18/12/2013	104779	DEB TARIFA	14,40D	77.848,10D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	77.937,23C	89,13C
19/12/2013	104779	ARR DH CB	1.313,01C	1.402,14C
19/12/2013	104779	DEB TARIFA	10,80D	1.391,34C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	1.302,21D	89,13C
20/12/2013	104779	ARR DH AG	8.505,63C	8.594,77C
20/12/2013	104779	ARR DH CB	1.161,75C	9.756,52C
20/12/2013	104779	ARR AUTOAT	421,50C	10.178,02C
20/12/2013	104779	DEB TARIFA	7,20D	10.170,82C
20/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	10.168,52C
20/12/2013	104779	DEB TARIFA	1,75D	10.166,77C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	10.077,03D	89,13C
23/12/2013	104779	ARR DH CB	238,82C	527,90C
23/12/2013	104779	ARR AUTOAT	290,63C	618,53C
23/12/2013	104779	DEB TARIFA	6,00D	612,53C
23/12/2013	104779	DEB TARIFA	1,75D	610,78C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	521,70D	89,13C
24/12/2013	104779	ARR DH AG	39,38C	128,51C
24/12/2013	104779	ARR DH CB	795,30C	923,81C
24/12/2013	104779	ARR INTER	7.505,63C	8.429,44C
24/12/2013	104779	DEB TARIFA	7,20D	8.422,24C
24/12/2013	104779	DEB TARIFA	0,95D	8.411,29C
24/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	8.113,99C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	8.329,86D	89,13C
26/12/2013	104779	ARR DH CB	2.001,44C	2.090,52C
26/12/2013	104779	DEB TARIFA	13,00D	2.077,52C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	1.981,46D	89,13C
27/12/2013	104779	ARR DH AG	16.043,81C	16.102,93C
27/12/2013	104779	ARR DH CB	621,26C	16.724,20C
27/12/2013	104779	ARR INTER	39,39C	16.763,59C
27/12/2013	900503	CHEQUE SAC	1.000,00D	15.793,59C
27/12/2013	900506	CHEQ COMP	462,00D	15.331,59C
27/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,40D	15.329,19C
27/12/2013	104779	DEB TARIFA	0,95D	15.328,24C
27/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	15.325,94C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	15.236,81D	89,13C
30/12/2013	104779	ARR DH AG	1.639,38C	1.728,51C
30/12/2013	104779	ARR DH CB	3.153,05C	4.881,56C
30/12/2013	104779	ARR INTER	950,95C	5.832,51C
30/12/2013	900499	CHEQUE SAC	949,20D	4.883,31C
30/12/2013	900500	CHEQUE SAC	596,40D	4.286,91C
30/12/2013	900504	CHEQUE SAC	604,80D	3.682,11C
30/12/2013	900522	CHEQUE SAC	290,00D	3.392,11C

	900495	CHEQ COMP	1.072,00D	2.320,11C
30/12/2013	900520	CHEQ COMP	681,20D	1.638,91C
30/12/2013	104779	DEB TARIFA	13,20D	1.625,71C
30/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,30D	1.623,41C
30/12/2013	104779	DEB TARIFA	2,85D	1.620,56C
30/12/2013	990001	APL AUTOM	1.531,43D	89,19C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		59,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.144,54C	10.445,572088
Aplicações	80.716,52C	17.850,183489
Resgates	77.937,23D	17.228,716306
Rendimento Bruto no Mês	210,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.134,18C	11.067,039271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	8.057,85C	1.785,022017
03 / 12	APLICACAO	3.072,90C	680,606900
04 / 12	APLICACAO	11.895,37C	2.634,205203
05 / 12	APLICACAO	386,90C	85,663165
06 / 12	APLICACAO	5.167,93C	1.144,025154
09 / 12	APLICACAO	3.654,44C	808,841382
10 / 12	APLICACAO	286,91C	63,490946
11 / 12	APLICACAO	429,48C	95,023879
12 / 12	APLICACAO	3.148,18C	696,422808
13 / 12	APLICACAO	3.665,66C	810,754261
16 / 12	APLICACAO	843,64C	186,559713
17 / 12	APLICACAO	1.124,18C	248,553634
18 / 12	RESGATE	77.937,23D	17.228,716306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.302,21C	287,814481
20 / 12	APLICACAO	10.077,63C	2.226,966688
23 / 12	APLICACAO	521,70C	115,265586
24 / 12	APLICACAO	8.329,86C	1.840,094228
26 / 12	APLICACAO	1.983,44C	438,071666
27 / 12	APLICACAO	15.236,81C	3.364,681773
30 / 12	APLICACAO	1.531,43C	338,119997

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

253,16

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!*

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 50	89-1 IPTU/CEF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	8.652,78 Banco: 89,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		50.134,18
		Saldo Parcial:	8.652,78
			50.223,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
23/12/2013	CHEQUE Nº 900488	0,00	403,20
23/12/2013	CHEQUE Nº 900489	0,00	907,20
23/12/2013	CHEQUE Nº 900490	0,00	120,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900491	0,00	478,80
23/12/2013	CHEQUE Nº 900492	0,00	801,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900493	0,00	222,60
23/12/2013	CHEQUE Nº 900494	0,00	60,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900496	0,00	588,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900497	0,00	120,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900498	0,00	252,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900501	0,00	756,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900502	0,00	120,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900505	0,00	180,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900507	0,00	1.907,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900509	0,00	60,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900510	0,00	400,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900511	0,00	400,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900512	0,00	240,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900513	0,00	300,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900514	0,00	245,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900515	0,00	969,50
23/12/2013	CHEQUE Nº 900516	0,00	1.020,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900517	0,00	4.659,98
23/12/2013	CHEQUE Nº 900518	0,00	1.479,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900519	0,00	180,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900521	0,00	701,25
30/12/2013	CHEQUE Nº 900523	0,00	24.000,00
		Saldo Parcial:	8.652,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 50	89-1 IPTU/CEF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	8.652,78 Banco: 89,13
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.652,78 8.652,78

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco				
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
				Entidade:		8.652,78 Banco:	
				8.652,78		8.652,78	

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:19:54

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
				0,00 C
				29.944,38 D
21/11/2013	Saldo Anterior			
24/12/2013	+ Transferência on line	660.159.000.031.754		
24/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.002.842		
24/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.027.773		
24/12/2013	+ Transferência on line	660.821.000.041.132		
24/12/2013	+ Transferência on line	660.821.000.041.132		
24/12/2013	+ Transferência on line	661.836.000.027.769		
24/12/2013	+ Transferência on line	661.836.000.046.925		
24/12/2013	+ Transferência on line	663.250.000.009.718		
24/12/2013	+ Transferência on line	663.250.000.009.718		
24/12/2013	+ Transferência on line	663.699.000.028.854		
24/12/2013	+ Transferência on line	663.699.000.034.485		
24/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.011.018		
24/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.402		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.403		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.404		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.405		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.406		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.407		
24/12/2013	Emissão de DOC	122.408		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.475		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.476		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.477		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.478		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.479		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.480		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.481		
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.482		
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2013	DOC devolvido	3		
26/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.601		
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.800.109.018		
			138.294,10 C	0,00 C
			593,75 C	
			120.000,00 D	
			122,40 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:12:06

Ciente

3924-1
Agência 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Conta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	318.490,06			121.030,268223		
24/12/2013	RESGATE	138.294,70			52.362,494005	2,641102236	68.667,774218
	Aplicação 21/05/2013	11.448,40			4.334,703544		
	Aplicação 20/06/2013	49.761,70			18.841,263987		
	Aplicação 18/07/2013	51.076,02			19.338,903373		
	Aplicação 23/07/2013	7,55			2,858880		
	Aplicação 20/08/2013	26.001,03			9.844,764221		
26/12/2013	RESGATE	119.413,65			45.203,599672	2,641684531	23.464,174546
	Aplicação 20/08/2013	24.221,49			9.168,955033		
	Aplicação 20/09/2013	51.294,21			19.417,235068		
	Aplicação 11/10/2013	2.777,59			1.051,447570		
	Aplicação 21/10/2013	41.120,36			15.565,962001		
27/12/2013	RESGATE	7.800,00			2.952,049143	2,642232437	20.512,125403
	Aplicação 21/10/2013	7.800,00			2.952,049143		
30/12/2013	RESGATE	8.363,20			3.164,518242	2,642803536	17.347,607161
	Aplicação 21/10/2013	2.133,90			807,438891		
	Aplicação 08/11/2013	59,62			22,558735		
	Aplicação 21/11/2013	6.169,68			2.334,520616		
31/12/2013	SALDO ATUAL	45.856,49			17.347,607161		17.347,607161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.490,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.871,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,98
SALDO ATUAL =	45.856,49

Valor da Cota

29/11/2013 2.63143093

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	6.609-5 SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	45.923,09 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	45.856,49
Saldo Parcial:		45.923,09	45.856,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		45.923,09	45.856,49
Saldo Parcial:		45.923,09	45.856,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		45.923,09	45.856,49
Saldo Parcial:		45.923,09	45.856,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	TARIFA	66,60	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		45.856,49	45.856,49

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
212400000000
2124/006/0000000000
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		4.793,700



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome CENTRAL DE COMERCIALIZACAO	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000054-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.067,16C	1.122,704992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.085,91C	1.122,704992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 102	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	9.947,11 Banco: 4.793,70
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	5.085,91
	Saldo Parcial:	9.947,11	9.879,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9.947,11	9.879,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9.947,11	9.879,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/11/2013	TARIFA	67,50	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 9.879,61	Banco: 9.879,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

3924-1

Conta

11.741-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.016.357	49.992,50 C	49.992,50 C
17/12/2013		BB CP ADM SUPR	70	49.992,50 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2014 às 14:51:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome FMAS-PROGAM PE NO BATENTE	Agência 3924-1	Conta 00000011741-2
-----------------------------------	-------------------	------------------------

FUNDO BB CP Admin Supremo	CPF/CNPJ 4.288.966.000.127
------------------------------	-------------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2013	Saldo anterior	100.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.063,565255
909392417	17/12/2013	Aplicação	49.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,121774	57.012,687029
0	03/01/2014	Saldo atual	150.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.012,687029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/01/2014 - Cota: 2,644518190

Disponível p/ Resg.	150.771,09
IR estimado	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	100.163,93
Aplicações	49.992,50
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	550,32
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	550,32
Saldo Atual	150.706,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
03/01/2014	2,644518190

Rentabilidades %

No mês	+ 0,0426
No ano	+ 0,0426
Últimos 12 meses	+ 0

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Aplicações em ser-

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/11/2013	909.392.418	9.985,00	3.801,217173	3.801,217173
18/11/2013	70.172.158	90.000,00	34.262,348082	34.262,348082
17/12/2013	909.392.417	49.992,50	18.949,121774	18.949,121774

