

Extrato conta corrente



03/01/2013 13:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012		IPVA	350	602,86 C	
04/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.912,73 C	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	57.515,59 D	0,00 C
05/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	350	92.648,89 C	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	92.648,89 D	0,00 C
10/12/2012		ITR	350	122,26 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	90.140,69 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	68.566,98 C	
10/12/2012		IP/EXPORTACAO	350	560,19 C	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	159.390,12 D	0,00 C
11/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.413,76 C	
11/12/2012		IPVA	350	625,13 C	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	100.038,89 D	0,00 C
13/12/2012		Transferência		341.474,29 D	
13/12/2012		Transferência	2.044.952.010.100	41.453,94 D	
13/12/2012		Transferência	2.044.952.020.100	86.111,60 D	
13/12/2012		Transferência	2.045.085.010.100	7.683,52 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	2.045.085.020.100	476.723,35 C	0,00 C
18/12/2012		IPVA	70	569,15 C	
18/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.042,34 C	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	350	107.611,49 D	0,00 C
19/12/2012		+ Transferência on line	70	74,63 D	
19/12/2012		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	9.433,56 D	
19/12/2012		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	858,29 D	
19/12/2012		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	89.837,11 D	
19/12/2012		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	381.855,60 D	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	663.924.000.042.135	422.359,19 C	0,00 C
20/12/2012		ITR	70	1.877,00 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	1.877,00 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	1.877,00 C	
20/12/2012		IP/EX - PORTACAO	350	1.877,00 C	
20/12/2012		IP/EX - PORTACAO	350	1.877,00 C	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2013 13:38:54



Ciente

Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	442.326,56			174.268,699966		
04/12/2012	APLICAÇÃO	57.515,59			22.654,809752	2.538780534	196.923,509718
05/12/2012	APLICAÇÃO	92.648,89			36.489,160622	2.539079782	233.412,670340
10/12/2012	APLICAÇÃO	159.390,12			62.753,262092	2.539949553	296.165,932432
11/12/2012	APLICAÇÃO	100.038,89			39.382,236394	2.540203380	335.548,168826
13/12/2012	RESGATE	476.723,35			187.630,821244	2.540751817	147.917,347582
	Aplicação 09/11/2012	63.113,19			24.840,358820		
	Aplicação 13/11/2012	38.123,26			15.004,717399		
	Aplicação 20/11/2012	154.435,20			60.783,268289		
	Aplicação 27/11/2012	140.829,10			55.428,120033		
	Aplicação 30/11/2012	46.272,77			18.212,235425		
	Aplicação 04/12/2012	33.949,83			13.362,121278		
18/12/2012	APLICAÇÃO	107.611,49			42.339,317588	2.541644413	190.256,665170
19/12/2012	RESGATE	482.059,19			189.641,408062	2.541951122	615,257108
	Aplicação 04/12/2012	23.621,56			9.292,688474		
	Aplicação 05/12/2012	92.753,66			36.489,160622		
	Aplicação 10/12/2012	159.515,72			62.753,262092		
	Aplicação 11/12/2012	100.107,72			39.382,236394		
	Aplicação 18/12/2012	106.060,53			41.724,060480		
20/12/2012	APLICAÇÃO	1.007,52			396,314010	2.542226550	1.011,571118
26/12/2012	APLICAÇÃO	173.529,04			68.234,685797	2.543120672	69.246,256915
27/12/2012	APLICAÇÃO	4.223,03			1.660,374910	2.543419545	70.906,631825
28/12/2012	APLICAÇÃO	148.048,13			58.189,634534	2.543719877	129.096,266359
31/12/2012	SALDO ATUAL	328.426,68			129.096,266359		129.096,266359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.326,56
APLICAÇÕES (+)	843.982,70
RESGATES (-)	958.782,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 899,88
SALDO ATUAL = 328.426,60

Valor da Cota

30/11/2012 2,538187044
31/12/2012 2,544044179

Rentabilidade

No mês 0,2307
No ano 4,2348
Últimos 12 meses 4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J5016415 JOSE HILDO HACKER JUNIOR.

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 / 2012

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	328.426,60
			Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2012	CAPITAL APLICADO		0,00	328.426,60
		Saldo Parcial:	328.426,60	328.426,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			328.426,60	328.426,60
		Saldo Parcial:	328.426,60	328.426,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			328.426,60	328.426,60
		Saldo Parcial:	328.426,60	328.426,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			328.426,60	328.426,60
		Saldo Parcial:	328.426,60	328.426,60
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
		Entidade:	328.426,60	Banco: 328.426,60

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



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	76.914,95 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		IPI/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	48.735,54 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	36.320,93 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	340,13 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.484,07 D	
24/12/2013		IPVA	350	461,92 C	

24/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.342,83 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	142.950,72 D	0,00 C
27/12/2013	TED Transf Eletr. Disponiv	122.701	145.785,37 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	148.765,37 C	0,00 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	21.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.924.000.011.734	21.000,00 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	26.345,86 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	58.163,26 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	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 09:11:00

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	Saída 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		
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: 138.324,98

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____