

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	7.516.919,101	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	7.482.281,593	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.908.222,16	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.942.859,87
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.908.222,16	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.429.983,99	TOTAL:	1.942.859,87

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recabadas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BANCO DO BRASIL	40.832-8 PGTO DIVERSOS	17.249,38	177,22	0,00	0,00	0,00	17.426,60
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	6.654,62	748,93	0,00	0,00	0,00	7.413,55
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECAÇÃO	9.926,17	13.894,59	0,00	0,00	0,00	23.820,86
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	1.705,05	498,78	0,00	0,00	0,00	2.203,83
BANCO DO BRASIL	40.835-2 ITR	2.827,86	12,96	0,00	0,00	0,00	2.840,81
BANCO DO BRASIL	263.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	2.564,07	1.078,12	220,53	0,00	0,00	3.421,66
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.558,46	9,41	0,00	0,00	0,00	1.567,87
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	25.181,49	152,13	0,00	0,00	0,00	25.333,62
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	11.857,03	473,18	0,00	0,00	0,00	12.330,21
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	1.937,41	33,28	0,00	0,00	0,00	1.970,69
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	2.866,23	287,79	0,00	0,00	0,00	3.254,02
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	19,29	0,12	0,00	0,00	0,00	19,41
BANCO DO BRASIL	6.809-5 SALARIO EDUCACAO	489,46	254,40	0,00	0,00	0,00	743,86
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAT	735,19	36,87	0,00	0,00	0,00	772,06
BANCO DO BRASIL	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	1.234,52	47,81	0,00	0,00	0,00	1.282,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	2.266,04	1.513,01	0,00	0,00	0,00	3.779,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130-5 PROHABITACAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	114.716,67	688,31	0,00	0,00	0,00	115.406,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	113.702,59	10,97	0,00	0,00	0,00	113.713,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86-7 INCFRA	66.691,46	362,69	0,00	0,00	0,00	67.054,15
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO	31.490,73	53,75	0,00	0,00	0,00	31.544,48
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	1.944,32	19,83	0,00	0,00	0,00	1.964,15
BANCO DO BRASIL	9.066-2 MERENDA	1.746,93	31,31	0,00	0,00	0,00	1.778,24
BANCO DO BRASIL	9.827-2 MINUTUR - MELHORIA SANITARIA	9.936,30	60,03	0,00	0,00	0,00	9.996,33
BANCO DO BRASIL	10.230 PMT/MSD-MELHORIAS SANITARIA	7.483,65	45,22	0,00	0,00	0,00	7.528,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPT	118.841,52	12,20	0,00	0,00	0,00	118,85
BANCO DO BRASIL	10.453-1 IGDBF	74.882,81	466,19	0,00	0,00	0,00	75,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Página: 2

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito 6 Transf. Recabidas	Chave 6 Transf. Concedidas	Ajustes:		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recab.	
BANCO DO BRASIL	10-457-4 PROJOVEM	159,13	0,96	0,00	0,00	0,00	160,09
BANCO DO BRASIL	10-454-X CRAS	10.513,74	109,30	0,00	0,00	0,00	10.623,04
BANCO DO BRASIL	10-458-2 PETI	11.901,44	71,90	0,00	0,00	0,00	11.973,34
BANCO DO BRASIL	9-020-4 BPC	1.667,19	10,07	0,00	0,00	0,00	1.677,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647-042-3 - TURISMO SOCIAL 59	28.315,40	176,48	0,00	0,00	0,00	28.491,88
BANCO DO BRASIL	10-779-4 IGD/SUAS	3.310,90	23,63	0,00	0,00	0,00	3.334,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	10.261,59	53,27	0,00	0,00	0,00	10.314,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647-045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	11.600,66	7,63	0,00	0,00	0,00	11.608,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647-043-1 ESTRADAS VICINAIS	324.567,97	1.947,40	0,00	0,00	0,00	326.515,37
BANCO DO BRASIL	10-455-8 FMAFFMC - CRAS	2.333,06	27,39	0,00	0,00	0,00	2.360,45
BANCO DO BRASIL	11-116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	98.659,32	683,98	0,00	0,00	0,00	97.243,28
BANCO DO BRASIL	10-803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	37.363,21	204,65	0,00	0,00	0,00	37.567,86
BRADESCO	2-000-1 ARRECADADAÇÃO BRADESCO	4.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,15
BANCO DO BRASIL	11-379-4 PEJA	302.565,96	1.827,92	0,00	0,00	0,00	304.393,78
BANCO DO BRASIL	14-600-7 CONCURSO	33.859,31	213,74	0,00	0,00	0,00	34.073,05
BANCO DO BRASIL	11-703-X - ACESSUAS	23.634,72	175,34	0,00	0,00	0,00	23.810,06
BANCO DO BRASIL	11-380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	170.332,45	1.029,04	0,00	0,00	0,00	171.361,49
BANCO DO BRASIL	11-741-2 PÉ NO BATEANTE	12.073,13	70,60	0,00	0,00	0,00	12.143,73
BANCO DO BRASIL	11-704-3 FMASSCFV	96.664,36	680,72	0,00	0,00	0,00	97.345,08
BANCO DO BRASIL	11-660-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	8.558,49	5.068,49	0,00	0,00	0,00	13.626,98
BANCO DO BRASIL	11-762-5 FMASSBPC	842,23	5,09	0,00	0,00	0,00	847,32
Banco Santander	9-2 IPVA	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Banco Santander	11-9 IPVA	3.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	82.531,30	1.601,27	0,00	0,00	0,00	84.132,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito Transf. Recebidas	Chèques e Transf. Concedidas	Ajustes Estorno	Anul. Recelt.	Saldo Atual
TOTAL		1.908.222,16	33.856,04	220,83	0,00	0,00	1.942.859,67

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 2.591.322,63	Recebimento Até Esta Data:	52.413.317,56 ⁴	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	1.780,00	Pagamento Até Esta Data:	53.061.780,52 ⁶	Chèques Emitidos - Em Coife:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 25.867,13			Em Banco:	1.942.859,67
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:			1.942.859,67

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	5.114-4 PDDE	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		19,41 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		19,41
		Saldo Parcial:	19,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,41
		Saldo Parcial:	19,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,41
		Saldo Parcial:	19,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,41
		Saldo Parcial:	19,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 19,41 Banco: 19,41

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					19,42 C
Saldo Disponível					19,42 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					19,42

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0601 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0600 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, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879021
05/01/2015 10:27:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
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	19,29			6,895722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,41			6,895722		6,895722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,41

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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	6.763-6 CIDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	25.333,62 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		25.333,62
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	25.333,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		25.333,62
		Saldo Parcial:	25.333,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		25.333,62
		Saldo Parcial:	25.333,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		25.333,62
		Saldo Parcial:	25.333,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 25.333,62 Banco: 25.333,62

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:21:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			25.347,63 C
		Saldo Disponível			25.347,63 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/01/2015
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					25.347,63

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0600 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**A33Q051010429879016
05/01/2015 10:23:25Documento 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: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
 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	25.181,49			9.002,054354		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.333,62			9.002,054354		9.002,054354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.181,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,13
SALDO ATUAL =	25.333,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.282,33 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.282,33
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.282,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.282,33
		Saldo Parcial:	1.282,33

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.282,33
		Saldo Parcial:	1.282,33

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.282,33 Banco: 1.282,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:27:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Ciente - Conta atual

Agência 2541-0
 Conta corrente 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	18.665,84 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.665,84 C	0,00 C
31/12/2014		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

A33Q051010429879030
05/01/2015 10:51:13Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc/ce.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 2541-0
Conta 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
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	19.900,36			7.114,118020		
10/12/2014	RESGATE	18.665,84			6.658,453389	2,803329679	455,664631
	Aplicação 22/08/2014	2.031,65			724,728115		
	Aplicação 27/08/2014	52,84			18,847412		
	Aplicação 13/10/2014	79,38			28,317051		
	Aplicação 14/10/2014	5.893,62			2.102,365678		
	Aplicação 11/11/2014	10.608,35			3.784,195133		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.282,33			455,664631		455,664631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.900,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.665,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,81
SALDO ATUAL =	1.282,33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	6.682-6 PNAT	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco: 772,06
Data		Movimento	0,00
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	772,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco: 772,06
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	772,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco: 772,06
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	772,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco: 772,06
Data		Movimento	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **772,06** Banco: **772,06**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:25:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	41.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	56.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Q051010429879023
05/01/2015 10:29:32Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 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	15.735,19			5.625,124371		
10/12/2014	RESGATE	15.000,00			5.350,779865	2,803329679	274,344506
	Aplicação 02/10/2014	2.075,86			740,499292		
	Aplicação 04/11/2014	12.924,14			4.610,280573		
31/12/2014	SALDO ATUAL	772,06			274,344506		274,344506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.735,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,87
SALDO ATUAL =	772,06

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

Oudoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25 6.609-5 SALARIO EDUCACAO		Saldo do Mês	0,00
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade: 743,86 Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	743,86
Data		Movimento	0,00
31/12/2014 CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	743,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Movimento	743,86
		Saldo Parcial:	743,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Movimento	743,86
		Saldo Parcial:	743,86

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 743,86 Banco: 743,86

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____



Extrato conta corrente

05/01/2015 10:25:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência	3924-1
Conta corrente	6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.160	55.594,10 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.594,10 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.066	57.000,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0081 / 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**A33Q051010429879022
05/01/2015 10:28:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
 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	1.895,36			677,565945		
02/12/2014	APLICAÇÃO	55.594,10			19.863,655505	2.798784946	20.541,221450
24/12/2014	RESGATE	57.000,00			20.276,896597	2,811081061	264,324853
	Aplicação 04/11/2014	1.896,84			674,771780		
	Aplicação 18/11/2014	7,85			2,794165		
	Aplicação 02/12/2014	55.095,31			19.599,330652		
31/12/2014	SALDO ATUAL	743,86			264,324853		264,324853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,36
APLICAÇÕES (+)	55.594,10
RESGATES (-)	57.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,40
SALDO ATUAL =	743,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 64	9.051-4 CIP	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.964,15
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.964,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.964,15
	Saldo Parcial:		1.964,15

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		1.964,15
	Saldo Parcial:		1.964,15

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.964,15 Banco: 1.964,15

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:50:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	58.704,25 C	58.704,25 C
23/12/2014		Cheque	850.053	12.715,64 D	
23/12/2014		Cheque	850.054	47.725,84 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.737,23 C	0,00 C
31/12/2014		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

A33Q051010429879032
05/01/2015 10:53:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadoc:sam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
 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	3.681,55			1.316,107314		
23/12/2014	RESGATE	1.737,23			618,167555	2,810289843	697,939759
	Aplicação 25/06/2014	1.737,23			618,167555		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.964,15			697,939759		697,939759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.681,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.737,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	1.964,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75	10.230 PMT/MSD-MELHORIAS SANITARIA	Saldo do Mês	Entidade:	7.528,87	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL					
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade			Banco	7.528,87
31/12/2014	CAPITAL APLICADO			0,00		
		Saldo Parcial:		7.528,87		7.528,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade			Banco	7.528,87
		Saldo Parcial:		7.528,87		7.528,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade			Banco	7.528,87
		Saldo Parcial:		7.528,87		7.528,87