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120 11.741-2 PÉ NO BATENTE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 150.816,09 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	150.771,09
		Saldo Parcial:	150.771,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	150.771,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	150.771,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	TARIFA	45,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 150.771,09 Banco: 150.771,09

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

3924-1

Conta

11.680-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			4.985,00 C
18/12/2013		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.870.282	2.492,50 C	7.477,50 C
18/12/2013		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.870.286	2.492,50 C	9.970,00 C
18/12/2013		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.870.298	2.492,50 C	12.462,50 C
18/12/2013		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.870.332	2.492,50 C	14.955,00 C
31/12/2013		S A L D O			14.955,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2014 às 14:49:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122 11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 15.000,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		15.000,00
			14.955,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		15.000,00
			14.955,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		15.000,00
			14.955,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	TARIFA		45,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 14.955,00 Banco: 14.955,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Extrato conta corrente

A33U030910133871030
03/01/2014 09:37:21

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14000-7
Período do extrato 12/2013

PREFEITURA DE TAMANDARÉ

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cobrança	103.361.000.155.369	20,00 C	
02/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.043.578	530 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14,70 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	223.924.000.010.768	100,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	223.924.000.010.768	100,00 C	
04/12/2013		Cheque	850.018	7.600,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	850.019	100,80 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
27/12/2013		Cheque Compensado	850.017	100,80 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	850.020	100,80 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00 C
30/12/2013		Cheque	850.021	100,80 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cupom BB 0800 729 5578

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 114	14.000-7-CONCURSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	271.610,10 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	273.671,54
Saldo Parcial:		271.610,10	273.671,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2013	CHEQUE Nº 850022	0,00	2.061,44
Saldo Parcial:		271.610,10	271.610,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		271.610,10	271.610,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		271.610,10	271.610,10
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 271.610,10	Banco: 271.610,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR				16.340,58
02/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	8.417,44 ✓		24.758,02
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-10,80	24.747,22
03/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	1.366,37 ✓		26.113,59
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-9,00	26.104,59
04/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	6.566,58 ✓		32.672,17
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-12,60	32.659,57
05/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	235,40 ✓		32.894,97
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-1,80	32.893,17
09/12/2013	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR. MANUT. C/C	21213		-27,50	32.865,67
10/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	4.603,63 ✓		37.469,30
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-7,20	37.462,10
12/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	7.062,49 ✓		44.524,59
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-3,60	44.520,99
13/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	1.961,94 ✓		46.482,93
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-5,40	46.477,53
18/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	101,46 ✓		46.578,99
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-3,60	46.575,39
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3869		-44.000,00 ✓	2.575,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3869		-7,35	2.568,04
19/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	267,47 ✓		2.835,51
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-7,20	2.828,31
20/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	50,63 →		2.878,94
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-1,80	2.877,14
24/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	2.594,70 ✓		5.471,84
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604779		-10,80	5.461,04
26/12/2013	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604779	690,11 ✓		6.151,15

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-3,60	6.154,72
27/12/2013	RC. ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	15.012,24 ✓		21.154,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-7,20	21.154,72
30/12/2013	RC. ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	896,76 ✓		22.040,22
	TED DEVOLVIDA*	136681	11.687,50		33.736,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VANESSA DOS SANTOS CASTRO G	136681		-11.687,50	22.049,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AYLA DE SOUZA SOBRAL CURY	137670		-1.503,51 ✓	20.545,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ASSOCIAÇ O POLITÉCNICA DE C	140562		-5.000,00 ✓	15.545,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604779		-5,40	15.540,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	136681		-7,35	15.533,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	137670		-7,35	15.525,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	140562		-7,35	15.518,39
Total			61.514,72	-62.337,91	15.518,39

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

sac_SMC11 - RRR - 31/12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110 2.000-1 ARRECADADAÇÃO BRADESCO		Saldo do Mês	
Banco: 237 / BRADESCO	Entidade:	3.830,89	Banco: 15.518,39
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.830,89	15.518,39
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2013	CHEQUE Nº 000038	0,00	11.687,50
		Saldo Parcial:	3.830,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3.830,89	3.830,89
		Saldo Parcial:	3.830,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	3.830,89
		Banco:	3.830,89

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente

A33R021422765155007
02/01/2014 14:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10453-1 PTAMANDAREFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	850.074	680,40 D	
02/12/2013		Cheque	850.076	680,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.360,80 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	850.077	490,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
10/12/2013		Cheque Compensado	850.078	201,60 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00 C
12/12/2013		+ Ordem Bancária	6.555.801.000.106	8.739,89 C	
12/12/2013		Cheque	850.079	802,20 D	
12/12/2013		Cheque	850.080	400,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.537,69 D	0,00 C
13/12/2013		Cheque	850.082	906,95 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	906,95 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.075	92,40 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	92,40 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque Compensado	850.085	302,40 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.127.000.107	9.989,28 C	
30/12/2013		Cheque	850.083	680,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.308,88 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 056111 - 0800 729 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 81	10.453-1	IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	78.185,48
			Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00		78.965,88
Saldo Parcial:			78.185,48	78.965,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
12/12/2013	CHEQUE Nº 850081	0,00		100,00
19/12/2013	CHEQUE Nº 850084	0,00		680,40
Saldo Parcial:			78.185,48	78.185,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			78.185,48	78.185,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 78.185,48 Banco: 78.185,48

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155008
02/01/2014 14:31:37

Cliente - Conta atual

3924-1
Agência 10454-X PTAMANDAREFIMASPBFI
Conta corrente
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
				0,00 C
26/11/2013				
				600,60 D
05/12/2013		850.091	600,60 C	0,00 C
05/12/2013		70		
05/12/2013				
11/12/2013		850.092	430,50 D	
11/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013		850.098	430,50 C	0,00 C
13/12/2013				
13/12/2013		850.098	523,60 D	
13/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013		850.097	523,60 C	0,00 C
13/12/2013				
13/12/2013		850.097	810,00 D	
13/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013		850.100	810,00 C	0,00 C
13/12/2013				
13/12/2013		850.109	319,20 D	
13/12/2013				
13/12/2013		850.109	302,40 D	
13/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013		850.099	621,60 C	0,00 C
13/12/2013				
13/12/2013		850.099	660,50 D	
13/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013		850.099	660,50 C	0,00 C
13/12/2013				
13/12/2013		6.907.481.000.109	8.400,00 C	
13/12/2013		70		
13/12/2013				
13/12/2013			8.400,00 D	0,00 C
13/12/2013				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 83	10.454-X CRAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	19.506,27
Saldo Parcial:		18.905,67	19.506,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/12/2013	CHEQUE Nº 850110	0,00	600,60
Saldo Parcial:		18.905,67	18.905,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.905,67	18.905,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.905,67	18.905,67
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 18.905,67	Banco: 18.905,67

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155006
02/01/2014 14:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10457-4 PTAMANDAREFMA SPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Cheque	850.256	352,80 D	
03/12/2013		Cheque	850.260	352,80 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	850.203	201,60 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	907,20 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	850.264	750,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.265	302,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.052,40 C	0,00 C
10/12/2013		Cheque	850.257	336,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	336,00 C	0,00 C
11/12/2013		Cheque	850.271	1.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	850.266	1.973,70 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.973,70 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.183.000.085	5.862,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.266.000.086	6.699,75 C	
16/12/2013		Cheque Compensado	850.268	142,80 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.418,95 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque	850.270	252,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque	850.272	403,20 D	
23/12/2013		Cheque	850.279	1.182,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	850.267	453,60 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	850.275	252,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.290,80 C	0,00 C
24/12/2013		Cheque Compensado	850.276	252,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	850.280	130,20 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	850.273	352,80 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	483,60 C	0,00 C
30/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.278	1.500,55 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,55 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 82	10.457-4 PROJOVEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	74.304,24 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			74.304,24
			75.324,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/12/2013	CHEQUE Nº 850269		504,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 850274		415,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 850277		100,80
Saldo Parcial:			74.304,24
			74.304,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			74.304,24
			74.304,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			74.304,24
			74.304,24

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 74.304,24 Banco: 74.304,24

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600004
 Conta Referência: 2124/006/00000025 5
 Nome: PM DE TAMANDARÉ (PVA)
 Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	500103	.ARR DH CB	49,54C	49,54C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	49,54D	50,00C
09/12/2013	900253	CHEQUE SAC	60,00D	10,00C
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	40,00D	50,00C
11/12/2013	500103	.ARR DH CB	106,11C	156,11C
11/12/2013	900254	CHEQUE SAC	1.600,00D	813,89C
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	893,89C	50,00C
12/12/2013	500103	.ARR DH CB	96,16C	146,16C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	96,16D	50,00C
16/12/2013	500103	.ARR DH CB	81,92C	131,92C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	81,92D	50,00C
17/12/2013	500103	.ARR DH CB	84,78C	134,78C
17/12/2013	500103	.ARR DH CB	178,21C	312,99C
17/12/2013	900255	CHEQUE SAC	60,00D	252,99C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	202,99D	50,00C
20/12/2013	500103	.ARR DH CB	33,09C	83,09C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	33,09D	50,00C
27/12/2013	900258	CHEQ COMP	874,23D	824,23C
27/12/2013	900259	CHEQ COMP	607,75D	1.011,02C
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.481,96C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 02/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE TAMANDARE IPVA	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000025-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.126,33C	914,247352
Aplicações	503,70C	111,404531
Resgates	2.475,87D	547,164571
Rendimento Bruto no Mês	13,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.167,56C	478,487312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	49,54C	10,972457
09 / 12	RESGATE	100,00D	22,132371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40,00C	8,851688
11 / 12	RESGATE	893,89D	197,773899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	96,16C	21,271978
16 / 12	APLICACAO	81,92C	18,115513
17 / 12	APLICACAO	202,99C	44,880626
20 / 12	APLICACAO	33,09C	7,312267
27 / 12	RESGATE	1.481,98D	327,258300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

23,67

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!*

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013.

