



Extrato conta corrente

02/01/2014 14:17:43

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 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		IPVA	350	642,03 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.913,95 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	77.555,01 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.507,54 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	66.507,54 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	99.965,90 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	74.622,44 C	
10/12/2013		IPV/EXPORTACAO	350	944,55 C	
10/12/2013		ITR	350	130,40 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.949,63 C	
10/12/2013		IPVA	350	711,98 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	9.606,69 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	41.807,05 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	104.359,66 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	341.857,99 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	209.306,49 C	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,95 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,95 D	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	350	2.646,35 C	
17/12/2013		IPVA	350	652,86 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.628,15 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	130.927,36 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	134.849,01 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	422.202,10 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	557.051,11 C	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	8,25 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	48.755,54 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	36.320,93 C	
20/12/2013		IPV/EXPORTACAO	350	340,13 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.464,07 D	
24/12/2013		IPVA	350	453,32 C	



24/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.312,63 D
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	142.950,72 D
27/12/2013	TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	145.785,37 D
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	146.785,37 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	68.503,36 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	51.136,54 C
30/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	385,46 C
30/12/2013	IPVA	350	492,01 C
30/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.256,34 C
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.188,96 C
30/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.010.932	41.000,00 D
30/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.011.734	27.000,00 D
30/12/2013	+ Impostos	123.001	26.345,86 D
30/12/2013	+ Impostos	123.002	88.163,26 D
30/12/2013	+ Impostos	123.003	26.270,40 D
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	12.000,00 D
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	45.183,45 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





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	Saúdo 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



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.683,95
SALDO ATUAL = 138.324,98

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: 10		7.581-7 FUNDEB		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		138.324,98
Saldo Parcial:			138.324,98		138.324,98

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	12.330,21 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	TRANS. A COMPENSAR		0,00
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		2.330,21
Saldo Parcial:		12.330,21	12.330,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.330,21	12.330,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.330,21	12.330,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.330,21	12.330,21
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 12.330,21	Banco: 12.330,21

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 12:42:3

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.175,89 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.175,89 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.575,14 C	
02/12/2014		IPVA	350	967,60 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.876,97 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.419,71 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	81.101,56 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.101,56 D	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.155,30 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.932,61 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.122,07 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.209,98 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	15.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	70.559,30 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	9.115,87 C	
10/12/2014		ITR	350	98,35 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.181,97 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	112.292,68 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	603,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	113.038,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	383.968,77 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	285.155,24 C	0,00 C
11/12/2014		TED Devolvida	500.002	7.950,00 C	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	7.950,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	7.500,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	7.950,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.950,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	973,24 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.489,73 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	145.462,97 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	27.383,50 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.734	10.000,00 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	50.000,00 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	5.966,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	93.350,30 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	377.000,00 C	
19/12/2014		ITR	350	13,68 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	38.048,92 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.915,71 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.255,12 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	60.553,53 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	221,08 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	136.529,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	399.725,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.246,76 C	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.024,37 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.708,56 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144.732,93 D	0,00 C
24/12/2014		+ Impostos	122.401	27.896,04 D	
24/12/2014		+ Impostos	122.402	96.137,93 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	124.033,97 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	10.000,00 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,58 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,69 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.010.932	30.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.984,73 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.897	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ccd01579-377b-4480-b8f4-ad9d107e2758



30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	100.000,00 C	
30/12/2014	ITR	350	33,33 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	37.881,70 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.894,10 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.245,21 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	60.287,42 C	
30/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	128,55 C	
30/12/2014	ITCMD	350	3.145,08 C	
30/12/2014	IPVA	350	900,77 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.827,81 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.010.932	30.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.734	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	146.529,44 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	137.761,81 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	947,28 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.175,89 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.175,89 D	
31/12/2014	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: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ccd01579-377b-4480-b8f4-ad9d107e2758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q0510104298

05/01/2015 10:...

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: ccd01579-377b-4480-b8f4-ad9d107e2758

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.746,38			12.778,866879		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.175,89			420,252972	2,798052785	13.199,119851
02/12/2014	APLICAÇÃO	74.419,71			26.590,006533	2,798784946	39.789,126384
03/12/2014	APLICAÇÃO	81.101,56			28.969,886152	2,799512555	68.759,012536
09/12/2014	APLICAÇÃO	110.209,98			39.324,822427	2,802555058	108.083,834963
10/12/2014	RESGATE	285.155,24			101.720,194430	2,803329679	6.363,640533
	Aplicação 25/11/2014	35.823,38			12.778,866879		
	Aplicação 01/12/2014	1.178,11			420,252972		
	Aplicação 02/12/2014	74.540,55			26.590,006533		
	Aplicação 03/12/2014	81.212,14			28.969,886152		
	Aplicação 09/12/2014	92.401,06			32.961,181894		
11/12/2014	RESGATE	7.500,00			2.674,699476	2,804053340	3.688,941057
	Aplicação 09/12/2014	7.500,00			2.674,699476		
15/12/2014	RESGATE	7.950,00			2.833,615543	2,805602905	855,325514
	Aplicação 09/12/2014	7.950,00			2.833,615543		
16/12/2014	APLICAÇÃO	145.462,97			51.832,909097	2,806382519	52.688,234611
17/12/2014	RESGATE	93.350,30			33.254,180042	2,807174914	19.434,054569
	Aplicação 09/12/2014	2.401,05			855,325514		
	Aplicação 16/12/2014	90.949,25			32.398,854528		
19/12/2014	RESGATE	53.246,76			18.957,695311	2,808714832	476,359258
	Aplicação 16/12/2014	53.246,76			18.957,695311		
23/12/2014	APLICAÇÃO	144.732,93			51.501,068603	2,810289843	51.977,427861
24/12/2014	RESGATE	124.033,97			44.123,227793	2,811081061	7.854,200068
	Aplicação 16/12/2014	1.339,08			476,359258		
	Aplicação 23/12/2014	122.694,89			43.646,868535		
26/12/2014	RESGATE	19.984,73			7.107,322234	2,811850841	746,877834
	Aplicação 23/12/2014	19.984,73			7.107,322234		
30/12/2014	RESGATE	947,28			336,702430	2,813404105	410,175404
	Aplicação 23/12/2014	947,28			336,702430		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.175,89			417,841027	2,814204259	828,016431
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.330,21			828,016431		828,016431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.746,38
APLICAÇÕES (+)	558.278,93
RESGATES (-)	592.168,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,18
SALDO ATUAL =	2.330,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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