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **7.528,87** Banco: **7.528,87**

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:57:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6a1**Cliente - 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
Invest.com Resgate Autom.					7.533,03 C
Saldo Disponível					7.533,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.533,03

 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

A33Q051010429879036
05/01/2015 10:57:10Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10230-X PM TAMANDARE/PE-MSD
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	7.483,65			2.675,309052		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.528,87			2.675,309052		2.675,309052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.483,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	7.528,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 69	9.827-2 MIN/TUR - MELHORIA SANITÁRIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	9.996,33 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		9.996,33	9.996,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.996,33	9.996,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.996,33	9.996,33

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.996,33	9.996,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 9.996,33 Banco: 9.996,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:56:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 9827-2 TC-PAC P M DE TAMAN- MSD
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					10.001,86 C
Saldo Disponível					10.001,86 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.001,86

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

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879035
05/01/2015 10:55:49

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: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9827-2 TC/PAC P M DE TAMAN- MSD
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	9.936,30			3.552,099304		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.996,33			3.552,099304		3.552,099304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.936,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	9.996,33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 65	9.066-2 MERENDA	Saldo do Mês	Entidade:	1.778,24	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL					
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade		Banco	1.778,24
	Data			0,00		
	31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.778,24		1.778,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco	
	Data			1.778,24
		Saldo Parcial:		1.778,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	
	Data			1.778,24
		Saldo Parcial:		1.778,24

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **1.778,24** Banco: **1.778,24**

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:55:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.609	57.000,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	663.258.000.017.897	61.209,98 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.209,98 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0901 / 0800 729 0081
 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**A33Q051010429879033
05/01/2015 10:55:08Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/eppp/validarDoc;seam=Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
 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	5.956,91			2.129,516098		
24/12/2014	RESGATE	4.209,98			1.497,637353	2,811081061	631,878745
	Aplicação 04/11/2014	780,83			277,769014		
	Aplicação 10/11/2014	202,62			72,078294		
	Aplicação 18/11/2014	3.226,53			1.147,790045		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.778,24			631,878745		631,878745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.956,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.209,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	1.778,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 114	14.000-7-CONCURSO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	34.073,05 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	34.073,05
		Saldo Parcial:	34.073,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.073,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.073,05

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		34.073,05	34.073,05
		Saldo Parcial:	34.073,05

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34.073,05 Banco: 34.073,05



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 11:09:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 14000-7 PREFEITURA DE TAMANDARE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.024	3.405,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.405,00 C	0,00 C
31/12/2014		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**A33P051108646313009
05/01/2015 11:17:37Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 14000-7 PREFEITURA DE TAMANDARE
 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	37.264,31			13.321,505851		
12/12/2014	RESGATE	3.405,00			1.213,981613	2,804820077	12.107,524238
	Aplicação 11/11/2014	3.405,00			1.213,981613		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.073,05			12.107,524238		12.107,524238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.264,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.405,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,74
SALDO ATUAL =	34.073,05

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	Saldo do Mês	37.567,86	Banco:	37.567,86
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	37.567,86	Banco:	37.567,86
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	37.567,86	37.567,86	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	37.567,86	37.567,86	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	37.567,86	37.567,86	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			Entidade:	37.567,86	Banco:
			37.567,86		

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P051108646313007
05/01/2015 11:16:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc;seam Código do documento: 533d2197-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10803-0 CONVENIO762957/2011
 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	37.363,21			13.356,862444		
09/12/2014	APLICAÇÃO	37.433,34			13.356,861587	2,802555058	26.713,724031
09/12/2014	RESGATE	37.433,34			13.356,862444	2,802555058	13.356,861587
	Aplicação 27/06/2013	37.250,95			13.291,782620		
	Aplicação 27/06/2013	182,39			65,079824		
22/12/2014	APLICAÇÃO	37.526,20			13.356,862528	2,809507092	26.713,724115
22/12/2014	RESGATE	37.526,20			13.356,861587	2,809507092	13.356,862528
	Aplicação 09/12/2014	37.526,20			13.356,861587		
29/12/2014	RESGATE	37.567,86			13.356,862528	2,812625921	
	Aplicação 22/12/2014	37.567,86			13.356,862528		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.363,21
APLICAÇÕES (+)	74.959,54
RESGATES (-)	112.527,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,65
SALDO ATUAL =	0,00

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



Extrato conta corrente

05/01/2015 11:05:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência	3924-1
Conta corrente	10803-0 CONVENIO762957-2011
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.433,34 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.433,34 D	0,00 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.526,20 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.526,20 D	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.567,86 C	37.567,86 C
31/12/2014		SALDO			37.567,86 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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Página:

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 108	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	97.243,28 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	97.243,28 Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	97.243,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	97.243,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	97.243,28

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 97.243,28 Banco: 97.243,28

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 11:04:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epyp/validadorDoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Conta - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11116-3 PM TAMANDARE-PAR -
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					97.297,07 C
Saldo Disponível					97.297,07 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					97.297,07

 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

A33P051108646313006
05/01/2015 11:15:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11116-3 PM TAMANDARE-PAR -
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	96.659,32			34.554,449288		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.243,28			34.554,449288		34.554,449288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.659,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,96
SALDO ATUAL =	97.243,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	171.361,49 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	171.361,49
Saldo Parcial:		171.361,49	171.361,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		171.361,49	171.361,49
Saldo Parcial:		171.361,49	171.361,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		171.361,49	171.361,49
Saldo Parcial:		171.361,49	171.361,49

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 171.361,49 Banco: 171.361,49

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 11:10:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 11380-8 PM TAMANDARE-MANUT
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					171.456,29 C
Saldo Disponível					171.456,29 C
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros				30/01/2015	
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF				02/02/2015	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					171.456,29

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

A33P051108646313010
05/01/2015 11:18:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/validadoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11380-8 PM TAMANDARE-MANUT
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	170.332,45			60.891,632401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	171.361,49			60.891,632401		60.891,632401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.332,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,04
SALDO ATUAL =	171.361,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	11.379-4 PEJA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	304.393,78 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	304.393,78
Saldo Parcial:		304.393,78	304.393,78

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			304.393,78
Saldo Parcial:		304.393,78	304.393,78

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			304.393,78
Saldo Parcial:		304.393,78	304.393,78

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			304.393,78
Saldo Parcial:		304.393,78	304.393,78

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 304.393,78 Banco: 304.393,78



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 11:08:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					304.562,17 C
Saldo Disponível					304.562,17 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					304.562,17

 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**A33P051108646313008
05/01/2015 11:16:53Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epyp/validador>;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aaf**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11379-4 PM TAMANDARE-PEJA
 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	302.565,86			108.163,356779		
31/12/2014	SALDO ATUAL	304.393,78			108.163,356779		108.163,356779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.565,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.827,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.827,92
SALDO ATUAL =	304.393,78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	40.901-4 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.203,83 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			2.203,83
			2.203,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.203,83
			2.203,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.203,83
			2.203,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.203,83
			2.203,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.203,83 Banco: 2.203,83

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:15:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	760.775	300,12 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.710.000.002.842	150,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,12 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	760.775	185,24 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,24 D	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	185,23 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,23 D	0,00 C
12/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	76.596	62,95 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	62,95 D	0,00 C
15/12/2014		Recebimento de guias	760.775	26,93 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,93 D	0,00 C
17/12/2014		Recebimento de guias	760.775	47,74 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47,74 D	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	192,72 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	192,72 D	0,00 C
19/12/2014		Recebimento de guias	760.775	36,06 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,06 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	360,50 B	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	360,50 C	0,00 C
23/12/2014		Recebimento de guias	760.775	74,04 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,04 D	0,00 C
24/12/2014		Recebimento de guias	760.775	29,62 C	
24/12/2014		+ Impostos	122.401	674,64 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	645,02 C	0,00 C
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	94,59 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,59 D	0,00 C
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	226,20 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	683.309.000.005.663	762,27 B	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	536,07 C	0,00 C
31/12/2014		Recebimento de guias	760.775	56,57 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56,57 D	
31/12/2014		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

A33Q051010429879012
05/01/2015 10:19:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc;seam Código do documento: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	2.615,47			934,997596		
03/12/2014	APLICAÇÃO	150,12			53,623620	2,799512555	988,621216
05/12/2014	APLICAÇÃO	185,24			66,133722	2,800991588	1.054,754938
11/12/2014	APLICAÇÃO	185,23			66,057944	2,804053340	1.120,812882
12/12/2014	APLICAÇÃO	62,95			22,443507	2,804820077	1.143,256389
15/12/2014	APLICAÇÃO	26,93			9,598649	2,805602905	1.152,855038
17/12/2014	APLICAÇÃO	47,74			17,006421	2,807174914	1.169,861459
18/12/2014	APLICAÇÃO	192,72			68,634188	2,807930063	1.238,495647
19/12/2014	APLICAÇÃO	36,06			12,838612	2,808714832	1.251,334259
22/12/2014	RESGATE	360,50			128,314323	2,809507092	1.123,019936
	Aplicação 30/09/2014	360,50			128,314323		
23/12/2014	APLICAÇÃO	74,04			26,346036	2,810289843	1.149,365972
24/12/2014	RESGATE	645,02			229,456208	2,811081061	919,909764
	Aplicação 30/09/2014	645,02			229,456208		
26/12/2014	APLICAÇÃO	94,59			33,639764	2,811850841	953,549528
30/12/2014	RESGATE	536,07			190,541414	2,813404105	763,008114
	Aplicação 30/09/2014	27,27			9,692788		
	Aplicação 02/10/2014	58,45			20,777272		
	Aplicação 06/10/2014	56,65			20,135179		
	Aplicação 14/10/2014	52,70			18,731660		
	Aplicação 15/10/2014	50,65			18,002630		
	Aplicação 16/10/2014	238,76			84,863848		
	Aplicação 17/10/2014	28,74			10,216255		
	Aplicação 20/10/2014	22,85			8,121782		
31/12/2014	APLICAÇÃO	56,57			20,101597	2,814204259	783,109711
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.203,83			783,109711		783,109711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615,47
APLICAÇÕES (+)	1.112,19
RESGATES (-)	1.541,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	2.203,83

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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49	123-0 PRO INFRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	115.406,98 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	115.406,98
			115.406,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115.406,98
			115.406,98

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	115.406,98
			115.406,98

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 115.406,98 Banco: 115.406,98



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00600123-0

Nome:

PM DE TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	114,15C	114.832,82C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	574,16C	115.406,98C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			115.406,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000123-5

PM DE TAMANDARE PRO INFRA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ic.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 51	86-7 INCRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	67.054,15 Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		67.054,15
		Saldo Parcial:	67.054,15

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			67.054,15
		Saldo Parcial:	67.054,15

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			67.054,15
		Saldo Parcial:	67.054,15

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			67.054,15

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000086-7

PM DE TAMANDARÉ

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/40000086-7

PM DE TAMANDARE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	29,06C	66.720,52C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	333,44C	67.053,96C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	0,03C	67.053,99C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	67.054,15C
31/12/2014		Saldo Atualizado			67.054,15C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 82	10.457-4 PROJÓVEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	160,09 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			160,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			160,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			160,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			160,09