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 46	025-5 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	672,71 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	2.167,56
Saldo Parcial:		672,71	2.217,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
23/12/2013	CHEQUE Nº 900256	0,00	146,85
23/12/2013	CHEQUE Nº 900257	0,00	550,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900260	0,00	448,00
23/12/2013	CHEQUE Nº 900261	0,00	400,00
Saldo Parcial:		672,71	672,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		672,71	672,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		672,71	672,71

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 672,71 Banco: 672,71

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155009
02/01/2014 14:31:57

Ciente - Conta atual

3924-1
Agência 10458-2 PTAMANDAREFMASPVMC
Conta corrente
Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2013		Estorno Autent Pagamento	850.059	63,00 C	
11/12/2013		Cheque	850.059	63,00 D	0,00 C
12/12/2013		Cheque	850.064	1.000,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	850.066	476,85 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	850.063	340,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	816,85 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.987.000.107	19.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.888.000.107	19.000,00 C	
16/12/2013		Cheque	850.065	352,80 D	
16/12/2013		Cheque Compensado	850.059	63,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.584,20 D	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.072	373,80 D	
19/12/2013		Cheque	850.074	3.005,30 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.379,10 C	0,00 C
20/12/2013		Cheque	850.071	352,80 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	850.068	1.125,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.477,80 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque	850.069	506,16 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	506,16 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque Compensado	850.070	160,50 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	850.075	1.201,20 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.361,70 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871008
03/01/2014 09:18:19



Ciente
 Agência 3924-1
 Conta 10458-2 PTAMANDAREFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.887,40			11.737,605804				
12/12/2013	RESGATE	1.000,00			379,286955	2,636526215	11.358,318849		
	Aplicação 16/08/2013	1.000,00			379,286955				
13/12/2013	RESGATE	816,85			309,753360	2,637098112	11.048,565489		
	Aplicação 16/08/2013	816,85			309,753360				
16/12/2013	APLICAÇÃO	37.584,20			14.248,981179	2,637676303	25.297,546668		
19/12/2013	RESGATE	3.379,10			1.280,264691	2,639376079	24.017,281977		
	Aplicação 16/08/2013	3.379,10			1.280,264691				
20/12/2013	RESGATE	1.477,80			559,784234	2,639945735	23.457,497743		
	Aplicação 16/08/2013	1.477,80			559,784234				
23/12/2013	RESGATE	506,16			191,689121	2,640525440	23.265,808622		
	Aplicação 16/08/2013	506,16			191,689121				
26/12/2013	RESGATE	1.361,70			515,466546	2,641684531	22.750,342076		
	Aplicação 16/08/2013	1.361,70			515,466546				
31/12/2013	SALDO ATUAL	60.138,02			22.750,342076		22.750,342076		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.887,40
APLICAÇÕES (+)	37.584,20
RESGATES (-)	8.541,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,03
SALDO ATUAL =	60.138,02

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade
 No mês 0,4521

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 85	10.458-2 PETI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 59.785,22
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		60.138,02
Saldo Parcial:			60.138,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/12/2013	CHEQUE Nº 850071		352,80
Saldo Parcial:			59.785,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			59.785,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			59.785,22
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco: 59.785,22

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

02/01/2014 14:15:40

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40901-4 PREF. TAMANDARE IPVA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	49,36 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	49,36 D	0,00 C
03/12/2013		Recebimento de guias	57,13 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	57,13 D	0,00 C
04/12/2013		Recebimento de guias	36,94 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	36,94 D	0,00 C
06/12/2013		Recebimento de guias	55,32 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	55,32 D	0,00 C
09/12/2013		Recebimento de guias	244,16 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	244,16 D	0,00 C
10/12/2013		Recebimento de guias	55,32 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	55,32 D	0,00 C
13/12/2013		Recebimento de guias	151,42 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	151,42 D	0,00 C
16/12/2013		Recebimento de guias	74,24 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	74,24 D	0,00 C
18/12/2013		Recebimento de guias	26,84 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	26,84 D	0,00 C
20/12/2013		+ Tributo Municipal IPVA	79,89 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	79,89 D	0,00 C
23/12/2013		Recebimento de guias	52,77 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	52,77 D	0,00 C
26/12/2013		+ Tributo Municipal IPVA	69,68 C	
26/12/2013		Recebimento de guias	106,79 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	176,47 D	0,00 C
30/12/2013		+ Tributo Municipal IPVA	66,919	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000,006,682	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2013		SALDO		0,00 C

APLICAÇÕES (+)	1.059,86
RESGATES (-)	931,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	1.920,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5	40.901-4 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		1.920,28
Saldo Parcial:			1.920,28

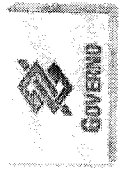
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.920,28
Saldo Parcial:			1.920,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.920,28
Saldo Parcial:			1.920,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.920,28
Saldo Parcial:			1.920,28
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.920,28 Banco: 1.920,28

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I TR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	40.835-2 ITR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	917,65 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			917,65
			917,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			917,65
			917,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			917,65
			917,65

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			917,65
			917,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 917,65 Banco: 917,65

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:10:17

Ciente

Agência 3924-1
 Conta 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.258,75			858,355443		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	857,595749
	Aplicação 30/09/2013	2,00			0,759694		
30/12/2013	APLICAÇÃO	853,74			323,043309	2,642803536	1.180,639058
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.120,89			1.180,639058		1.180,639058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,75
APLICAÇÕES (+)	853,74
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	3.120,89

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	3.120,89
Saldo Parcial:		3.120,89	3.120,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.120,89	3.120,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.120,89	3.120,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.120,89	3.120,89
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 3.120,89	Banco: 3.120,89

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente

02/01/2014 14:16:55



Ciliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.636	2,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada: com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:10:31

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.838,04			698,478377		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	697,718683
	Aplicação 11/03/2011	2,00			0,759694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.844,34			697,718683		697,718683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.844,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	6.000-3 MEIO AMBIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	1.844,34
Saldo Parcial:		1.844,34	1.844,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.844,34
Saldo Parcial:		1.844,34	1.844,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.844,34	1.844,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.844,34	1.844,34
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 1.844,34	Banco: 1.844,34

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:17:17

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	6.763-6 CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 20.561,62	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	20.561,62
Saldo Parcial:		20.561,62	20.561,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20.561,62	20.561,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20.561,62	20.561,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		20.561,62	20.561,62
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 20.561,62	Banco: 20.561,62

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:17:43

Cliete - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2013		IPVA	642,03 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	76.913,98 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	77.556,01 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	66.507,54 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	66.507,54 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	99.965,90 C	
10/12/2013		FPE/FPM	74.622,44 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	944,55 C	
10/12/2013		ITR	130,40 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	111.949,63 C	
10/12/2013		IPVA	711,98 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	9.606,69 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	41.807,05 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	104.359,66 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	341.857,99 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	209.306,49 C	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	0,95 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	0,95 D	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	2.646,35 C	
17/12/2013		IPVA	652,86 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	127.628,15 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	130.927,36 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	134.849,01 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	422.202,10 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	557.051,11 C	0,00 C
20/12/2013		ITR	8,25 C	
20/12/2013		FPE/FPM	48.735,54 C	
20/12/2013		FPE/FPM	36.380,08 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	340,22 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	85.464,07 D	0,00 C
24/12/2013		IPVA	647,10 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:11:00

Ciente

Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	501.184,90			190.456,629753		
03/12/2013	APLICAÇÃO	77.556,01			29.459,423089	2,632638452	219.916,052842
04/12/2013	APLICAÇÃO	66.507,54			25.257,215662	2,633209491	245.173,268504
10/12/2013	RESGATE	209.306,49			79.419,247974	2,635463006	165.754,020530
	Aplicação 12/11/2013	33.255,05			12.618,293310		
	Aplicação 19/11/2013	105.974,44			40.210,937307		
	Aplicação 20/11/2013	32.197,82			12.217,141335		
	Aplicação 26/11/2013	37.879,18			14.372,876022		
11/12/2013	APLICAÇÃO	0,95			0,360394	2,635998806	165.754,380924
17/12/2013	APLICAÇÃO	130.927,36			49.626,613757	2,638248917	215.380,994681
18/12/2013	RESGATE	557.051,11			211.097,832620	2,638829130	4.283,162061
	Aplicação 26/11/2013	185.501,86			70.297,033143		
	Aplicação 29/11/2013	107.506,82			40.740,348636		
	Aplicação 03/12/2013	77.738,38			29.459,423089		
	Aplicação 04/12/2013	66.649,48			25.257,215662		
	Aplicação 11/12/2013	0,95			0,360394		
	Aplicação 17/12/2013	119.653,62			45.343,451696		
20/12/2013	APLICAÇÃO	85.464,07			32.373,419221	2,639945735	36.656,581282
24/12/2013	APLICAÇÃO	142.959,72			54.128,809574	2,641102236	90.785,390856
27/12/2013	RESGATE	146.785,37			55.553,541749	2,642232437	35.231,849107
	Aplicação 17/12/2013	11.317,11			4,283,162061		
	Aplicação 20/12/2013	85.538,10			32.373,419221		
	Aplicação 24/12/2013	49.930,16			18.896,960467		
30/12/2013	APLICAÇÃO	45.183,45			17.096,787326	2,642803536	52.328,636433
31/12/2013	SALDO ATUAL	138.324,98			52.328,636433		52.328,636433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.184,90
APLICAÇÕES (+)	548.599,10
RESGATES (-)	913.142,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	138.324,98 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	138.324,98
		Saldo Parcial:	138.324,98	138.324,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			138.324,98	138.324,98
		Saldo Parcial:	138.324,98	138.324,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			138.324,98	138.324,98
		Saldo Parcial:	138.324,98	138.324,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	138.324,98 Banco: 138.324,98

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:19:22

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.712.000.008.991	13.800,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.800,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDS:ON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24	5.114-4 PDDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		18,23
Saldo Parcial:			18,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			18,23
Saldo Parcial:			18,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			18,23
Saldo Parcial:			18,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			18,23
Saldo Parcial:			18,23
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 18,23 Banco: 18,23

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

02/01/2014 14:21:09

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6624-9 PM TAMANDARE -CEX
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 15:01:30

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6996-5 PM TAMANDARE-BINF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00
02/12/2013		DOC devolvido	200.001	4.590,00 C	4.590,00
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.590,00 D	0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	6.996-5 BINF			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade:	4.713,57 Banco:
(+)-Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento			Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00		4.713,57
			Saldo Parcial:	4.713,57	4.713,57

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento			Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	4.713,57	4.713,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento			Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	4.713,57	4.713,57

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento			Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
				Entidade:	4.713,57 Banco:
				4.713,57	4.713,57

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7011-4 PM TAMANDARE-EMPB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	600,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	663.434.000.008.166	31.750,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.150,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 32	7.011-4 EMPB/BOLSA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	42,79
Saldo Parcial:		42,79	42,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		42,79	42,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		42,79	42,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		42,79	42,79
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	42,79 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:24:00

Ciente - Conta atual

Agência 2541-0
 Conta corrente 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	663.613.000.042.524	49.000,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 C	0,00 C
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.272	315,57 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	315,57 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por. J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:13:28

