

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	10.000,00
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	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

Ciente - 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.EXPORTACO	350	1.175,89 C	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	4.575,14 C
02/12/2014		IPVA	350	967,60 C	5.542,74 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.876,97 C	74.419,71 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	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	1.155,30 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.932,61 C	1.155,30 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.122,07 C	1.155,30 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	15.000,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	70.559,30 C	15.000,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	9.115,87 C	15.000,00 C
10/12/2014		ITR	350	98,35 C	15.000,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.181,97 C	15.000,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	112.292,68 C	15.000,00 C
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	603,86 C	15.000,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	113.038,50 D	15.000,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	383.968,77 D	15.000,00 C
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	7.950,00 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	7.950,00 D	7.950,00 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	7.500,00 D	7.500,00 C
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	7.950,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.950,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	973,24 C	973,24 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.489,73 C	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	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.734	10.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	50.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	5.966,80 D	0,00 C
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	377.000,00 C
19/12/2014		ITR	350	13,68 C	377.000,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	38.048,92 C	377.000,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.915,71 C	377.000,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.255,12 C	377.000,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	60.553,53 C	377.000,00 C
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	221,08 C	377.000,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	136.529,00 D	377.000,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	399.725,80 D	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.246,76 C	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.024,37 C	1.024,37 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.708,56 C	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	0,00 C
24/12/2014		+ Impostos	122.402	96.137,93 D	0,00 C
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	10.000,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,58 C	10.000,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,69 C	10.000,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.010.932	30.000,00 D	10.000,00 C
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	2.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b68e15-0bd7-41df-987e-48f52421135d



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	IPI/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: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b68e15-0bd7-41df-987e-48f52d21135d

A33Q051010429E
05/01/2015 10:...**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: f5b68e15-0bd7-41df-987e-48f52d21135d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	209.108,01 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	209.108,01
Saldo Parcial:		209.108,01	209.108,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		209.108,01	209.108,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		209.108,01	209.108,01

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 209.108,01 Banco: 209.108,01

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A33I04115734E

04/01/2016 12:48:02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f5b68e15-0bd7-41df-987e-48f52421135d**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.265,70 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.210,66 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.934,08 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.410,44 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	891,12 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.656,41 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.940,77 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 11734-7 ACAO COMUNITAR	663.924.000.011.734	10.000,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.488,30 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 3924 6609-5 PM TAMANDARE-F	663.924.000.006.609	18.818,51 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.818,51 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	193.000,00 C	
10/12/2015		ITR	350	91,85 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	50.913,88 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.538,90 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.937,70 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	81.027,67 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.703,22 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	137.268,26 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	437.004,22 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	238.059,26 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	5.071,53 C	
15/12/2015		IPVA	350	1.016,12 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.288,96 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149.376,61 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,88 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	47.098,54 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	6.048,89 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.717,55 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	74.955,70 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	706,98 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	131.531,54 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.839	34.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	308.000,00 C	
22/12/2015		IPVA	350	1.075,18 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.252,64 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	460.630,97 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M	663.924.000.042.135	162.044,14 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	140.347,29 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	663.924.000.010.932	60.000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 3924 40832-8 PREFEIT TAMAND	663.924.000.040.832	80.000,00 D	



23/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	1.309,03 D	
23/12/2015	23/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	141.309,03 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	6,17 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	46.949,29 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.133,93 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	6.029,72 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.708,94 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	74.718,16 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	343,65 C	
30/12/2015	IPVA	350	962,01 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.030,82 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.924.000.041.100	131.000,00 D	
	30/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	107.882,69 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	99.778,75 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	99.778,75 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b68e15-0bd7-41df-987e-48f52d21135d



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348:
04/01/2016 13.17.17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: f5b68ef5-0bd7-41df-987e-48f52421135d

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.174,34			32.985,467277		
01/12/2015	APLICAÇÃO	54.410,44			17.909,717889	3,038040037	50.895,185166
07/12/2015	APLICAÇÃO	103.488,30			34.014,434853	3,042481830	84.909,620019
08/12/2015	RESGATE	18.818,51			6.182,980741	3,043598353	78.726,639278
	Aplicação 24/11/2015	3.002,43			986,473222		
	Aplicação 30/11/2015	15.816,08			5.196,507519		
10/12/2015	RESGATE	238.059,26			78.160,006320	3,045793766	566,632958
	Aplicação 30/11/2015	81.634,85			26.802,486536		
	Aplicação 01/12/2015	54.549,31			17.909,717889		
	Aplicação 07/12/2015	101.875,10			33.447,801895		
15/12/2015	APLICAÇÃO	149.376,61			48.990,779035	3,049076029	49.557,411993
18/12/2015	APLICAÇÃO	131.531,54			43.090,973515	3,052415141	92.648,385508
22/12/2015	RESGATE	140.347,29			45.945,446066	3,054650722	46.702,939442
	Aplicação 07/12/2015	1.730,87			566,632958		
	Aplicação 15/12/2015	138.616,42			45.378,813108		
23/12/2015	RESGATE	141.309,03			46.243,285132	3,055774035	459,654310
	Aplicação 15/12/2015	11.037,35			3.611,965927		
	Aplicação 18/12/2015	130.271,68			42.631,319205		
30/12/2015	APLICAÇÃO	107.882,69			35.252,957687	3,060245071	35.712,611997
31/12/2015	APLICAÇÃO	99.778,75			32.592,920352	3,061362680	68.305,532349
31/12/2015	SALDO ATUAL	209.108,01			68.305,532349		68.305,532349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.174,34
APLICAÇÕES (+)	646.468,33
RESGATES (-)	538.534,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,43
SALDO ATUAL =	209.108,01

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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