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 160,09 Banco: 160,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331051223896523000
05/01/2015 12:29:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10457-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**A331051223896523023
05/01/2015 12:40:46Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10457-4 PTAMANDAREFMASPJOV
 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	159,13			56,885954		
31/12/2014	SALDO ATUAL	160,09			56,885954		56,885954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	160,09

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 102	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	10.314,86 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	10.314,86
			10.314,86

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.314,86
			10.314,86

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10.314,86
			10.314,86

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 10.314,86 Banco: 10.314,86

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600004
2124/006/00000054-9
CENTRAL DE COMERCIALIZACAO
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.261,59C	2.159,265127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.314,86C	2.159,265127
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 91	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	28.491,88 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	28.491,88
		Saldo Parcial:	28.491,88	28.491,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	28.491,88	28.491,88

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	28.491,88	28.491,88

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	28.491,88	28.491,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 28.491,88 Banco: 28.491,88

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**CAIXA****Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00647042-3

PM TAMANDARE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647042-6

PM DE TAMANDARÉ

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2014	000000	REM BASICA	0,12470000	4,20C	28.319,60C
20/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,87C	28.336,47C
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	30,53C	28.367,00C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,88C	28.491,88C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		28.491,88C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 85	10.458-2 PETI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	11.973,34 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	11.973,34
Saldo Parcial:		11.973,34	11.973,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		11.973,34	11.973,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		11.973,34	11.973,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		11.973,34	11.973,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 11.973,34 Banco: 11.973,34

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331051223896523000
05/01/2015 12:30:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10458-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**A33J051223896523025
05/01/2015 12:42:05**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10458-2 PTAMANDAREFMASPVMC
 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	11.901,44			4.254,609103		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.973,34			4.254,609103		4.254,609103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.901,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,90
SALDO ATUAL =	11.973,34

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	11.762-5 FMASBPC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		847,32
Saldo Parcial:			847,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			847,32
Saldo Parcial:			847,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			847,32
Saldo Parcial:			847,32

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			847,32
		Entidade:	Banco: 847,32

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 847,32 Banco: 847,32





Extrato conta corrente

A331051223898523000
05/01/2015 12:38:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11762-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 0068

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33I051223896523036
05/01/2015 12:51:02**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11762-5 PTAMANDAREFMASBPC
 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	842,23			301,086704		
31/12/2014	SALDO ATUAL	847,32			301,086704		301,086704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	847,32

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	40.833-6 FUNDO ESPECIAL		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	1.970,69 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	1.970,69
		Saldo Parcial:	1.970,69	1.970,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.970,69	1.970,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.970,69	1.970,69

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	1.970,69	1.970,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.970,69 Banco: 1.970,69

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	17.196,13 D	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.668	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.198,23 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.860,72 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	178,60 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.682,12 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	18.189,99 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.189,99 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0031
 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://ecccice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879019
05/01/2015 10:25:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aaf

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	19.643,51			7.022,299089		
02/12/2014	RESGATE	17.198,23			6.144,891562	2.798784946	877,407527
	Aplicação 24/10/2014	1.749,21			624,987578		
	Aplicação 21/11/2014	15.449,02			5.519,903984		
22/12/2014	APLICAÇÃO	17.682,12			6.293,673381	2.809507092	7.171,080908
24/12/2014	RESGATE	18.189,99			6.470,816603	2.811081061	700,264305
	Aplicação 21/11/2014	2.466,46			877,407527		
	Aplicação 22/12/2014	15.723,53			5.593,409076		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.970,69			700,264305		700,264305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.643,51
APLICAÇÕES (+)	17.682,12
RESGATES (-)	35.388,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,28
SALDO ATUAL =	1.970,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120	11.741-2 PE NO BATENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	12.143,73 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	12.143,73
Saldo Parcial:		12.143,73	12.143,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.143,73	12.143,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.143,73	12.143,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		12.143,73	12.143,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 12.143,73 Banco: 12.143,73

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

A331051223896523015
05/01/2015 12:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	3924-1
Conta corrente	11741-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	4.400,09 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.400,09 D	0,00 C
31/12/2014		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051223896523031
05/01/2015 12:46:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11741-2 FMAS-PROGAM PE NO BATENTE
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	7.673,04			2.743,012446		
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.400,09			1.572,142942	2.798784946	4.315,155388
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.143,73			4.315,155388		4.315,155388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.673,04
APLICAÇÕES (+)	4.400,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,60
SALDO ATUAL =	12.143,73

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105	10.455-8 FMA SPFMC - CREAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	2.360,45
			2.360,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.360,45
			2.360,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.360,45
			2.360,45

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.360,45
			2.360,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.360,45 Banco: 2.360,45

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**A33I051223896523010
05/01/2015 12:30:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 10455-8 PTAMANDAREFMASPFMC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.012.234	327,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	327,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.040.832	520,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.042.135	5.380,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.012.234	150,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2014		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

A331051223896523026
05/01/2015 12:43:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 10455-8 PTAMANDAREFMASPFMC
 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	8.710,06			3.113,732218		
02/12/2014	RESGATE	327,00			116,836415	2,798784946	2.996,895803
	Aplicação 12/11/2014	327,00			116,836415		
10/12/2014	RESGATE	5.900,00			2.104,640080	2,803329679	892,255723
	Aplicação 12/11/2014	5.900,00			2.104,640080		
11/12/2014	RESGATE	150,00			53,493990	2,804053340	838,761733
	Aplicação 12/11/2014	150,00			53,493990		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.360,45			838,761733		838,761733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.710,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.377,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,39
SALDO ATUAL =	2.360,45

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 46	025-5 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	3.799,05 Banco: 2.181,85
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		3.799,05	1.617,20
			3.799,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.799,05
Saldo Parcial:		3.799,05	3.799,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.799,05
Saldo Parcial:		3.799,05	3.799,05

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.799,05	3.799,05

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 3.799,05 Banco: 3.799,05

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00000025-

PM DE TAMANDARE IPV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	41,66C	1.261,98
02/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	1.290,56
03/12/2014	500103	ARR DH CB	252,51C	1.543,07
05/12/2014	500103	ARR DH CB	128,78C	1.671,85
09/12/2014	391913	PAG BOLETO	543,13D	1.128,72
12/12/2014	500103	ARR DH CB	305,60C	1.434,32
15/12/2014	500103	ARR DH CB	41,28C	1.475,60
18/12/2014	500103	ARR DH CB	362,17C	1.837,77
22/12/2014	500103	ARR DH CB	32,74C	1.870,51
23/12/2014	500103	ARR DH CB	233,24C	2.103,75
24/12/2014	500103	ARR DH CB	49,52C	2.153,27
30/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	2.181,85
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.181,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.608,85C	338,537750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.617,20C	338,537750
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	41.100-0 FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	7.413,55 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		7.413,55
Saldo Parcial:		7.413,55	7.413,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.413,55	7.413,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.413,55	7.413,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.413,55	7.413,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.413,55 Banco: 7.413,55

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:12:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	182.000,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.000,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.671	4,20 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	89.177,39 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	525.953,29 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.151,30 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	92.269,59 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	516.709,79 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	122.649,40 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	515.514,98 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	112.951,17 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.211	172.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.006.882	41.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.581	15.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	6.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	39.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	286.396,62 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.381,63 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18.193,98 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	95.724,65 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	127.632,87 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	920,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	283.751,54 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	4.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	865.834	15.800,00 D	
12/12/2014		Cheque	865.835	2.536,40 D	
12/12/2014		Cheque	865.836	1.201,75 D	
12/12/2014		Cheque	865.838	2.000,00 D	
12/12/2014		Cheque	865.839	600,00 D	
12/12/2014		Cheque	865.840	1.093,20 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.231,35 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque	865.703	120,00 D	
15/12/2014		Cheque	865.795	1.037,52 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.157,52 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque	865.837	513,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	513,00 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	44.904,32 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	299.224,22 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	661.245.000.110.037	5.100,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.581	377.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	8.000,00 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.441,28 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	51.619,27 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	68.825,70 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	169.857,71 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	865.841	6.622,34 D	
22/12/2014		Cheque	865.843	603,25 D	
22/12/2014		Cheque	865.845	400,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.625,59 C	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	865.842	1.201,75 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	17.794,45 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.794,45 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque	865.847	21.622,27 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.622,27 C	0,00 C



30/12/2014	FPE/FPM	350	26.109,98 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	316.506,01 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.007.581	100.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	85.000,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.426,15 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	51.392,39 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.523,19 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.002	390,00 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.003	7.926,82 D	
30/12/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.004	5.067,87 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.005	6,85 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.006	40,00 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.007	13,01 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.563	7,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	865.844	544,16 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	277,75 D	0,00 C
31/12/2014	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**A33Q051010429879009
05/01/2015 10:17:45Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência	3924-1
Conta	41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	202.436,46			72.368,400059		
01/12/2014	RESGATE	182.000,00			65.045,234663	2,798052785	7.323,165396
	Aplicação 10/11/2014	10.463,43			3.739,540265		
	Aplicação 28/11/2014	171.536,57			61.305,694398		
02/12/2014	RESGATE	4,20			1,500651	2,798784946	7.321,664745
	Aplicação 28/11/2014	4,20			1,500651		
09/12/2014	APLICAÇÃO	516.709,79			184.370,968386	2,802555058	191.692,633131
10/12/2014	RESGATE	283.751,54			101.219,468451	2,803329679	90.473,164680
	Aplicação 28/11/2014	20.525,04			7.321,664745		
	Aplicação 09/12/2014	263.226,50			93.897,803706		
11/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.426,506387	2,804053340	89.046,658293
	Aplicação 09/12/2014	4.000,00			1.426,506387		
12/12/2014	RESGATE	23.231,35			8.282,652492	2,804820077	80.764,005801
	Aplicação 09/12/2014	23.231,35			8.282,652492		
15/12/2014	RESGATE	1.157,52			412,574423	2,805602905	80.351,431378
	Aplicação 09/12/2014	1.157,52			412,574423		
16/12/2014	RESGATE	513,00			182,797604	2,806382519	80.168,633774
	Aplicação 09/12/2014	513,00			182,797604		
19/12/2014	RESGATE	169.857,71			60.475,242294	2,808714832	19.693,391480
	Aplicação 09/12/2014	169.857,71			60.475,242294		
22/12/2014	RESGATE	7.625,59			2.714,209201	2,809507092	16.979,182279
	Aplicação 09/12/2014	7.625,59			2.714,209201		
23/12/2014	RESGATE	1.201,75			427,624931	2,810289843	16.551,557348
	Aplicação 09/12/2014	1.201,75			427,624931		
28/12/2014	RESGATE	17.794,45			6.328,376221	2,811850841	10.223,181127
	Aplicação 09/12/2014	17.794,45			6.328,376221		
29/12/2014	RESGATE	21.622,27			7.687,574035	2,812625921	2.535,607092
	Aplicação 09/12/2014	21.622,27			7.687,574035		
30/12/2014	APLICAÇÃO	277,75			98,723819	2,813404105	2.634,330911
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.413,55			2.634,330911		2.634,330911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.436,46
APLICAÇÕES (+)	516.987,54
RESGATES (-)	712.759,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,93
SALDO ATUAL =	7.413,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO			Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade: 3.421,66 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	3.421,66
		Saldo Parcial:	3.421,66	3.421,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	3.421,66	3.421,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	3.421,66	3.421,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	3.421,66	3.421,66