Cliente
 Agência 2541-0
 Conta 8078-0 PREF. MUN. TAMANDARE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.086,87			18.653,634272	
10/12/2013	RESGATE	49.000,00			18.592,558457	61,075815
	Aplicação 17/09/2013	586,03			222,365009	
	Aplicação 07/10/2013	12.098,70			4.590,731040	
	Aplicação 08/10/2013	12.187,67			4.624,489244	
	Aplicação 14/10/2013	12.178,72			4.621,090610	
	Aplicação 25/11/2013	11.948,88			4.533,882554	
26/12/2013	APLICAÇÃO	315,57			119,457867	180,533682
31/12/2013	SALDO ATUAL	477,22			180,533682	180,533682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.086,87
APLICAÇÕES (+)	315,57
RESGATES (-)	49.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,78
SALDO ATUAL =	477,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 35	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	477,22 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	477,22
Saldo Parcial:		477,22	477,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		477,22	477,22
Saldo Parcial:		477,22	477,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		477,22	477,22
Saldo Parcial:		477,22	477,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		477,22	477,22
Saldo Parcial:		477,22	477,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 477,22 Banco: 477,22

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

GovConta CAIXA:

2124600034

Conta Referência:

2124/006/00000123 5

Nome:

PM DE TAMANDARÉ PRO INFRA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124000000

Conta Referência:

2124/013/006001200

Nome:

PM DE TAMANDARÁ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000000	REM BASICA	0,03870000	41,460	107.184,510
03/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	535,920	107.720,490
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		107.720,490	107.720,490

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49	123-0 PRO INFRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	107.720,49 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	107.720,49
Saldo Parcial:		107.720,49	107.720,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			107.720,49
Saldo Parcial:		107.720,49	107.720,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			107.720,49
Saldo Parcial:		107.720,49	107.720,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 107.720,49	Banco: 107.720,49

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000150-3

Nome:

PM DE TAMANDARÉ P.S. 11

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600001
 Conta Referência: 2124/013/00038000 0
 Nome: PM TAMANDARE C MOVIMENTO
 Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2013	000000	REM BASICA	0,07850000	0,00	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 48	130-8 PROHABITAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 0,03
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			0,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,03
Saldo Parcial:			0,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,03
Saldo Parcial:			0,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,03
Saldo Parcial:			0,03
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 0,03 Banco: 0,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000086 7

Nome:

PM DE TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51		86-7 IN CRA		
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial:			62.655,90	62.655,90
			0,00	62.655,90
			62.655,90	62.655,90
Saldo do Mês			Entidade:	Banco:
			62.655,90	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			62.655,90	62.655,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			62.655,90	62.655,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			62.655,90	62.655,90
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	Banco:
			62.655,90	62.655,90

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			1.420,07 C
04/12/2013		Cheque	850.021	7.800,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.379,93 C	0,00 C
18/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.004	47.873,03 C	47.873,03 C
19/12/2013		Cheque	850.022	45.821,97 D	2.051,06 C
30/12/2013		Cheque	850.023	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.948,94 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:14:02



Ciente

Agência 3924-1
 Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARÉ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.843,70			7.709,196362		
31/12/2013	SALDO ATUAL	54.097,97			7.709,196362		7.709,196362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.843,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,27
SALDO ATUAL =	54.097,97

Valor da Cota

29/11/2013	6,984347004
31/12/2013	7,017329350

Rentabilidade

No mês	0,4722
No ano	4,0949
Últimos 12 meses	4,0949

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	74.794,15			28.422,727143		
04/12/2013	RESGATE	6.379,93			2.422,872172	2.633209491	25.999,854971
	Aplicação 18/07/2013	6.379,93			2.422,872172		
30/12/2013	RESGATE	7.948,94			3.007,768036	2.642803536	22.992,086935
	Aplicação 18/07/2013	7.518,94			3.007,768036		
31/12/2013	SALDO ATUAL	60.777,05			22.992,086935		22.992,086935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.794,15
----------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 64	9.051-4 CIP	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		114.875,02	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	114.875,02
		Saldo Parcial:	114.875,02

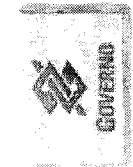
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		114.875,02	114.875,02
		Saldo Parcial:	114.875,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		114.875,02	114.875,02
		Saldo Parcial:	114.875,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		114.875,02	114.875,02
		Saldo Parcial:	114.875,02
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		114.875,02	114.875,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:14:16

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9066-2 PM TAMANDARE-MIEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	47.365,84			17.999,618978		
18/12/2013	APLICAÇÃO	37.496,00			14.209,332303	2.638829130	32.208,951281
19/12/2013	RESGATE	81.562,39			30.902,147917	2.639376079	1.306,803364
	Aplicação 05/11/2013	47.507,76			17.999,618978		
	Aplicação 18/12/2013	34.054,63			12.902,528939		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.454,39			1.306,803364		1.306,803364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.365,84
APLICAÇÕES (+)	37.496,00
RESGATES (-)	81.562,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,94
SALDO ATUAL =	3.454,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 65	9.066-2 MERENDA			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade:	3.454,39
				Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00		3.454,39
		Saldo Parcial:	3.454,39		3.454,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			3.454,39		3.454,39
		Saldo Parcial:	3.454,39		3.454,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			3.454,39		3.454,39
		Saldo Parcial:	3.454,39		3.454,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade:	3.454,39
				Banco:	3.454,39

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:14:31

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9827-2 TC/PAC P M DE TAMAN- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.347,32			3.552,099304		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.389,58			3.552,099304		3.552,099304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.347,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	9.389,58

Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 69	9.827-2 MIN/TUR - MELHORIA SANITÁRIA				Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL				Entidade:	9.389,58 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO			0,00		9.389,58
				Saldo Parcial:	9.389,58	9.389,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	9.389,58	9.389,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	9.389,58	9.389,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	9.389,58	9.389,58

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 9.389,58 Banco: 9.389,58

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:26:46

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10230-X PM TAMANDARE-PE-MSD
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Aplic.com Resgate Autom.			7.073,40 C
		Saldo Disponível			7.073,40 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2014
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					7.073,40

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 75	10.230 PMT/MSD-MELHORIAS SANITARIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.071,88 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	7.071,88
Saldo Parcial:		7.071,88	7.071,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.071,88	7.071,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.071,88	7.071,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.071,88	7.071,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.071,88 Banco: 7.071,88

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**Extrato conta corrente**A33R021422765155010
02/01/2014 14:33:09**Ciente - Conta atual**Agência 3924-1
Conta corrente 9020-4 PTAMANDAREFMASBPC
Período do extrato 12/2013**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871009
03/01/2014 09:18:39

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9020-4 PTAMANDAREFIMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.568,36			595,997168		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.575,45			595,997168		595,997168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.568,36
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,09
 SALDO ATUAL = 1.575,45

Valor da Cota

29/11/2013 2,631490981
 31/12/2013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521
 No ano 3,9050
 Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 87	9.020-4 BPC			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				1.575,45	0,00
				Entidade	Banco
				0,00	1.575,45
				Saldo Parcial:	1.575,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
				Entidade	Banco
				1.575,45	1.575,45
				Saldo Parcial:	1.575,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
				1.575,45	1.575,45
				Saldo Parcial:	1.575,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
				1.575,45	1.575,45
				Saldo Parcial:	1.575,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.575,45 Banco: 1.575,45

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

212460000-1

Conta Referência:

2124/006/00647037-7

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		11.875,51



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00647037 0

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2013	000000	REM BASICA	0,05240000	0,120	12.545,100
12/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,120	12.546,220
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	9,940	12.556,160
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	60,820	12.617,000
23/12/2013	000000	REM BASICA	0,03460000	0,060	12.617,100
23/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,840	12.617,960
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		12.617,960	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 90	647.037-7 - TURISMO SOCIAL 65		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	24.493,47	Banco: 11.875,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	12.617,96
Saldo Parcial:			24.493,47	24.493,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			24.493,47	24.493,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			24.493,47	24.493,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			24.493,47	24.493,47
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade: 24.493,47	Banco: 24.493,47

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21240000000

Conta Referência:

2124/006/0064/042

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de. 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		24.637,500



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21246600000

Conta Referência:

2124/013/0054/001200

Nome:

PM DE TAMANCARE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	2,58C	3.151,97C
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,76C	3.166,76C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		3.166,78C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 91	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(+)		27.824,28	24.657,50
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	3.166,78
Saldo Parcial:		27.824,28	27.824,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		27.824,28	27.824,28
Saldo Parcial:		27.824,28	27.824,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		27.824,28	27.824,28
Saldo Parcial:		27.824,28	27.824,28

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		27.824,28	27.824,28
Saldo Parcial:		27.824,28	27.824,28
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		27.824,28	27.824,28

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21216/000.1

Conta Referência:

2124/006/0064/0.0.1

Nome:

PM TAPASDANO

Período:

de. 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		965,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600009

Conta Referência:

2124/013/00647030-0

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARÁ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	1,89C	14.400,35C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,49C	14.411,84C
23/12/2013	000000	REM BASICA	0,03460000	0,84C	14.412,68C
23/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,08C	14.424,76C
27/12/2013	000000	REM BASICA	0,05180000	5,02C	14.429,78C
27/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,45C	14.478,23C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		14.478,23C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 92	647.039-3 - TURISMO SOCIAL 34	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	15.443,49 Banco: 965,26
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		14.478,23
		Saldo Parcial:	15.443,49
			15.443,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			15.443,49
		Saldo Parcial:	15.443,49
			15.443,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			15.443,49
		Saldo Parcial:	15.443,49
			15.443,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	15.443,49 Banco: 15.443,49
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155012
02/01/2014 14:33:54

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10677-1 SEC CID CON PAV PAR 1 ET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			11.907,87 C
31/12/2013		SALDO			11.907,87 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871011
03/01/2014 09:19:24

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10677-1 SEC CID CON PAV PAR 1 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 95	10.677-1 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 1ª ETA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	11.907,87 Banco: 11.907,87
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.907,87 11.907,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.907,87 11.907,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.907,87 11.907,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	11.907,87 Banco: 11.907,87

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 09:12:21

Ciente

Agência 3924-1
Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	68.933,52			26.195,612724		
09/12/2013	RESGATE	22.943,98			8.707,735187	2,634896389	17.487,877537
	Aplicação 02/07/2013	4.393,39			1.667,386591		
	Aplicação 02/08/2013	16.256,63			6.169,740079		
	Aplicação 09/09/2013	2.293,96			870,608517		
10/12/2013	RESGATE	12.577,16			4.772,277194	2,635463006	12.715,600343
	Aplicação 09/09/2013	10.141,90			3.848,241708		
	Aplicação 10/09/2013	2.435,26			924,035486		
17/12/2013	APLICAÇÃO	15.990,53			6.061,039160	2,638248917	18.776,639503
19/12/2013	RESGATE	25.248,10			9.565,934996	2,639376079	9.210,704507
	Aplicação 10/09/2013	1.320,41			500,275181		
	Aplicação 10/10/2013	16.148,83			6.118,425830		
	Aplicação 05/11/2013	7.778,86			2.947,233985		
30/12/2013	RESGATE	24.281,77			9.187,883121	2,642803536	22.821386
	Aplicação 05/11/2013	8.323,95			3.149,665347		
	Aplicação 17/12/2013	15.957,82			6.038,217774		
31/12/2013	SALDO ATUAL	60,33			22,821386		22,821386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.933,52
APLICAÇÕES (+)	15.990,53
RESGATES (-)	85.051,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,29
SALDO ATUAL =	60,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27		6.682-6 PNAT		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	60,33 Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	60,33	
Saldo Parcial:			60,33	60,33	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			60,33	60,33	
Saldo Parcial:			60,33	60,33	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			60,33	60,33	
Saldo Parcial:			60,33	60,33	

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:					
				Entidade:	60,33 Banco: 60,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155013
02/01/2014 14:34:18

Cliete - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10706-9 SEC CID CON PAV PAR 2 ET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			636.01 C
31/12/2013		SALDO			636.01 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33U030910133871012
03/01/2014 09:19:41**Cliente**

Agência	3924-1
Conta	10706-9 SEC CID CON PAV PAR 2 ET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 96		10.706-9 SEC DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 2ª ETA		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	636,01 Banco: 636,01
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	636,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	636,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	636,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
				Entidade:	636,01 Banco: 636,01

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155014
02/01/2014 14:34:36

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10708-5 SEC CID CON PAV PAR 3 ET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			5.076,92 C
31/12/2013		SALDO			5.076,92 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 97	10.708-5 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 3ª ETA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.076,92 Banco: 5.076,92
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.076,92 5.076,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.076,92 5.076,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.076,92 5.076,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	5.076,92 Banco: 5.076,92

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871014
03/01/2014 09:20:21

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10709-3 SEC CID CON PAV PAR 4 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 98	10.709-3 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 4ª ETA	10709-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	4.212,37 Banco: 4.212,37
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			4.212,37	4.212,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			4.212,37	4.212,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			4.212,37	4.212,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			4.212,37	4.212,37

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.212,37 Banco: 4.212,37

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155017
02/01/2014 14:35:23

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10710-7 SEC CID CON PAV PAR 5 ET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			10.352,78 C
31/12/2013		SALDO			10.352,78 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 99	10.710-7 SEC. DAS CIDADES CONV.PAV.PARALE 5ª ETA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	10.352,78 Banco: 10.352,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.352,78 10.352,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.352,78 10.352,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.352,78 10.352,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.352,78 10.352,78
		Entidade:	10.352,78 Banco: 10.352,78

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155018
02/01/2014 14:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.955.000.106	984,72 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	984,72 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871017
03/01/2014 09:20:59

Ciente

Agência 3924-1
Conta 10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.671,54			635,208332		
17/12/2013	APLICAÇÃO	984,72			373,247571	2.638248917	1.008,455903
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.665,74			1.008,455903		1.008,455903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,54
APLICAÇÕES (+)	984,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	2.665,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 100	10.779-4 IGD/SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.665,74 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		2.665,74
		Saldo Parcial:	2.665,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.665,74
		Saldo Parcial:	2.665,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.665,74
		Saldo Parcial:	2.665,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	2.665,74 Banco:
			2.665,74

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque Compensado	850.172	5.454,28 D*	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.454,28 C*	0,00 C
03/12/2013		Cheque	850.173	16.931,36 D*	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.646	2,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.933,36 C*	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	17.081,59 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	170,81 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.910,78 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15		40.833-6 FUNDO ESPECIAL		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	18.042,73
				Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
31/12/2013		CAPITAL APLICADO			18.042,73
Saldo Parcial:				18.042,73	18.042,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
					18.042,73
Saldo Parcial:				18.042,73	18.042,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Banco	
					18.042,73
Saldo Parcial:				18.042,73	18.042,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Banco	
					18.042,73
Saldo Parcial:				18.042,73	18.042,73
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade:	18.042,73
				Banco:	18.042,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00647045 8

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600000

Conta Referência:

2124/013/0064/0-15-0

Nome:

PM DE TAMANÓARI

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	12,350	59.663,00
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	298,270	59.951,30
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	29,620	59.980,90
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	299,900	60.280,80
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		60.280,820	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 103	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	60.280,82 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	60.280,82
Saldo Parcial:		60.280,82	60.280,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.280,82	60.280,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.280,82	60.280,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.280,82	60.280,82
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 60.280,82	Banco: 60.280,82

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2121660000

Conta Referência:

2124/006/0064701000

Nome:

PM TAMARITÁ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA-

GovConta CAIXA:

2124600031

Conta Referência:

2124/013/00647043-4

Nome:

PM DE TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000000	REM BASICA	0,03870000	117,31C	303.252,15C
03/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.516,26C	304.768,41C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		304.768,41C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 104	647.043-1 ESTRADAS VICINAIS	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 304.768,41	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	304.768,41
Saldo Parcial:		304.768,41	304.768,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		304.768,41	304.768,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		304.768,41	304.768,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		304.768,41	304.768,41
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 304.768,41	Banco: 304.768,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155019
02/01/2014 14:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10455-8 PTAMANDAREFEMASPFMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
27/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	715,50 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	715,50 C
09/12/2013		+ Transferência on line	1.568,20 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	108,70 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.676,90 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	392,42 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	4.340,91 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	4.733,33 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	453,60 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	453,60 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	57,20 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	57,20 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.567.000.065	
18/12/2013		+ Transferência on line	441,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	4.605,72 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.453,28 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	210,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	302,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	382,20 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	1.999,58 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122,001	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	4.109,68 C	0,00 C
23/12/2013		DOC devolvido	3	
23/12/2013		+ Transferência on line	1.215,50 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	352,80 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	862,70 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.215,50 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	1.215,50 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	7.937,13 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	880,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	8.817,13 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871018
03/01/2014 09:21:18

Ciente

Agência 3924-1
Conta 10455-8 PTAMANDAREFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.702,97			18.887,758302		
05/12/2013	RESGATE	715,50			271,664574	2,633762623	18.616,093728
	Aplicação 05/07/2013	715,50			271,664574		
09/12/2013	RESGATE	1.676,90			636,419711	2,634896389	17.979,674017
	Aplicação 05/07/2013	578,79			219,662940		
	Aplicação 16/08/2013	1.098,11			416,756771		
10/12/2013	RESGATE	4.733,33			1.796,014586	2,635463006	16.183,659431
	Aplicação 16/08/2013	4.733,33			1.796,014586		
11/12/2013	RESGATE	453,60			172,078985	2,635998806	16.011,580446
	Aplicação 16/08/2013	453,60			172,078985		
13/12/2013	RESGATE	57,20			21,690509	2,637098112	15.989,889937
	Aplicação 16/08/2013	57,20			21,690509		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.453,28			550,729103	2,638829130	16.540,619040
20/12/2013	RESGATE	4.109,68			1.556,728968	2,639945735	14.983,890072
	Aplicação 16/08/2013	257,25			97,444899		
	Aplicação 30/08/2013	3.852,43			1.459,284069	2,640525440	15.310,605348
23/12/2013	APLICAÇÃO	862,70			326,715276	2,642232437	14.850,577690
27/12/2013	RESGATE	1.215,50			460,027658	2,642232437	14.850,577690
	Aplicação 30/08/2013	1.215,50			460,027658		
30/12/2013	RESGATE	8.817,13			3.336,279023	2,642803536	11.514,298667
	Aplicação 30/08/2013	1.534,46			580,616780		
	Aplicação 04/10/2013	6.577,53			2.488,845761		
	Aplicação 29/10/2013	705,14			266,816482		
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.436,78			11.514,298667		11.514,298667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.702,97
APLICAÇÕES (+)	2.315,98
RESGATES (-)	21.778,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 105	10.455-8 FMASPFMC - CREAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	30.436,78 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		30.436,78
Saldo Parcial:			30.436,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.436,78
Saldo Parcial:			30.436,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.436,78
Saldo Parcial:			30.436,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.436,78
Saldo Parcial:			30.436,78
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	30.436,78 Banco:

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Saldo conta corrente

A33U030910133871028
03/01/2014 09:36:48

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	11116-3 PM TAMANDARE-PAR -
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	91.379,87

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871019
03/01/2014 09:21:36

Ciente

Agência 3924-1
Conta 11116-3 PM TAMANDARÉ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90.929,72			34.554,449288		
31/12/2013	SALDO ATUAL	91.340,88			34.554,449288		34.554,449288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.929,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,16
SALDO ATUAL =	91.340,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 108	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 91.340,88 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00 91.340,88
Saldo Parcial:		91.340,88 91.340,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
		91.340,88 91.340,88
Saldo Parcial:		91.340,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
		91.340,88 91.340,88
Saldo Parcial:		91.340,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 91.340,88 Banco: 91.340,88

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871020
03/01/2014 09:21:54

Ciente

Agência 3924-1
Conta 10803-0 CONVENIO762957/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.148,46			13.356,862444		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35.307,39			13.356,862444		13.356,862444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.148,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,93
SALDO ATUAL =	35.307,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 109	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 35.307,39	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	35.307,39
Saldo Parcial:		35.307,39	35.307,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		35.307,39	35.307,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		35.307,39	35.307,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		35.307,39	35.307,39
		Entidade: 35.307,39 Banco: 35.307,39	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33R021422765155022
02/01/2014 14:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2013		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871021
03/01/2014 09:22:18

Ciente

Agência 3924-1
Conta 11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	284.630,90			108.163,356779		
31/12/2013	SALDO ATUAL	285.917,90			108.163,356779		108.163,356779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.630,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,00
SALDO ATUAL =	285.917,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112	11.379-4 PEJA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	285.917,90 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		285.917,90
	Saldo Parcial:	285.917,90	285.917,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			285.917,90
	Saldo Parcial:	285.917,90	285.917,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			285.917,90
	Saldo Parcial:	285.917,90	285.917,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			285.917,90
	Saldo Parcial:	285.917,90	285.917,90
		Entidade:	285.917,90 Banco: 285.917,90

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Santander

Data 06/01/2014 Hora 12:52 Local 4034 RIO FORMOSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4034 000130000568

PM DE TAMANDARE

Data início 01/12/2013

Data fim 31/12/2013

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saído anterior 11,60

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saído
26/12/2013		2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-3,00 D	8,60
		23/12/2013			