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.421,66 Banco: 3.421,66



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 10:19:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.secam Código do documento: 53342197-2396-45e4-9360-f8620e1b6aaf**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	1.328,64 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	199,29 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	265,72 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	853,01 D	0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.673	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	1.328,64 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	199,29 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	265,72 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	853,01 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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879014
05/01/2015 10:21:15Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP
 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	1.702,54			608,637206		
01/12/2014	APLICAÇÃO	853,01			304,858437	2,798052785	913,495643
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	912,745317
	Aplicação 01/10/2014	2,10			0,750326		
31/12/2014	APLICAÇÃO	853,01			303,108773	2,814204259	1.215,854090
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.421,66			1.215,854090		1.215,854090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702,54
APLICAÇÕES (+)	1.706,02
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	3.421,66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	6.000-3 MEIO AMBIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.567,87 Banco: 0,00
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	1.567,87
Saldo Parcial:		1.567,87	1.567,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.567,87	1.567,87
Saldo Parcial:		1.567,87	1.567,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.567,87	1.567,87
Saldo Parcial:		1.567,87	1.567,87

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.567,87	1.567,87

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.567,87 Banco: 1.567,87

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.656	2,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/12/2014		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: J8118068 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**A33Q051010429879015
05/01/2015 10:22:14Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 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	1,560,56			557,879023		
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	557,128697
	Aplicação 31/01/2014	2,10			0,750326		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,567,87			557,128697		557,128697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,560,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	1,567,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 11.608,29	Banco: 7.351,40
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	4.256,89	
Saldo Parcial:			11.608,29	11.608,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			11.608,29	11.608,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			11.608,29	11.608,29

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			11.608,29	11.608,29
			Entidade:	Banco:
			11.608,29	11.608,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00647045-8

PM TAMANDARE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		7.351,40C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00647045-0

Nome:

PM DE TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	1,39C	4.234,82C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,44C	4.249,26C
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	0,90C	4.250,16C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,73C	4.256,89C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	3,06C	4.259,95C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,53C	4.274,48C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			4.274,48C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 104	647.043-1 ESTRADAS VICINAIS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	326.515,37 Banco: 0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	326.515,37
			326.515,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	326.515,37
			326.515,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	326.515,37
			326.515,37

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	326.515,37
			326.515,37

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 326.515,37 Banco: 326.515,37

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00647043-4

Nome:

PM DE TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	322,95C	324.890,92C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.624,45C	326.515,37C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			326.515,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00647043-1

Nome:

PM TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 48	130-8 PROHABITAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	0,03 Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00 0,03
Saldo Parcial:			0,03 0,03

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000130-8

PM DE TAMANDARE P S H

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/00038000-0

Nome:

PM TAMANDARE C MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2014	000000	REM BASICA	0,10240000	0,00	0,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,03C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 87		9.020-4 BPC		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2014		9328243		0,00	1.677,26
Saldo Parcial:				1.677,26	1.677,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				1.677,26	1.677,26
Saldo Parcial:				1.677,26	1.677,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				1.677,26	1.677,26
Saldo Parcial:				1.677,26	1.677,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:				1.677,26	1.677,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.677,26 Banco: 1.677,26

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

06/01/2015 12:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9020-4 PTAMANDAREFMASBPC
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.678,85 C
Saldo Disponível					1.678,85 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.678,85

 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, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 12:46:27

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 9020-4 PTAMANDAREFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

\$ 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	1.667,19			595,997168		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.677,26			595,997168		595,997168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	1.677,26

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: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	2.000-1 ARRECADÇÃO BRADESCO	Saldo do Mês	4.125,15	Banco:	4.125,15
Banco: 237	/ BRADESCO	Entidade:	4.125,15	Banco:	4.125,15
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	4.125,15	4.125,15	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	4.125,15	4.125,15	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	4.125,15	4.125,15	

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	4.125,15	4.125,15	
			Entidade:	4.125,15	Banco: 4.125,15

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: José Hildo Hacker Junior

Data da operação: 06/01/2015 - 09h44

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				2.030,59
01/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	992,60 ✓		3.023,19
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-1,90	3.021,29
02/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.440,79 ✓		6.462,08
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-17,10	6.444,98
03/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.103,62 *		7.548,60
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,60	7.541,00
04/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	255,46 -		7.796,46
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-1,90	7.794,56
05/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	11,90 -		7.806,46
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,80	7.802,66
08/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	261,98 -		8.064,64
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-1,90	8.062,74
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR. MANUT. C/C	11214		-29,90	8.032,84
09/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.057,56 *		9.090,40
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,70	9.084,70
11/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	4.873,45 -		13.958,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-1,90	13.956,25
12/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	5.088,93 *		19.045,18
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-5,70	19.039,48
17/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	446,44 *		19.485,92
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,80	19.482,12
18/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.756,46 *		27.238,58
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-13,30	27.225,28
19/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	53,57 -		27.278,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-1,90	27.276,95
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	1926912		-17.696,42 ✓	9.580,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1926912		-7,35	9.573,18
22/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	836,31 *		10.409,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,80	10.405,69
23/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.719,65 *		12.125,34
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,80	12.121,54
24/12/2014	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	3577834		-10.000,00 ✓	2.121,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3577834		-7,35	2.114,19



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	366,06		2.480,25
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,60	2.472,65
30/12/2014	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.663,90		4.136,55
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,40	4.125,15
Total			29.928,68	-27.834,12	4.125,15

Os dados acima têm como base 06/01/2015 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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				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 12:42:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

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.EXPORTACO	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	603,96 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	113.038,50 B	
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 B	
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 B	
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 B	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	27.383,50 B	
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 B	
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 B	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	399.725,80 B	
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 B	
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	



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	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

A33Q051010429879017
05/01/2015 10:24:13Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	7.897-2 SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		10.438,84
		Saldo Parcial:	10.438,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/12/2014	CHEQUE Nº 850912	0,00	150,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 850916	0,00	690,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 850917	0,00	600,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 850921	0,00	450,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 850923	0,00	739,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 850924	0,00	1.786,28
29/12/2014	CHEQUE Nº 850925	0,00	870,26
30/12/2014	CHEQUE Nº 850926	0,00	724,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 850927	0,00	1.175,28
		Saldo Parcial:	3.254,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.254,02

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.254,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.254,02 Banco: 3.254,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
 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		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	297,69 C	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.355,71 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	484,74 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	2.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	154,42 C	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.059	300,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	289,50 C	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	46,36 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,36 B	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 B	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,76 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,92 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,63 B	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,31 B	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	257,50 C	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	133,92 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	168,92 B	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,37 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	188,68 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.989,40 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.934.000.016.491	560,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.650,45 B	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.358,08 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	93,61 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.456,69 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	279,99 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	314,99 B	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	4.038,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc/ce-pe.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.038,10 D	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10.045,41 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.944,48 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	39,00 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.142,11 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014	Cheque Compensado	850.922	452,40 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.728,64 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	92,07 C	
29/12/2014	Cheque	850.909	530,01 D	
29/12/2014	Cheque	850.911	653,20 D	
29/12/2014	Cheque	850.913	669,00 D	
29/12/2014	Cheque	850.914	981,75 D	
29/12/2014	Cheque	850.918	720,00 D	
29/12/2014	Cheque	850.919	720,00 D	
29/12/2014	Cheque	850.920	540,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.721,89 C	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	105,49 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.007.581	2.000,00 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	11.000,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.560	7,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	850.916	566,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.443,04 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	246,08 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	42,93 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	294,01 D	
31/12/2014	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

A33Q051010429879020
05/01/2015 10:26:18Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7897-2 PM TAMANDARE - SNA
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	3.731,32			1.333,899690		
01/12/2014	RESGATE	297,69			106,391846	2,798052785	1.227,507844
	Aplicação 21/11/2014	297,69			106,391846		
02/12/2014	RESGATE	154,42			55,173943	2,798784946	1.172,333901
	Aplicação 21/11/2014	154,42			55,173943		
03/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,786025	2,799512555	1.174,119926
04/12/2014	RESGATE	289,50			103,384783	2,800218679	1.070,735143
	Aplicação 21/11/2014	289,50			103,384783		
05/12/2014	APLICAÇÃO	51,36			18,336363	2,800991588	1.089,071506
08/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,569167	2,801773716	1.092,640673
09/12/2014	APLICAÇÃO	22,76			8,121160	2,802555058	1.100,761833
10/12/2014	APLICAÇÃO	28,92			10,316303	2,803329679	1.111,078136
11/12/2014	APLICAÇÃO	16,63			5,930700	2,804053340	1.117,008836
12/12/2014	APLICAÇÃO	36,31			12,945571	2,804820077	1.129,954407
15/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,564296	2,805602905	1.133,518703
17/12/2014	RESGATE	257,50			91,729232	2,807174914	1.041,789471
	Aplicação 21/11/2014	257,50			91,729232		
18/12/2014	APLICAÇÃO	168,92			60,158193	2,807930063	1.101,947664
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.650,45			587,617504	2,808714832	1.689,565168
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.456,69			874,420287	2,809507092	2.563,985465
23/12/2014	APLICAÇÃO	314,99			112,084524	2,810289843	2.676,069979
24/12/2014	APLICAÇÃO	4.038,10			1.436,493616	2,811081061	4.112,563595
26/12/2014	APLICAÇÃO	16.728,64			5.949,334067	2,811850841	10.061,897662
29/12/2014	RESGATE	4.721,89			1.678,819059	2,812625921	8.383,078603
	Aplicação 21/11/2014	2.401,76			853,921170		
	Aplicação 26/11/2014	60,45			21,492513		
	Aplicação 27/11/2014	126,61			45,015822		
	Aplicação 28/11/2014	169,73			56,790381		
	Aplicação 03/12/2014	5,02			1,786025		
	Aplicação 05/12/2014	51,58			18,336363		
	Aplicação 08/12/2014	10,04			3,569167		
	Aplicação 09/12/2014	22,84			8,121160		
	Aplicação 10/12/2014	29,02			10,316303		
	Aplicação 11/12/2014	16,68			5,930700		
	Aplicação 12/12/2014	36,41			12,945571		
	Aplicação 15/12/2014	10,03			3,564296		
	Aplicação 18/12/2014	169,20			60,158193		
	Aplicação 19/12/2014	1.622,52			576,871395		
30/12/2014	RESGATE	13.443,04			4.778,211553	2,813404105	3.604,867050
	Aplicação 19/12/2014	30,23			10,746109		
	Aplicação 22/12/2014	2.460,10			874,420287		
	Aplicação 23/12/2014	315,34			112,084524		
	Aplicação 24/12/2014	4.041,44			1.436,493616		
	Aplicação 26/12/2014	6.595,93			2.344,467017		
31/12/2014	APLICAÇÃO	294,01			104,473582	2,814204259	3.709,340632
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.438,84			3.709,340632		3.709,340632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,32
APLICAÇÕES (+)	25.832,78
RESGATES (-)	19.164,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,78
SALDO ATUAL =	10.438,84