Preparado por A4034001



Extrato conta corrente

A33R021422765155023
02/01/2014 14:37:27

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11703-X PTAMANDAREFMASACCESSUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		Cheque	850.054	1.201,20 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.201,20 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	850.056	950,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
20/12/2013		Cheque	850.060	352,80 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	850.059	1.413,15 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.765,95 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque	850.055	999,60 D	
23/12/2013		Cheque	850.057	802,20 D	
23/12/2013		Cheque	850.058	1.201,20 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.003,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871023
03/01/2014 09:22:57

Ciente

Agência 3924-1
Conta 11703-X PTAMANDAREFIMASACCESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	65.181,73			24.769,884657		
04/12/2013	RESGATE	1.201,20			456,173352	2.633209491	24.313,711305
	Aplicação 29/07/2013	1.201,20			456,173352		
12/12/2013	RESGATE	950,00			360,322607	2.636526215	23.953,388698
	Aplicação 29/07/2013	950,00			360,322607		
20/12/2013	RESGATE	1.765,95			668,934204	2.639945735	23.284,454494
	Aplicação 29/07/2013	1.765,95			668,934204		
23/12/2013	RESGATE	3.003,00			1.137,273648	2.640525440	22.147,180846
	Aplicação 29/07/2013	3.003,00			1.137,273648		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58.543,63			22.147,180846		22.147,180846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.181,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.920,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,05
SALDO ATUAL =	58.543,63

Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 116	11.703-X - ACESSUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	58.543,63 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		58.543,63
		Saldo Parcial:	58.543,63

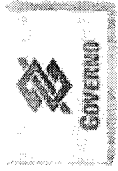
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			58.543,63
		Saldo Parcial:	58.543,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			58.543,63
		Saldo Parcial:	58.543,63

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			58.543,63
		Saldo Parcial:	58.543,63
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	58.543,63 Banco: 58.543,63

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U030910133871024
03/01/2014 09:23:33

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11380-8 PM TAMANDARE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.462,05			11.575,964789		
24/12/2013	APLICAÇÃO	130.247,72			49.315,667612	2,641102236	60.891,632401
31/12/2013	SALDO ATUAL	160.960,31			60.891,632401		60.891,632401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 30.462,05
 APLICAÇÕES (+) 130.247,72
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 250,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 250,54
 SALDO ATUAL = 160.960,31

Valor da Cota

29/11/2013 2,631490981
 31/12/2013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521
 No ano 3,9050
 Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 117		11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		Saldo do Mês	
Banco: 001		BANCO DO BRASIL		Entidade:	160.960,31 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	160.960,31	
Saldo Parcial:			160.960,31	160.960,31	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				160.960,31	
Saldo Parcial:			160.960,31	160.960,31	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				160.960,31	
Saldo Parcial:			160.960,31	160.960,31	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				160.960,31 Banco:	160.960,31

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 160.960,31 Banco: 160.960,31



Extrato conta corrente

03/01/2014 14:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11748-X PM TAMANDARE -AFM
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2013		Saldo Anterior			
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2014

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 118		11.748-X AFM		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 0,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,50		0,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,50		0,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,50		0,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Entidade:	Banco: 0,50
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,50 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Cliente

Nome

PTAMANDAREFMASCFV

Agência

3924-1

Conta

11.704-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.705.449.000.109	29.700,00 C	29.700,00 C
31/12/2013		SALDO			29.700,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2014 às 14:50:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 121	11.704-8 FMASSCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	29.700,00 Banco: 29.700,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.700,00 29.700,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.700,00 29.700,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.700,00 29.700,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	29.700,00 Banco: 29.700,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Cliente

Nome

PTAMANDAREFMASBPC

Agência

3924-1

Conta

11.762-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			480,00 C
21/11/2013		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.059.032.000.008	40,00 C	520,00 C
03/01/2014		S A L D O			520,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2014 às 14:54:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 123	11.762-5 FMASBPC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	520,00 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			520,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		520,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		520,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		520,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	520,00 Banco:
			520,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Santander

Data 06/01/2014 Hora 12:53 Local 4034 RIO FORMOSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4034 006130000829

PM DE TAMANDARE

Data inicio 01/12/2013

Data fim 31/12/2013

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,10

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/12/2013		0071 REPASSE IPVA - PREFEITURAS	090258	103,62 C	103,72
16/12/2013		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2013		-24,00 D	79,72
26/12/2013		0071 REPASSE IPVA - PREFEITURAS	090258	95,86 C	175,58

Preparado por R4034G01

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2121000100

Conta Referência:

2124/006/0064/0111

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

GovConta CAIXA:

2124610010

Conta Referência:

2124/013/006420170

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 107	647.047-4 AQUISIÇÃO PATROL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2013

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	1.340,80	Recebimento na Data:	264.311,58 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	122.212,99 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.036.547,06	(+)Estorno:		Em Bancos:	1.179.986,45
		(-)Anulação da Receita:			
TOTAL:	1.037.887,86	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.230.637,16	TOTAL:	1.179.986,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	6211-1 FUS	2.570,72	474,80	0,00	0,00	0,00	3.045,52
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	46.413,94	81,71	0,00	0,00	0,00	46.495,65
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	1.076,74	15,37	0,00	0,00	0,00	1.092,11
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	2.576,52	1,27	0,00	0,00	0,00	2.577,79
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	97,75	3.417,17	0,00	0,00	0,00	3.514,92
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	8.686,18	9.164,99	0,00	0,00	0,00	17.851,17
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	4.235,71	80,12	0,00	0,00	0,00	4.315,83
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	59,42	0,27	0,00	0,00	0,00	59,69
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NASF	3.238,96	103,83	0,00	0,00	0,00	3.342,79
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BLGES	29.484,76	133,32	0,00	0,00	0,00	29.618,08
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	46.046,70	208,20	0,00	0,00	0,00	46.254,90
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FNS BLMAC	189,70	68,02	0,00	0,00	0,00	257,72
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	9.733,60	44,02	0,00	0,00	0,00	9.777,62
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	9.091,93	41,11	0,00	0,00	0,00	9.133,04
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	5.377,54	24,31	0,00	0,00	0,00	5.401,85
Banco do Brasil S.A.	11186-4 PMAQ	354.987,07	2.077,29	0,00	0,00	0,00	357.064,36
Banco do Brasil S.A.	11097-3 SAÚDE INSENTIVO GEPE	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	466.559,01	2.118,67	0,00	0,00	0,00	470.677,68
Caixa Econômica Federal	647041-5 REFORMA POSTO DE SAÚDE DISTRITO SANTO ANDRÉ	43.218,29	125.384,92	0,00	0,00	0,00	168.603,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2013

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt	
TOTAL							
		1.036.647,08	143.439,39	0,00	0,00	0,00	1.179.986,45

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 428.566,95	Recebimento Até Esta Data:	10.272.172,86 ⁴	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	9.520.753,36 ⁶	Cheques Emitidos - Em Coifre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 335,14			Em Banco:	1.179.986,45
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.179.986,45

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



Extrato conta corrente

A33H021524885518005
02/01/2014 15:34:07

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2013		Depósito em Dinheiro	39.241.582,500.794	75,00 C
02/12/2013		Cheque	857.572	642,50 D
02/12/2013		Cheque	857.573	789,90 D
02/12/2013		Cheque	857.576	1.617,00 D
02/12/2013		Cheque	857.584	25.932,55 D
02/12/2013		Cheque	857.586	569,52 D
02/12/2013		Cheque	857.589	120,00 D
02/12/2013		Cheque Compensado	857.583	1.162,50 D
02/12/2013		Cheque Compensado	857.588	183.076,00 D
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	213.834,97 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	857.565	4.743,76 D
03/12/2013		Cheque	857.577	1.344,00 D
03/12/2013		Cheque Compensado	857.587	504,00 D
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.591,76 C
05/12/2013		Cheque	857.590	1.674,81 D
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.674,81 C
06/12/2013		Cheque Compensado	857.574	160,00 D
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	85.564,42 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	99,93 C
09/12/2013		Cheque Compensado	857.578	630,00 D
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.034,35 D
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000,041.100	156.000,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	85.217,69 C
10/12/2013		Cheque	857.567	421,60 D
10/12/2013		Cheque	857.591	156.551,91 D
10/12/2013		Cheque	857.592	17.063,50 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	164.114,80 D
11/12/2013		Cheque	857.593	24.028,80 D
11/12/2013		Cheque	857.594	1.162,50 D

11/12/2013	Cheque	857.598	1.800,00 D
11/12/2013	Cheque	857.599	880,00 D
11/12/2013	Cheque	857.600	2.530,00 D
11/12/2013	Cheque	857.601	1.144,00 D
11/12/2013	Cheque Compensado	857.595	4.314,30 D
11/12/2013	Cheque Compensado	857.602	880,00 D
11/12/2013	Cheque Compensado	857.604	2.770,00 D
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.879,10 C
12/12/2013	Cheque	857.596	1.000,00 D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C
13/12/2013	Cheque	857.597	1.320,00 D
13/12/2013	Cheque	857.606	4.228,00 D
13/12/2013	Cheque	857.701	203,00 D
13/12/2013	Cheque	857.702	588,00 D
13/12/2013	Cheque	857.706	7.398,88 D
13/12/2013	Cheque	857.708	3.277,38 D
13/12/2013	Cheque Compensado	857.705	1.436,40 D
13/12/2013	Cheque Compensado	857.707	450,00 D
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.901,66 C
16/12/2013	Cheque	857.603	1.430,00 D
16/12/2013	Cheque	857.704	588,00 D
16/12/2013	Cheque Compensado	857.582	969,84 D
16/12/2013	Cheque Compensado	857.608	1.401,50 D
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.389,34 C
17/12/2013	Cheque	857.693	13.760,15 D
17/12/2013	Cheque	857.694	571,20 D
17/12/2013	Cheque	857.703	572,84 D
17/12/2013	Cheque Compensado	857.566	152,60 D
17/12/2013	Cheque Compensado	857.570	2.413,00 D
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.469,79 C
18/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.009.747	1.409,16 C
18/12/2013	Cheque	857.695	23.603,94 D
18/12/2013	Cheque	857.696	27.835,76 D
18/12/2013	Cheque	857.697	3.059,23 D
18/12/2013	Cheque	857.698	1.503,60 D
18/12/2013	Cheque	857.699	1.680,00 D
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	56.273,37 C
20/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.009.033	938,68 C
20/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.009.033	10.362,98 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	41.545,49 C
20/12/2013	Cheque	357.683	525,71 D
20/12/2013	Cheque	357.690	3.903,00 D
20/12/2013	Cheque	357.691	1.260,00 D