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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	40.835-2 ITR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	2.940,81
Saldo Parcial:		2.840,81	2.940,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2014	CHEQUE Nº 850081	0,00	100,00
Saldo Parcial:		2.840,81	2.840,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		2.840,81	2.840,81

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		2.840,81	2.840,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.840,81 Banco: 2.840,81

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	92,16 C ✓	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D ✓	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13,82 D ✓	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,43 D ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,18 D ✓	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	25,54 C ✓	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D ✓	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D ✓	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,41 D ✓	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.229,24 C ✓	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,83 D ✓	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	184,38 D ✓	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	245,84 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	789,19 D ✓	0,00 C
31/12/2014		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.secam Código do documento: 53342197-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879013
05/01/2015 10:20:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	2.063,08			737,522636		
10/12/2014	APLICAÇÃO	59,18			21,110610	2,803329679	758,633246
19/12/2014	APLICAÇÃO	16,41			5,842529	2,808714832	764,475775
30/12/2014	APLICAÇÃO	789,19			280,510716	2,813404105	1,044,986491
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.940,81			1,044,986491		1,044,986491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,08
APLICAÇÕES (+)	864,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	2.940,81

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	40.839-5 ARRECADÇÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	23.820,86 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	55.438,77
Saldo Parcial:		23.820,86	55.438,77

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/12/2014	CHEQUE Nº 854053	0,00	800,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854055	0,00	313,50
24/12/2014	CHEQUE Nº 854056	0,00	342,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854057	0,00	120,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854058	0,00	299,20
24/12/2014	CHEQUE Nº 854059	0,00	200,10
24/12/2014	CHEQUE Nº 854060	0,00	522,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854061	0,00	420,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854066	0,00	60,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854067	0,00	120,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854068	0,00	450,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854070	0,00	350,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 854073	0,00	60,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 854074	0,00	10.639,69
30/12/2014	CHEQUE Nº 854075	0,00	5.178,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 854076	0,00	5.100,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 854077	0,00	3.321,71
30/12/2014	CHEQUE Nº 854078	0,00	3.321,71
Saldo Parcial:		23.820,86	23.820,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		23.820,86	23.820,86

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

página: 2

Conta: 4	40.839-5 ARRECADAÇÃO	Entidade:	Saído do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		23.820,86	Banco: 0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			23.820,86	Banco: 23.820,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:14:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 53342197-2396-45c4-936d-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40639-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
 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		+ Correios	2.840	96,40 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	760.765	20.335,87 C	
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.410.555	23.830,71 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.463	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.464	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.465	9,00 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.157.466	3,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.242,58 D	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias	760.765	23.319,94 C	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.430	3,80 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.431	30,40 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.432	3,80 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.433	22,50 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.096.434	3,80 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.096.435	15,20 D	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.669	8,40 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.232,04 D	0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	760.765	12.671,31 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.169	15,20 D	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.170	22,80 D	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.171	49,50 D	
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.215.172	7,60 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.576,21 D	0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	760.765	695,28 C	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.531	3,80 D	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.532	3,80 D	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.533	3,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	683,88 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	760.765	2.387,77 C	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.747	3,80 D	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.748	11,40 D	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.749	3,80 D	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.750	4,50 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.751	3,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.360,47 D	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	760.765	1.495,88 C	
08/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.894.161.000.000	327,52 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.029.480	11,40 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.029.481	13,50 D	
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.482	3,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.794,50 D	0,00 C
09/12/2014		Recebimento de guias	760.765	3.903,91 C	
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.493	30,40 D	
09/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.494	31,50 D	
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.495	3,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.838,21 D	0,00 C
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.796,70 D	
10/12/2014		Recebimento de guias	760.765	9.164,95 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.403.411	172,08 C	
10/12/2014		+ TED-Pag Fornecedor	8.642.886	2.945,23 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.928.010.100	514,37 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.120.018.010.100	3.386,41 C	
10/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.209.184	22,50 D	
10/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.209.185	11,40 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.947,84 D	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	760.765	8.721,16 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.411.314	880,31 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.484.656	356,89 C	



11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.938	15,20 D	
11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.939	13,50 D	
11/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.940	7,60 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.922,06 B	0,00 C
12/12/2014	Recebimento de guias	760.765	5.418,19 C	
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.437	7,80 D	
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.438	15,20 D	
12/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.439	3,80 D	
12/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.440	3,80 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.387,79 B	0,00 C
15/12/2014	Recebimento de guias	760.765	12.065,76 C	
15/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.119.665	22,50 D	
15/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.666	3,80 D	
15/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.667	11,40 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.028,06 B	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	760.765	34.394,26 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.258.000.143.396	1.099,40 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.005.536	63.410,89 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	52,39 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.010.453	15,60 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.680	75,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.703	15,60 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.011.704	70,20 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.943	15,20 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.944	3,80 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.945	13,50 D	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.946	15,20 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.650,02 C	0,00 C
17/12/2014	+ DOC-Fornecedor/Honorários	27.265	339,48 C	
17/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	200.004	58.704,25 C	
17/12/2014	Recebimento de guias	760.765	3.218,89 C	
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.142.366	236,97 C	
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.143.895	18,32 C	
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.277.160	172,08 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.012.234	3.111,00 C	
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.764	22,50 D	
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.765	11,40 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	59.205,61 B	339,46 C
18/12/2014	Recebimento de guias	760.765	351,17 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.048.196	2.225,99 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.048.993	792,32 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.051	58.704,25 B	
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.368.384	13,50 D	
18/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.368.385	7,60 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.016,41 C	0,00 C
19/12/2014	Recebimento de guias	760.765	20.547,67 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.009.027	5.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	153.066,53 D	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.735	3,80 D	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.736	22,50 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	137.545,16 C	0,00 C
22/12/2014	Recebimento de guias	760.765	804,79 C	
22/12/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.277.817.000.000	104,93 C	
22/12/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.280.880.000.000	103,18 C	
22/12/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.281.245.000.000	99,99 C	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.246	3,80 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.247	3,80 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.248	9,00 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.249	3,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.092,49 B	0,00 C
23/12/2014	Recebimento de guias	760.765	1.338,73 C	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.555	4,50 D	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.556	3,80 D	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.557	11,40 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.319,03 B	0,00 C
24/12/2014	Recebimento de guias	760.765	5.725,30 C	
24/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.849.282	201,13 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.975	15,20 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.976	11,40 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.977	18,00 D	



24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.978	7,60 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.874,23 B	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	760.765	18.618,17 C	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.463	7,60 D	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.464	58,50 D	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.465	3,80 D	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.466	11,40 D	
28/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.536,87 D	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	760.765	1.256,22 C	
29/12/2014	Cheque	854.064	864,50 B	
29/12/2014	Cheque	854.065	1.000,00 B	
29/12/2014	Cheque	854.071	200,00 D	
29/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.058.212	4,50 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	812,78 C	0,00 C
30/12/2014	+ Correios	2.834	161,90 C	
30/12/2014	Recebimento de guias	760.765	11.286,44 C	
30/12/2014	Cheque	854.054	342,00 B	
30/12/2014	Cheque	854.062	789,50 D	
30/12/2014	Cheque	854.063	855,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	3.700,12 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.448	3,80 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.447	15,20 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.448	3,80 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.449	27,00 D	
30/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.051.450	3,80 D	
30/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.051.451	7,60 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	854.069	584,00 B	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.136,52 B	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	760.765	20.116,06 C	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.563	11,40 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.564	49,40 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.565	3,80 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.361.566	13,50 D	
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.567	3,80 D	
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.568	15,20 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20.018,96 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879010
05/01/2015 10:18:20Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	33.716,03			12.053,040909		
01/12/2014	APLICAÇÃO	44.242,58			15.811,917572	2,798052785	27.864,958481
02/12/2014	APLICAÇÃO	23.232,04			8.300,759239	2,798784946	36.165,717720
03/12/2014	APLICAÇÃO	12.576,21			4.492,285622	2,799512555	40.658,003342
04/12/2014	APLICAÇÃO	683,88			244,223783	2,800218679	40.902,227125
05/12/2014	APLICAÇÃO	2.360,47			842,726558	2,800991588	41.744,953683
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.794,50			640,487127	2,801773716	42.385,440810
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.838,21			1.369,539552	2,802555058	43.754,980362
10/12/2014	APLICAÇÃO	17.947,84			6.402,329392	2,803329679	50.157,309754
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.922,06			3.538,470491	2,804053340	53.695,780245
12/12/2014	APLICAÇÃO	5.387,79			1.920,903962	2,804820077	55.616,684207
15/12/2014	APLICAÇÃO	12.028,06			4.287,156952	2,805602905	59.903,841159
16/12/2014	RESGATE	30.650,02			10.921,540379	2,806382519	48.982,300780
	Aplicação 20/11/2014	8.326,53			2.966,997533		
	Aplicação 21/11/2014	16.319,07			5.814,985067		
	Aplicação 25/11/2014	4.447,24			1.584,686728		
	Aplicação 27/11/2014	1.557,18			554,871051		
17/12/2014	APLICAÇÃO	59.205,61			21.090,816145	2,807174914	70.073,116925
18/12/2014	RESGATE	55.016,41			19.593,226599	2,807930063	50.479,890326
	Aplicação 27/11/2014	3.177,17			1.131,500530		
	Aplicação 01/12/2014	44.398,76			15.811,917572		
	Aplicação 02/12/2014	7.440,48			2.649,808497		
19/12/2014	RESGATE	137.545,16			48.970,852588	2,808714832	1.509,037738
	Aplicação 02/12/2014	15.871,91			5.650,950742		
	Aplicação 03/12/2014	12.617,55			4.492,285622		
	Aplicação 04/12/2014	685,95			244,223783		
	Aplicação 05/12/2014	2.356,98			842,726558		
	Aplicação 08/12/2014	1.798,95			640,487127		
	Aplicação 09/12/2014	3.846,65			1.369,539552		
	Aplicação 10/12/2014	17.982,32			6.402,329392		
	Aplicação 11/12/2014	9.938,55			3.538,470491		
	Aplicação 12/12/2014	5.395,27			1.920,903962		
	Aplicação 15/12/2014	12.041,40			4.287,156952		
	Aplicação 17/12/2014	54.999,63			19.581,778407		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.092,49			388,854686	2,809507092	1.897,892424
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.319,03			469,357281	2,810289843	2.367,249705
24/12/2014	APLICAÇÃO	5.874,23			2.089,669373	2,811081061	4.456,919078
26/12/2014	APLICAÇÃO	18.536,87			6.592,408718	2,811850841	11.049,327796
29/12/2014	RESGATE	812,78			288,975506	2,812625921	10.760,352290
	Aplicação 17/12/2014	812,78			288,975506		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.136,52			1.825,731323	2,813404105	12.586,083613
31/12/2014	APLICAÇÃO	20.018,96			7.113,541931	2,814204259	19.699,625544
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.438,77			19.699,625544		19.699,625544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.716,03
APLICAÇÕES (+)	245.197,35
RESGATES (-)	224.024,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,76
SALDO ATUAL =	55.438,77

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 81	10.453-1	IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	75.349,00
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	0,00
Data		Movimento	Entidade	
31/12/2014		CAPITAL APLICADO	Banco	75.294,40
Saldo Parcial:			75.349,00	75.294,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			75.349,00	75.294,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			75.349,00	75.294,40

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014		TARIFA		54,60
Saldo Parcial:			75.294,40	75.294,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **75.294,40** Banco: **75.294,40**

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331051223896523006
05/01/2015 12:28:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 533d2197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 10453-1 PTAMANDAREFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.201,75 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.335	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.209,55 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	553.249.000.015.221	722,00 D	
08/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.477	722,00 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.801	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.802	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.803	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.804	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.805	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.806	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.807	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.808	16,79 D	
08/12/2014		+ Impostos	120.809	16,79 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.595,11 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.092	10.086,42 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.710.000.007.305	500,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.586,42 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	15,60 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	550.710.000.010.146	2.076,00 D	
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.008.304	1.997,83 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	351,50 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.486	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.417,53 C	0,00 C
22/12/2014		+ Impostos	122.201	16,79 D	
22/12/2014		+ Impostos	122.202	16,79 D	
22/12/2014		+ Impostos	122.203	16,79 D	
22/12/2014		+ Impostos	122.204	16,79 D	
22/12/2014		+ Impostos	122.205	16,79 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83,95 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	784,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.191	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	791,80 C	0,00 C
29/12/2014		TED Devolvida	700.001	1.201,75 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	553.249.000.015.221	722,00 D	
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.477	722,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	726,75 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.902	726,75 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	1.201,75 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.952	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.953	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.954	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.920,90 C	0,00 C
30/12/2014		DOC devolvido	1	726,75 C	
30/12/2014		DOC devolvido	300.001	726,75 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.710.000.007.305	520,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.007.283	674,50 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	199,50 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.005.561	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,70 D	0,00 C
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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33I051223896523022
05/01/2015 12:39:47**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10453-1 PTAMANDAREFMASIGDBF
 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	76.208,93			27.243,701205		
02/12/2014	RESGATE	1.209,55			432,169682	2.798784946	26.811,531523
	Aplicação 13/02/2014	1.209,55			432,169682		
08/12/2014	RESGATE	1.595,11			569,321495	2.801773716	26.242,210028
	Aplicação 13/02/2014	1.595,11			569,321495		
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.586,42			3.418,772340	2.804053340	29.660,982368
16/12/2014	RESGATE	4.417,53			1.574,101168	2.806382519	28.086,881200
	Aplicação 13/02/2014	2.586,02			921,479500		
	Aplicação 26/03/2014	1.831,51			652,621668		
22/12/2014	RESGATE	83,95			29,880686	2.809507092	28.057,000514
	Aplicação 26/03/2014	83,95			29,880686		
23/12/2014	RESGATE	791,80			281,750298	2.810289843	27.775,250216
	Aplicação 26/03/2014	791,80			281,750298		
29/12/2014	RESGATE	2.920,90			1.038,495727	2.812625921	26.736,754489
	Aplicação 26/03/2014	2.920,90			1.038,495727		
30/12/2014	APLICAÇÃO	51,70			18,376314	2.813404105	26.755,130803
31/12/2014	SALDO ATUAL	75.294,40			26.755,130803		26.755,130803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.208,93
APLICAÇÕES (+)	9.638,12
RESGATES (-)	11.018,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,19
SALDO ATUAL =	75.294,40

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 13.626,98 Banco: 0,00 Saldo do Mês

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	13.589,18
		Saldo Parcial:	13.626,98
			13.589,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			13.626,98
			13.589,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			13.626,98
			13.589,18

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	37,80	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 13.589,18 Banco: 13.589,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**A33I051223896523018
05/01/2015 12:37:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.212,25 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.337	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.220,05 C	0,00 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.488.175	1.492,50 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.492,50 D	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.483.064	1.492,50 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.492,50 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	75,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.048.814	992,50 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,50 D	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.137.505	992,50 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,50 D	0,00 C
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: 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**A33I051223896523033
05/01/2015 12:49:01**Cliente**

Agência 3924-1
Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
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	10.695,74			3.823,587277		
02/12/2014	RESGATE	2.220,05			793,219216	2,798784946	3.030,368061
	Aplicação 26/06/2014	872,65			311,797359		
	Aplicação 04/07/2014	1.347,40			481,421857		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.492,50			532,402596	2,803329679	3.562,770657
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.492,50			532,265195	2,804053340	4.095,035852
16/12/2014	APLICAÇÃO	75,00			26,724795	2,806382519	4.121,760647
17/12/2014	APLICAÇÃO	992,50			353,558303	2,807174914	4.475,318950
18/12/2014	APLICAÇÃO	992,50			353,463219	2,807930063	4.828,782169
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.589,18			4.828,782169		4.828,782169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.695,74
APLICAÇÕES (+)	5.045,00
RESGATES (-)	2.220,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,49
SALDO ATUAL =	13.589,18

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116	11.703-X - ACESSUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	23.810,06 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		23.810,06	23.771,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		23.810,06	23.771,06
Saldo Parcial:		23.810,06	23.771,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		23.810,06	23.771,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		39,00
Saldo Parcial:		23.810,06	23.771,06

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 23.771,06 Banco: 23.771,06

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Extrato conta corrente**A33I051223896523014
05/01/2015 12:34:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 11703-X PTAMANDAREFMASACESSUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.846	503,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	503,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	318,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.532	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.533	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.340,60 C	0,00 C
12/12/2014		DOC devolvido	200.001	503,50 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	503,50 D	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	503,50 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.055.015	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	511,30 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	15,60 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.007.343	1.274,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.012.234	549,00 D	
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.008.304	1.997,83 D	
16/12/2014		TED Transf: Eletr. Disponiv	121.601	1.930,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.488	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.743,03 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	550.710.000.014.402	80,75 D	
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.703	1.358,50 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	503,50 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.958	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.950,55 C	0,00 C
31/12/2014		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

A33I051223896523030
05/01/2015 12:46:01

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11703-X PTAMANDAREFMA SACESSUAS
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	32.637,70			11.687,552721		
11/12/2014	RESGATE	1.340,60			478,093616	2,804053340	11.189,459105
	Aplicação 29/07/2013	1.340,60			478,093616		
12/12/2014	APLICAÇÃO	503,50			179,512405	2,804820077	11.368,971510
15/12/2014	RESGATE	511,30			182,242469	2,805502905	11.186,729041
	Aplicação 29/07/2013	511,30			182,242469		
16/12/2014	RESGATE	5.743,03			2.046,417394	2,806382519	9.140,311647
	Aplicação 29/07/2013	5.743,03			2.046,417394		
29/12/2014	RESGATE	1.950,55			693,497840	2,812625921	8.446,813807
	Aplicação 29/07/2013	1.950,55			693,497840		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.771,06			8.446,813807		8.446,813807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.637,70
APLICAÇÕES (+)	503,50
RESGATES (-)	9.545,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,34
SALDO ATUAL =	23.771,06

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 100	10.779-4 IGD/SUAS		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	3.334,53 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	3.326,73
		Saldo Parcial:	3.334,53	3.326,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	3.334,53	3.326,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	3.334,53	3.326,73

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
09/12/2014	TARIFA		7,80	0,00
			Entidade:	3.326,73 Banco: 3.326,73

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Extrato conta corrente**A33i051223896523012
05/01/2015 12:33:09**Clients - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.940,00 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.080.804	7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.947,80 C	0,00 C
31/12/2014		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**A33i051223896523028
05/01/2015 12:44:31**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 10779-4 PTAMANDAREFMASIGD-SUAS
 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	5.250,90			1.877,129828		
09/12/2014	RESGATE	1.947,80			695,008648	2,802555058	1.182,121180
	Aplicação 15/04/2014	432,07			154,170180		
	Aplicação 13/05/2014	1.022,31			364,777519		
	Aplicação 28/07/2014	493,42			176,060949		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.326,73			1.182,121180		1.182,121180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.250,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.947,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	3.326,73

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: J8374501 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://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 2	40.832-8 PGTO DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	17.426,60 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		19.861,00
Saldo Parcial:		17.426,60	19.861,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/12/2014	CHEQUE Nº 851162		892,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 851163		126,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 851166		566,40
24/12/2014	CHEQUE Nº 851167		850,00
Saldo Parcial:		17.426,60	17.426,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		17.426,60	17.426,60

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 17.426,60 Banco: 17.426,60

TESoureIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
 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		Cheque Compensado	851.152	103,39 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,39 C ✓	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.011.741	4.400,09 D ✓	
02/12/2014		+ Impostos	120.201	3.102,97 D ✓	
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.152.667	2,10 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.505,16 C ✓	0,00 C
03/12/2014		Cheque Compensado	851.153	6.496,75 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.496,75 C ✓	0,00 C
04/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.032.068	7,14 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,14 C ✓	0,00 C
09/12/2014		Cheque	851.161	700,00 D ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C ✓	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.010.454	432,00 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.010.455	520,00 C ✓	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.011.704	509,44 C ✓	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.461,44 D ✓	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.475.216	3.215,10 C ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.215,10 D ✓	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.010.454	489,92 C ✓	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.011.704	1.241,56 C ✓	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	8.464,35 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.732,87 C ✓	0,00 C
24/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	82.485	10.000,00 C ✓	
24/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.009.027	3.000,00 D ✓	
24/12/2014		+ Impostos	122.401	1.684,12 D ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.315,88 D ✓	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.581	10.000,00 D ✓	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C ✓	0,00 C
29/12/2014		Cheque	851.165	800,00 D ✓	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C ✓	0,00 C
30/12/2014		Cheque	851.164	600,00 D ✓	
30/12/2014		+ Pagamento de Título	123.001	350,00 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C ✓	0,00 C
31/12/2014		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