30/12/2013	Cheque	857.646	1.260.00 D
30/12/2013	Cheque	857.655	6.483.39 D
30/12/2013	Cheque	857.686	993.00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	857.626	193.215.00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	857.645	400.00 D
30/12/2013	Cheque Compensado	857.658	145.20 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	22.463.68 C
31/12/2013	SALDO		0.00 C
			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação 10/12/2013	20.471,50	7.746,128676
Aplicação 20/12/2013	1.992,18	753,814545
31/12/2013 SALDO ATUAL	43.575,88	16.484,850400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.939,11
APLICAÇÕES (+)	199.013,97
RESGATES (-)	397.777,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,80
SALDO ATUAL =	43.575,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		3.045,52	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		43.575,88
		Saldo Parcial:	3.045,52
			43.575,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/05/2013	CHEQUE Nº 857037		9.985,15
10/12/2013	CHEQUE Nº 857605		1.960,15
20/12/2013	CHEQUE Nº 857653		1.176,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857657		130,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857661		32,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857662		1.600,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857663		147,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857664		506,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857665		250,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857668		130,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857671		235,20
20/12/2013	CHEQUE Nº 857672		495,60
20/12/2013	CHEQUE Nº 857681		238,00
20/12/2013	CHEQUE Nº 857682		772,91
20/12/2013	CHEQUE Nº 857683		935,75
20/12/2013	CHEQUE Nº 857685		3.005,30
20/12/2013	CHEQUE Nº 857688		2.009,40
23/12/2013	CHEQUE Nº 857649		1.054,20
23/12/2013	CHEQUE Nº 857656		1.162,50
30/12/2013	CHEQUE Nº 857611		2.061,44
30/12/2013	CHEQUE Nº 857612		4.743,76
30/12/2013	CHEQUE Nº 857614		420,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857615		3.850,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857619		450,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857620		300,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857622		240,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857624		640,00
30/12/2013	CHEQUE Nº 857625		2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	6211-1 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.045,52 Banco: 0,00
		Saldo Parcial:	3.045,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.045,52
			3.045,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	3.045,52 Banco: 3.045,52

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33H021524885518007
02/01/2014 15:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9033-6 PACS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
27/11/2013				0,00 C
		Saldo Anterior		
20/12/2013		+ Transferência on line	89.300,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	938,68 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	10.362,98 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	9.511,32 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	28.650,35 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	39.836,67 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9		9033-6 PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
			46.495,65	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	46.495,65
Saldo Parcial:			46.495,65	46.495,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			46.495,65	46.495,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			46.495,65	46.495,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			46.495,65	46.495,65
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	Banco:
			46.495,65	46.495,65

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33H021524885518008
02/01/2014 15:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9034-4 PSF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.010.239	1.320,00 D		
10/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.924.510.010.723	1.320,00 D		
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.005.374	800,00 D		
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.801	1.000,00 D		
18/12/2013		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	853.520.900.109.018	7,40 D		
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C	
19/12/2013		DOC devolvido	200.001	1.000,00 C		
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	1.000,00 D		
20/12/2013		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.541.100.213.289	7,40 D		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	65.475,00 C		
27/12/2013		Transferência	6.529.108.010.100	66.000,00 D		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C	
31/12/2013		SALDO			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L031007238462007
03/01/2014 10:16:42

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9034-4 PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.041,74			2.295,938465		
10/12/2013	RESGATE	2.640,00			1.001,721517	2,635463006	1,294,216948
	Aplicação 24/10/2013	751,87			285,289243		
	Aplicação 28/11/2013	1.888,13			716,432274		
11/12/2013	RESGATE	800,00			303,490274	2,635998806	990,726674
	Aplicação 28/11/2013	800,00			303,490274		
18/12/2013	RESGATE	1.007,40			381,760224	2,638829130	608,966450
	Aplicação 28/11/2013	1.007,40			381,760224		
19/12/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			378,877420	2,639376079	987,843870
20/12/2013	RESGATE	1.007,40			381,598753	2,639945735	606,245117
	Aplicação 28/11/2013	1.007,40			381,598753		
27/12/2013	RESGATE	525,00			198,695615	2,642232437	407,549502
	Aplicação 28/11/2013	525,00			198,695615		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.077,31			407,549502		407,549502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.041,74
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	5.979,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	1.077,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	9034-4 PSF			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	1.092,11 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		0,00	1.077,31
			Saldo Parcial:	1.092,11	1.077,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.092,11	1.077,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.092,11	1.077,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2013		TARIFA		14,80	0,00
			Saldo Parcial:	1.092,11	1.077,31
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade:	1.077,31 Banco: 1.077,31

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33H021524885518009
02/01/2014 15:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9035-2 SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	23.415,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	20.872,88 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.542,12 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L031007238462008
03/01/2014 10:17:01

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9035-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34,40			13,072309		
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.542,12			962,110662	2.642232437	975,182971
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.577,79			975,182971		975,182971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34,40
APLICAÇÕES (+) 2.542,12
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,27
SALDO ATUAL = 2.577,79

Valor da Cota

29/11/2013 2,631490981
31/12/2013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521
No ano 3,9050
Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11		9035-2 SAUDE BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	2.577,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco	0,00
Data		Movimento		
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		2.577,79
	Saldo Parcial:			2.577,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.577,79	2.577,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.577,79	2.577,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	2.577,79
			Banco:	2.577,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.968.000.033	51.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.264.000.036	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.270.000.054	4.000,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	75.300,00 D	0,00
05/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	20.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.011.186	51.300,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.000,00 C	0,00
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.230.045	3.141,70 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.141,78 D	0,00
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.925.000.055	49.546,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.546,00 D	0,00
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	40.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.411.000.055	44.650,00 C	
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.812.000.055	44.650,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.033	89.300,00 D	0,00
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.756.000.055	85.475,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.488.000.039	20.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.475,00 D	0,00
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.831.000.055	23.415,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.034	85.475,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.035	23.415,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.895	20.000,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	2.185,15 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	87.660,15 C	0,00
30/12/2013		+ Transferência on line	662.889.000.060.000	30.009,72 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	7.042,14 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.989,85 C	0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento Bb
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286006
03/01/2014 10:17:59

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26.688,86			10.142,104200		
03/12/2013	APLICAÇÃO	75.300,00			28.602,484303	2,632638452	38.744,588503
05/12/2013	RESGATE	71.300,00			27.071,536128	2,633762623	11.673,052375
	Aplicação 26/11/2013	26.711,89			10.142,104200		
	Aplicação 03/12/2013	44.588,11			16.929,431928		
06/12/2013	APLICAÇÃO	3.141,78			1.192,632411	2,634323844	12.865,684786
11/12/2013	APLICAÇÃO	49.546,00			18.795,911396	2,635998806	31.661,596182
18/12/2013	RESGATE	40.000,00			15.158,238003	2,638829130	16.503,358179
	Aplicação 03/12/2013	30.803,19			11.673,052375		
	Aplicação 06/12/2013	3.147,15			1.192,632411		
	Aplicação 11/12/2013	6.049,66			2.292,553217		
24/12/2013	APLICAÇÃO	85.475,00			32.363,381786	2,641102236	48.866,739965
27/12/2013	RESGATE	87.660,15			33.176,547518	2,642232437	15.690,192447
	Aplicação 11/12/2013	43.605,71			16.503,358179		
	Aplicação 24/12/2013	44.054,44			16.673,189339		
30/12/2013	RESGATE	37.951,96			14.360,492365	2,642803536	1.329,700082
	Aplicação 24/12/2013	37.951,96			14.360,492365		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.514,92			1.329,700082		1.329,700082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.688,86
APLICAÇÕES (+)	213.462,78
RESGATES (-)	236.912,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,39
SALDO ATUAL =	3.514,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12	9745-4 PAB 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		3.514,92	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		
		0,00	3.514,92
	Saldo Parcial:	3.514,92	3.514,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.514,92
	Saldo Parcial:	3.514,92	3.514,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.514,92	3.514,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	Banco:
		3.514,92	3.514,92

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941006
02/01/2014 15:37:12

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9744-6 FMS-TAMANDARE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.877.000.055	8.916,08 C	8.916,08 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.916,08 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.889.000.029.884	40.285,50 D	40.285,50 D
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.285,50 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286007
03/01/2014 10:18:16**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9744-6 FMS/TAMANDARE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48.971,68			18.609,861363		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.916,08			3.386,746855	2,632638452	21.996,608218
30/12/2013	RESGATE	40.285,50			15.243,471356	2,642803536	6.753,136862
	Aplicação 20/05/2013	543,68			205,719740		
	Aplicação 20/06/2013	8.272,38			3.130,152950		
	Aplicação 10/07/2013	0,15			0,058032		
	Aplicação 29/07/2013	8.238,94			3.117,501630		
	Aplicação 11/09/2013	9.049,65			3.424,262068		
	Aplicação 22/10/2013	9.002,03			3.406,243136		
	Aplicação 23/10/2013	2.548,34			964,253678		
	Aplicação 24/10/2013	849,28			321,356060		
	Aplicação 31/10/2013	1.696,89			642,081325		
	Aplicação 07/11/2013	84,16			31,842737		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.851,17			6.753,136862		6.753,136862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.971,68
APLICAÇÕES (+)	8.916,08
RESGATES (-)	40.285,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,91
SALDO ATUAL =	17.851,17

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	9744-6 FARMACIA BASICA 2			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	17.851,17	Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00		17.851,17
Saldo Parcial:			17.851,17		17.851,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			17.851,17		17.851,17
Saldo Parcial:			17.851,17		17.851,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			17.851,17		17.851,17
Saldo Parcial:			17.851,17		17.851,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 17.851,17	Banco: 17.851,17	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941008
02/01/2014 15:37:46

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	1.409,16 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	20.416,28 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.825,44 C	0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286008
03/01/2014 10 18 43**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	26.061,15			9.903,567736		
18/12/2013	RESGATE	21.825,44			8.270,880351	2,638829130	1.632,687385
	Aplicação 04/11/2013	21.825,44			8.270,880351		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.315,83			1.632,687385		1.632,687385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.061,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.825,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,12
SALDO ATUAL =	4.315,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.315,83 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	4.315,83
Saldo Parcial:		4.315,83	4.315,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.315,83	4.315,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.315,83	4.315,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.315,83	4.315,83
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.315,83	Banco: 4.315,83

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941009
02/01/2014 15 38 02

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9894-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286010
03/01/2014 10:19:08

Ciente

Agência 3924-1
Conta 9894-9 ACADEMIA DAS CIDADES MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	59,42			22,582041		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,69			22,582041		22,582041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	59,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15		9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	59,69 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	59,69	59,69
Saldo Parcial:			59,69		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			59,69	59,69	
Saldo Parcial:			59,69		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			59,69	59,69	
Saldo Parcial:			59,69		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:					
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				Entidade:	59,69 Banco: 59,69