A33Q051010429879008
05/01/2015 10:16:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40832-8 PREFEITURA DE TAMANDARE
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	42.986,67			15.367,174071		
01/12/2014	RESGATE	103,39			36,950697	2,798052785	15.330,223374
	Aplicação 27/10/2014	103,39			36,950697		
02/12/2014	RESGATE	7.505,16			2.681,577951	2,798784946	12.648,645423
	Aplicação 27/10/2014	7.505,16			2.681,577951		
03/12/2014	RESGATE	6.496,75			2.320,671857	2,799512555	10.327,973566
	Aplicação 27/10/2014	4.790,79			1.711,293621		
	Aplicação 03/11/2014	1.705,96			609,378236		
04/12/2014	RESGATE	7,14			2,549801	2,800218679	10.325,423765
	Aplicação 03/11/2014	7,14			2,549801		
09/12/2014	RESGATE	700,00			249,772078	2,802555058	10.075,651687
	Aplicação 03/11/2014	700,00			249,772078		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.461,44			521,322915	2,803329679	10.596,974602
18/12/2014	APLICAÇÃO	3.215,10			1.145,007150	2,807930063	11.741,981752
19/12/2014	RESGATE	6.732,87			2.397,135488	2,808714832	9.344,846264
	Aplicação 03/11/2014	4.229,33			1.505,787899		
	Aplicação 05/11/2014	2.503,54			891,347589		
24/12/2014	APLICAÇÃO	5.315,88			1.891,044720	2,811081061	11.235,890984
26/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.556,376410	2,811850841	7.679,514574
	Aplicação 05/11/2014	2.996,23			1.065,573192		
	Aplicação 26/11/2014	1.799,64			640,018364		
	Aplicação 28/11/2014	5.204,13			1.850,784854		
29/12/2014	RESGATE	800,00			284,431710	2,812625921	7.395,082864
	Aplicação 28/11/2014	800,00			284,431710		
30/12/2014	RESGATE	950,00			337,669231	2,813404105	7.057,413633
	Aplicação 28/11/2014	950,00			337,669231		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.861,00			7.057,413633		7.057,413633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.986,67
APLICAÇÕES (+)	9.992,42
RESGATES (-)	33.295,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,22
SALDO ATUAL =	19.861,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 50	89-1 IPTU/CEF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	113.713,56 Banco: 20.589,82
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	113.713,56
			22.713,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	113.713,56
			22.713,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	113.713,56
			22.713,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/11/2014	DÉBITO A CONT.		91.000,00
		Saldo Parcial:	0,00
			22.713,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 22.713,56 Banco: 22.713,56

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000089-1

Nome:

PM DE TAMANDARE SEDU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	104779	ARR DH AG	9.481,65C	16.859,05C
01/12/2014	104779	ARR DH CB	2.148,62C	19.007,67C
01/12/2014	104779	ARR AUTOAT	993,80C	20.001,47C
01/12/2014	104779	ARR INTER	706,91C	20.708,38C
01/12/2014	104779	DEB TARIFA	12,00D	20.696,38C
01/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,30D	20.694,08C
01/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,90D	20.692,18C
01/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D	20.690,43C
02/12/2014	104779	ARR DH AG	9.005,95C	29.696,38C
02/12/2014	104779	ARR DH CB	3.535,08C	33.231,46C
02/12/2014	104779	ARR AUTOAT	789,64C	34.021,10C
02/12/2014	104779	ARR INTER	1.664,32C	35.685,42C
02/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,30D	35.683,12C
02/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,85D	35.680,27C
02/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D	35.678,52C
02/12/2014	104779	DEB TARIFA	8,40D	35.670,12C
03/12/2014	104779	ARR DH AG	84,20C	35.754,32C
03/12/2014	104779	ARR DH CB	4.735,29C	40.489,61C
03/12/2014	104779	DEB TARIFA	14,40D	40.475,21C
03/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,30D	40.472,91C
04/12/2014	104779	ARR DH CB	970,92C	41.443,83C
04/12/2014	104779	DEB TARIFA	3,60D	41.440,23C
05/12/2014	104779	ARR DH CB	407,72C	41.847,95C
05/12/2014	104779	ARR INTER	37,68C	41.885,63C
05/12/2014	104779	DEB TARIFA	4,80D	41.880,83C
05/12/2014	104779	DEB TARIFA	0,95D	41.879,88C
08/12/2014	104779	ARR DH CB	3.123,51C	45.003,39C
08/12/2014	104779	ARR AUTOAT	446,15C	45.449,54C
08/12/2014	104779	DEB TARIFA	16,80D	45.432,74C
08/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D	45.430,99C
09/12/2014	104779	ARR DH CB	931,44C	46.362,43C
09/12/2014	104779	ARR INTER	300,43C	46.662,86C
09/12/2014	104779	DEB TARIFA	6,00D	46.656,86C
09/12/2014	104779	DEB TARIFA	0,95D	46.655,91C
10/12/2014	104779	ARR DH CB	1.564,90C	48.220,81C
10/12/2014	104779	ARR AUTOAT	1.255,95C	49.476,76C
10/12/2014	104779	DEB TARIFA	7,20D	49.469,56C
10/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D	49.467,81C
11/12/2014	104779	ARR DH CB	1.255,41C	50.723,22C
11/12/2014	104779	ARR INTER	5.965,20C	56.688,42C
11/12/2014	104779	DEB TARIFA	10,80D	56.677,62C
11/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,90D	56.675,72C
12/12/2014	104779	ARR DH CB	1.031,33C	57.707,05C
12/12/2014	104779	DEB TARIFA	9,60D	57.697,45C



15/12/2014	104779	ARR DH AG	104,55C 57.802,00C
15/12/2014	104779	ARR DH CB	2.326,53C 60.128,53C
15/12/2014	104779	DEB TARIFA	6,00D 60.122,53C
15/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,30D 60.120,23C
16/12/2014	104779	ARR DH AG	873,73C 60.993,96C
16/12/2014	104779	ARR DH CB	341,25C 61.335,21C
16/12/2014	104779	ARR DH CB	1.358,26C 62.693,47C
16/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,10D 62.692,37C
16/12/2014	104779	DEB TARIFA	16,80D 62.675,57C
16/12/2014	104779	DEB TARIFA	4,60D 62.670,97C
17/12/2014	104779	ARR DH CB	1.782,80C 64.453,77C
17/12/2014	104779	ARR AUTOAT	158,68C 64.612,45C
17/12/2014	104779	DEB TARIFA	14,40D 64.598,05C
17/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D 64.596,30C
18/12/2014	104779	ARR DH CB	1.456,68C 66.052,98C
18/12/2014	104779	ARR DH CB	429,47C 66.482,45C
18/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,20D 66.480,25C
18/12/2014	104779	DEB TARIFA	13,20D 66.467,05C
18/12/2014	104779	ARR DH CB	53,57C 66.520,62C
19/12/2014	104779	ARR DH AG	11.127,55C 77.648,17C
19/12/2014	104779	ARR DH CB	1.688,95C 79.337,12C
19/12/2014	137704	ENVIO TED	35.000,00D 44.337,12C
19/12/2014	104779	DEB TARIFA	20,40D 44.316,72C
19/12/2014	104779	DEB TARIFA	4,60D 44.312,12C
22/12/2014	104779	ARR DH CB	583,97C 44.896,09C
22/12/2014	104779	ARR DH CB	374,99C 45.271,08C
22/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,10D 45.269,98C
22/12/2014	104779	DEB TARIFA	9,60D 45.260,38C
23/12/2014	104779	ARR DH AG	1.301,94C 46.562,32C
23/12/2014	104779	ARR DH CB	419,76C 46.982,08C
23/12/2014	104779	DEB TARIFA	2,40D 46.979,68C
23/12/2014	104779	DEB TARIFA	4,60D 46.975,08C
24/12/2014	104779	ARR CH AG	17.817,73C 64.792,81C
24/12/2014	104779	ARR DH CB	2.399,18C 67.191,99C
24/12/2014	104779	DEB TARIFA	8,40D 67.183,59C
26/12/2014	104779	ARR DH CB	951,18C 68.134,77C
26/12/2014	104779	ARR DH CB	731,36C 68.866,13C
26/12/2014	104779	ARR AUTOAT	383,13C 69.249,26C
26/12/2014	107335	ENVIO TED	67.000,00D 2.249,26C
26/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,10D 2.248,16C
26/12/2014	104779	DEB TARIFA	10,80D 2.237,36C
26/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D 2.235,61C
29/12/2014	104779	ARR DH CB	3.404,32C 5.639,93C
29/12/2014	104779	ARR AUTOAT	275,97C 5.915,90C
29/12/2014	104779	ARR INTER	805,57C 6.721,47C
29/12/2014	104779	DEB TARIFA	16,80D 6.704,67C
29/12/2014	104779	DEB TARIFA	5,70D 6.698,97C
29/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D 6.697,22C
30/12/2014	104779	ARR DH AG	9.717,76C 16.414,98C
30/12/2014	104779	ARR DH CB	4.223,12C 20.638,10C
30/12/2014	104779	ARR AUTOAT	53,57C 20.691,67C
30/12/2014	104779	DEB TARIFA	18,00D 20.673,67C
30/12/2014	104779	DEB TARIFA	69,60D 20.604,07C
30/12/2014	104779	DEB TARIFA	1,75D 20.602,32C
30/12/2014	104779	DEB TARIFA	9,20D 20.593,12C



30/12/2014	104779	DEB TARIFA	3,30D 20.589,82C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	20.589,82C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.112,77C	444,573702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.123,74C	444,573702
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página



Conta: 63	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	31.544,48 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			31.544,48
			83.673,53
			83.673,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2014	CHEQUE Nº 853866		0,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 853946		0,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 853947		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853948		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853949		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853950		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853951		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853952		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853953		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853954		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853955		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853956		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853957		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853958		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853959		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853960		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853961		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853962		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853963		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853965		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853966		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 853967		0,00
Saldo Parcial:			31.544,48
			922,24
			203,82
			352,48
			11.747,82
			7.871,81
			500,00
			1.262,52
			11.256,95
			67,54
			2.000,00
			990,00
			838,40
			524,00
			461,12
			576,40
			922,24
			631,75
			1.383,36
			130,00
			3.850,00
			3.360,00
			2.300,00
			31.521,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 63	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	31.544,48
		Banco:	0,00
		Saldo Parcial:	31.544,48
			31.521,08

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	TARIFA	23,40	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 31.521,08 Banco: 31.521,08

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015 10:50:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a11