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941010
02/01/2014 15:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9895-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	20.000,00 C	20.000,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 D
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	1.020,00 D	1.020,00 D
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.109.598	7,40 D	1.027,40 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.027,40 C	0,00 D
23/12/2013		+ Transferência on line	663.434.000.008.166	31.750,00 C	31.750,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.750,00 C	0,00 D
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	20.000,00 C	20.000,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	2.175,98 D	17.824,02 D
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	16.724,02 D	1.100,00 D
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 D
31/12/2013		S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286011
03/01/2014 10:19:24**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9895-7 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.186,76			5.771,162467		
05/12/2013	APLICAÇÃO	20.000,00			7.593,698773	2,633762623	13.364,861240
10/12/2013	RESGATE	1.327,40			503,668614	2,635463006	12.861,192626
	Aplicação 07/10/2013	1.327,40			503,668614		
23/12/2013	RESGATE	31.750,00			12.024,121987	2,640525440	837,070639
	Aplicação 07/10/2013	13.908,95			5.267,493853		
	Aplicação 05/12/2013	17.841,05			6.756,628134		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.100,00			416,314622	2,642232437	1.253,385261
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.313,19			1.253,385261		1.253,385261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.186,76
APLICAÇÕES (+)	21.100,00
RESGATES (-)	33.077,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,83
SALDO ATUAL =	3.313,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	9895-7 NASF		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	3.342,79 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	3.313,19
	Saldo Parcial:		3.342,79	3.313,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			3.342,79	3.313,19
	Saldo Parcial:		3.342,79	3.313,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			3.342,79	3.313,19
	Saldo Parcial:		3.342,79	3.313,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2013	TARIFA		29,60	0,00
	Saldo Parcial:		3.313,19 Banco: 3.313,19	3.313,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**Extrato conta corrente**A33K021525887941011
02/01/2014 15:38:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
Conta corrente 10404-3 FMS-TAMANDA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286012
03/01/2014 10:19:43

Ciente

Agência 3924-1
Conta 10404-3 FMS/TAMANDA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.484,76			11.204,583519		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.618,08			11.204,583519		11.204,583519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.484,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,32
SALDO ATUAL =	29.618,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18	10.404-3 BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	29.618,08
Saldo Parcial:		29.618,08	29.618,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29.618,08	29.618,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29.618,08	29.618,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		29.618,08	29.618,08
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 29.618,08	Banco: 29.618,08

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**Extrato conta corrente**A33K021525887941012
02/01/2014 15:38:52**Ciente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 10399-3 FMS-TAMANDA-FNS INCEO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286013
03/01/2014 10 20 00**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10399-3 FMS/TAMANDA-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46.046,70			17.498,329418		
31/12/2013	SALDO ATUAL	46.254,90			17.498,329418		17.498,329418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.046,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,20
SALDO ATUAL =	46.254,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19		10399-3	CEO	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	46.254,90
				Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		0,00	46.254,90	46.254,90
		Saldo Parcial:	46.254,90		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				46.254,90	46.254,90
		Saldo Parcial:	46.254,90		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				46.254,90	46.254,90
		Saldo Parcial:	46.254,90		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	46.254,90		
				Entidade:	46.254,90
				Banco:	46.254,90

TESoureIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

**Extrato conta corrente**A33K021525887941013
02/01/2014 15:39:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 9746-2 FMS-TAMANDARE -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.519.107.000.048	46.047,30 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.047,30 D	0,00 D
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	49.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 D	0,00 D
31/12/2013		S A L D O			0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286014
03/01/2014 10:20:16**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9746-2 FMS/TAMANDARE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.142,40			1.194,150190		
10/12/2013	APLICAÇÃO	46.047,30			17.472,186061	2,635463006	18.666,336251
18/12/2013	RESGATE	49.000,00			18.568,841553	2,638829130	97,494698
	Aplicação 11/11/2013	3.151,16			1.194,150190		
	Aplicação 10/12/2013	45.848,84			17.374,691363		
31/12/2013	SALDO ATUAL	257,72			97,494698		97,494698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.142,40
APLICAÇÕES (+)	46.047,30
RESGATES (-)	49.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,02
SALDO ATUAL =	257,72

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20 9746-2 FMS/FNS BLMAC		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		257,72	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO		257,72
		Saldo Parcial:	257,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			257,72
		Saldo Parcial:	257,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			257,72
		Saldo Parcial:	257,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			257,72
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	257,72 Banco:
			257,72

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941014
02/01/2014 15 39 56

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 10605-4 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286015
03/01/2014 10 20 51**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10605-4 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.733,60			3.698,893300		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.777,62			3.698,893300		3 698,893300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.733,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	9.777,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22	10605-4	UBS 3			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				Entidade:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					Banco:	0,00
Data		Movimento		Entidade	Banco	
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		0,00		9.777,62
			Saldo Parcial:	9.777,62		9.777,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	9.777,62		9.777,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	9.777,62		9.777,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	9.777,62		9.777,62
				Entidade:	9.777,62	Banco:
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	9.777,62	9.777,62

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941015
02/01/2014 15 40 15

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11135-X FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286017
03/01/2014 10 26 47**Ciente**

Agência 3924-1
 Conta 11135-X FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.091,93			3.455,049936		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.133,04			3.455,049936		3.455,049936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.091,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,11
SALDO ATUAL =	9.133,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	11135-X	REQUALIFICAÇÃO UBS 1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9.133,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	0,00
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		9.133,04
		Saldo Parcial:	9.133,04	9.133,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				9.133,04
		Saldo Parcial:	9.133,04	9.133,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				9.133,04
		Saldo Parcial:	9.133,04	9.133,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				9.133,04
		Saldo Parcial:	9.133,04	9.133,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	9.133,04
			Banco:	9.133,04

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

**Extrato conta corrente**A33K021525887941016
02/01/2014 15 40 37**Ciente - Conta atual**

Agência	3924-1
Conta corrente	11136-8 FMS-TAMANDA-FNS BLINV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			1,00

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286018
03/01/2014 10:27:12**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11136-8 FMS/TAMANDA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.377,54			2.043,533307		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.401,85			2.043,533307		2 043,533307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.377,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,31
SALDO ATUAL =	5.401,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24	11136-8	REQUALIFICAÇÃO UBS 2		Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	5.401,85 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO		0,00	5.401,85
			Saldo Parcial:	5.401,85	5.401,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	5.401,85	5.401,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	5.401,85	5.401,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Entidade:	5.401,85 Banco:
				5.401,85	5.401,85

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941018
02/01/2014 15:41:59

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11186-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.009.745	51.300,00 C	51.300,00 C
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	2.770,00 D	48.530,00 C
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.391	7,40 D	48.522,60 D
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48.522,60 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	35.150,00 D	35.150,00 D
20/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	9.500,00 D	44.650,00 D
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.650,00 C	0,00 C
23/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	6.078,83 D	6.078,83 D
23/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.083.875	7,40 D	6.086,23 D
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.086,23 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	56.424,00 D	56.424,00 D
27/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.136	22.746,00 D	79.170,00 D
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	79.170,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.251.000.029.107	2.300,00 D	81.470,00 D
30/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.005.845	2.777,00 D	84.247,00 D
30/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.007.343	1.077,24 D	85.324,24 D
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.324,24 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V031013248286019
03/01/2014 10 27 33**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11186-4 PMAQ PROG MEL ACES QUAL A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	442.495,34			168.153,851902		
05/12/2013	APLICAÇÃO	48.522,60			18.423,300405	2,633762623	186.577,152307
20/12/2013	RESGATE	44.650,00			16.913,226438	2,639945735	169.663,925869
	Aplicação 19/04/2013	37.080,98			14.046,116119		
	Aplicação 06/06/2013	7.569,02			2.867,110319		
23/12/2013	RESGATE	6.086,23			2.304,931400	2,640525440	167.358,994469
	Aplicação 06/06/2013	6.086,23			2.304,931400		
27/12/2013	RESGATE	79.170,00			29.963,298797	2,642232437	137.395,695672
	Aplicação 06/06/2013	79.170,00			29.963,298797		
30/12/2013	RESGATE	6.154,24			2.328,678586	2,642803536	135.067,017086
	Aplicação 06/06/2013	6.154,24			2.328,678586		
31/12/2013	SALDO ATUAL	357.034,76			135.067,017086		135.067,017086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.495,34
APLICAÇÕES (+)	48.522,60
RESGATES (-)	136.060,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,29
SALDO ATUAL =	357.034,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	11186-4	PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013		CAPITAL APLICADO	0,00	357.034,76
Saldo Parcial:			357.064,36	357.034,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				357.034,76
Saldo Parcial:			357.064,36	357.034,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				357.034,76
Saldo Parcial:			357.064,36	357.034,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013		TARIFA	29,60	0,00
Saldo Parcial:			357.064,36	357.034,76
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade: 357.034,76	Banco: 357.034,76

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33K021525887941019
02/01/2014 15:42:19

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11097-3 SAUDE INSENTIVO GEPE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			902,620
31/12/2013		SALDO			902,620

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5917499 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26		11097-3	SAÚDE INSENTIVO GEPE	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	902,52 Banco: 902,52
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				902,52	902,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				902,52	902,52

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				902,52	902,52

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				902,52	902,52
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	902,52 Banco:	902,52

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A33S021533904978005
02/01/2014 15:43:42

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11574-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H031019264218004
03/01/2014 10:28:58

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11574-6 FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	468.559,01			178.058,377582		
31/12/2013	SALDO ATUAL	470.677,68			178.058,377582		178.058,377582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.559,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.118,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.118,67
SALDO ATUAL =	470.677,68

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 470.677,68	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	470.677,68
Saldo Parcial:		470.677,68	470.677,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		470.677,68	470.677,68
Saldo Parcial:		470.677,68	470.677,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		470.677,68	470.677,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		470.677,68	470.677,68
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 470.677,68	Banco: 470.677,68

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21246006...

Conta Referência:

2124/006/006470-11 5

Nome:

PM TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		43.218,290



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600000

Conta Referência:

2124/013/00647041-8

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARÉ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2013	000000	REM BASICA	0,07570000	94,370	124.761,110
21/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	623,810	125.384,920
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		125.384,920	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2013
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 28	647041-5 REFORMA POSTO DE SAÚDE DISTRITO SANTO ANDRÉ	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade: 168.603,21	Banco: 43.218,29
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CAPITAL APLICADO	0,00	125.384,92
Saldo Parcial:		168.603,21	168.603,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		168.603,21	168.603,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		168.603,21	168.603,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		168.603,21	168.603,21
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 168.603,21	Banco: 168.603,21

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____