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.007.897	2.000,00 C	
02/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.320,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.334	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	327,80 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	853.903	300,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	853.891	60,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	853.902	2.005,35 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.005,35 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	853.900	60,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	6.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	39.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.821.000.049.490	38.400,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	5.141,16 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.458,26 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	4.000,00 C	
11/12/2014		Cheque	853.881	440,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.560,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	853.938	3.698,71 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.698,71 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	52,39 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	52,39 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	5.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	8.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	5.275,45 D	
19/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	7.953,18 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.120.593	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	236,43 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	853.939	1.650,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	3.000,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.084.785	18.000,00 C	
26/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.086.389	67.000,00 C	
26/12/2014		Cheque	853.944	4.959,48 D	
26/12/2014		Cheque	853.945	1.007,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	661.838.000.036.699	5.000,00 D	
26/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	73.490,10 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.800.900.055.377	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	535,62 D	0,00 C
29/12/2014		Cheque	853.941	200,00 D	
29/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.942	314,60 D	
29/12/2014		Cheque Compensado	853.940	635,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.149,60 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	85.000,00 C	
30/12/2014		Cheque	853.964	6.808,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.193,20 D	0,00 C
31/12/2014		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q051010429879031
05/01/2015 10:52:45Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
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	6.308,20			2.255,099325		
02/12/2014	RESGATE	327,80			117,122254	2,798784946	2.137,977071
	Aplicação 24/11/2014	327,80			117,122254		
03/12/2014	RESGATE	300,00			107,161513	2,799512555	2.030,815558
	Aplicação 24/11/2014	300,00			107,161513		
04/12/2014	RESGATE	60,00			21,426898	2,800218679	2.009,388660
	Aplicação 24/11/2014	60,00			21,426898		
08/12/2014	RESGATE	2.005,35			715,743027	2,801773716	1.293,645633
	Aplicação 24/11/2014	2.005,35			715,743027		
09/12/2014	RESGATE	60,00			21,409035	2,802555058	1.272,236598
	Aplicação 24/11/2014	60,00			21,409035		
10/12/2014	APLICACAO	1.458,26			520,188549	2,803329679	1.792,425147
11/12/2014	APLICACAO	3.560,00			1.269,590684	2,804053340	3.062,015831
12/12/2014	RESGATE	3.698,71			1.318,697776	2,804820077	1.743,318055
	Aplicação 24/11/2014	2.661,86			949,029828		
	Aplicação 26/11/2014	906,54			323,206770		
	Aplicação 10/12/2014	130,31			46,461178		
16/12/2014	APLICACAO	52,39			18,668160	2,806382519	1.761,986215
19/12/2014	RESGATE	236,43			84,177289	2,808714832	1.677,808926
	Aplicação 10/12/2014	236,43			84,177289		
22/12/2014	RESGATE	1.650,00			587,291630	2,809507092	1.090,517296
	Aplicação 10/12/2014	1.094,44			389,550082		
	Aplicação 11/12/2014	555,56			197,741548		
24/12/2014	APLICACAO	3.000,00			1.067,205084	2,811081061	2.157,722380
26/12/2014	APLICACAO	535,62			190,486633	2,811850841	2.348,209013
29/12/2014	RESGATE	1.149,60			408,728367	2,812625921	1.939,480646
	Aplicação 11/12/2014	1.149,60			408,728367		
30/12/2014	APLICACAO	78.193,20			27.793,092311	2,813404105	29.732,572957
31/12/2014	SALDO ATUAL	83.673,53			29.732,572957		29.732,572957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.308,20
APLICACOES (+)	86.799,47
RESGATES (-)	9.487,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	53,75
SALDO ATUAL =	83.673,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 83	10.454-X CRAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	10.623,04 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		10.584,04
Saldo Parcial:		10.623,04	10.584,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			10.584,04
Saldo Parcial:		10.623,04	10.584,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			10.584,04
Saldo Parcial:		10.623,04	10.584,04

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		39,00
Saldo Parcial:		10.623,04	10.584,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 10.584,04 Banco: 10.584,04

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



**Extrato conta corrente**A33I051223896523008
05/01/2015 12:29:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 10454-X PTAMANDAREFMASPBFI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.667,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.336	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.674,80 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.040.832	432,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.042.135	4.368,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.009.815	304,00 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	304,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.487	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	615,80 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.040.832	489,92 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.042.135	5.034,08 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.524,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.009.815	304,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	503,50 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.902	304,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.903	300,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.955	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.956	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.957	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.434,90 C	0,00 C
30/12/2014		DOC devolvido	500.002	300,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.541.000.009.185	104,50 D	
30/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.846	503,50 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	308,00 C	0,00 C
31/12/2014		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

A331051223896523024
05/01/2015 12:41:26Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6a1

Cliente

Agência 3924-1
Conta 10454-X PTAMANDAREFMASPBFI
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	25.832,24			9.234,688920		
02/12/2014	RESGATE	2.674,80			955,700438	2,798784946	8.278,988482
	Aplicação 06/08/2014	503,76			179,990869		
	Aplicação 18/09/2014	7,91			2,824578		
	Aplicação 15/10/2014	2.163,13			772,884991		
10/12/2014	RESGATE	4.800,00			1.712,249557	2,803329679	6.566,738925
	Aplicação 15/10/2014	4.800,00			1.712,249557		
16/12/2014	RESGATE	615,80			219,428391	2,806382519	6.347,310534
	Aplicação 15/10/2014	615,80			219,428391		
19/12/2014	RESGATE	5.524,00			1.966,735796	2,808714832	4.380,574738
	Aplicação 15/10/2014	906,95			322,906481		
	Aplicação 12/11/2014	4.617,05			1.643,829315		
29/12/2014	RESGATE	1.434,90			510,163826	2,812625921	3.870,410912
	Aplicação 12/11/2014	1.434,90			510,163826		
30/12/2014	RESGATE	308,00			109,475919	2,813404105	3.760,934993
	Aplicação 12/11/2014	308,00			109,475919		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.584,04			3.760,934993		3.760,934993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.832,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.357,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,30
SALDO ATUAL =	10.584,04

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121	11.704-8 FMASSCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	97.333,88
Saldo Parcial:		97.365,08	97.333,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		97.365,08	97.333,88
Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			97.333,88
Saldo Parcial:		97.365,08	97.333,88

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		0,00
		31,20	
			97.333,88
		Entidade:	Banco: 97.333,88

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

A331051223896523016
05/01/2015 12:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 11704-8 PTAMANDAREFMASCFV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	552.541.000.009.185	251,75 D	
02/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	4.436,78 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.735.338	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.696,33 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.040.832	509,44 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.042.135	5.858,56 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.368,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.249.000.011.515	252,84 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	252,84 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	70,20 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	550.710.000.010.146	982,99 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.007.343	1.338,90 D	
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.342,20 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.087.489	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.601,69 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.040.832	1.241,56 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.042.135	10.372,52 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.614,08 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	550.710.510.020.187	403,75 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.010.730	726,75 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.012.201	399,00 D	
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.855	399,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	399,00 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.902	503,50 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.959	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.065.960	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.846,60 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.924.000.012.201	327,75 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	327,75 C	0,00 C
31/12/2014		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**A33I051223896523032
05/01/2015 12:48:02Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 533d2f97-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1**Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 11704-8 PTAMANDAREFMASSCFV
 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	127.360,45			45.529,700983		
02/12/2014	RESGATE	4.696,33			1.677,988874	2.798784946	43.851,712109
	Aplicação 28/05/2014	4.696,33			1.677,988874		
10/12/2014	RESGATE	6.368,00			2.271,584412	2.803329679	41.580,127697
	Aplicação 28/05/2014	6.368,00			2.271,584412		
11/12/2014	RESGATE	252,84			90,169469	2.804053340	41.489,958228
	Aplicação 28/05/2014	252,84			90,169469		
16/12/2014	RESGATE	4.601,69			1.639,723013	2.806382519	39.850,235215
	Aplicação 28/05/2014	4.601,69			1.639,723013		
19/12/2014	RESGATE	11.614,08			4.135,015726	2.808714832	35.715,219489
	Aplicação 28/05/2014	10.498,90			3.737,973148		
	Aplicação 06/06/2014	816,77			290,798536		
	Aplicação 08/07/2014	298,41			106,244042		
29/12/2014	RESGATE	2.846,60			1.012,079132	2,812625921	34.703,140357
	Aplicação 08/07/2014	2.846,60			1.012,079132		
30/12/2014	RESGATE	327,75			116,495885	2,813404105	34.586,644472
	Aplicação 08/07/2014	327,75			116,495885		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.333,88			34.586,644472		34.586,644472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.360,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.707,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	680,72
SALDO ATUAL =	97.333,88

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: 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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	84.132,57 Banco: 0,00
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00 84.091,47
Saldo Parcial:			84.132,57 84.091,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			84.132,57 84.091,47
Saldo Parcial:			84.132,57 84.091,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			84.132,57 84.091,47
Saldo Parcial:			84.132,57 84.091,47

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/11/2014	TARIFA		27,40 0,00
31/12/2014	TARIFA		13,70 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 84.091,47 Banco: 84.091,47

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00000112-0

FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2014	017479	CRED TEV	35.060,45C	35.060,45C
16/12/2014	017574	ENVIO TEV	35.060,45D	0,00
18/12/2014	013331	CRED TEV	3.215,10C	3.215,10C
18/12/2014	013346	CRED TEV	12,85C	3.227,95C
18/12/2014	140501	ENVIO TED	3.215,10D	12,85C
18/12/2014	140501	DOC/TED PESSOAL	12,85D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2f97-2396-45e4-9360-f8620e1b6aa1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53302197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/09000112-7

Nome:

FEM II C P PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	000519	TEV MESM T	0,00000000	5.923,85D	186.469,28C
28/11/2014	000546	TEV MESM T	0,00000000	64.598,27D	121.871,01C
28/11/2014	000747	TEV MESM T	0,00000000	12,85D	121.858,16C
28/11/2014	141128	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	121.857,31C
28/11/2014	141128	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	121.856,46C
16/12/2014	017479	TEV MESM T	0,00000000	35.060,45D	86.796,01C
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	89,83C	86.885,84C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	434,43C	87.320,27C
18/12/2014	013331	TEV MESM T	0,00000000	3.215,10D	84.105,17C
18/12/2014	013346	TEV MESM T	0,00000000	12,85D	84.092,32C
18/12/2014	141218	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	84.091,47C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			84.091,47C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 78	29-8 ICMS / IPI	Saldo do Mês:	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	118.853,72 Banco: 0,59
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	POUPANÇA		111.853,12
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,01
Saldo Parcial:		118.853,72	111.853,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		118.853,72	111.853,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		118.853,72	111.853,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	BENFAM	1.400,00	0,00
04/11/2014	BENFAM	1.400,00	0,00
02/09/2014	BENFAM	1.400,00	0,00
30/09/2014	BENFAM	1.400,00	0,00
02/12/2014	BENFAM	1.400,00	0,00
Saldo Parcial:		118.853,72	111.853,72

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 111.853,72 Banco: 111.853,72

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Sem título

PAG:

001

AG: 2124 - BARREIROS
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122015
 NOME: PM DE TAMANDARE ICMS IPI
 0,00

OPER: 006 CONTA: 29-8
 CGC: 01.596.018/0001-60
 LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ. JUDICIAL :

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D
02/12/2014	001294	DP DINH AG		62.248,39 C	
02/12/2014	001294	DP DINH AG		101,66 C	
02/12/2014	017727	CRED TEV		2.857,02 C	
02/12/2014	900678	DB AT CONV		1.400,00 D	
09/12/2014	001294	DP DINH AG		83.085,21 C	
09/12/2014	001294	DP DINH AG		15.474,28 C	
10/12/2014	095808	DB ACC ARR		13.195,44 D	
12/12/2014	093174	AGUA		2.932,11 D	
12/12/2014	184377	HONORARIOS		24.805,00 D	
16/12/2014	001294	DP DINH AG		130.584,34 C	
16/12/2014	001294	DP DINH AG		540,29 C	
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO		5.500,00 D	
17/12/2014	118547	ENVIO TED		100.000,00 D	
17/12/2014	118547	DOC/TED EL		6,50 D	
19/12/2014	136458	ENVIO TED		146.603,66 D	
19/12/2014	136458	DOC/TED EL		6,50 D	
23/12/2014	001294	DP DINH AG		129.877,99 C	
23/12/2014	001294	DP DINH AG		197,81 C	
24/12/2014	873168	PAG GPS		86.452,81 D	
26/12/2014	107686	ENVIO TED		18.000,00 D	
26/12/2014	112322	ENVIO TED		21.876,62 D	



Sem título			
26/12/2014	107686	DOC/TED EL	7,30 D
4.181,06 C			
26/12/2014	112322	DOC/TED EL	7,30 D
4.173,76 C			
29/12/2014	900382	CHEQUE SAC	3.500,00 D
673,76 C			
30/12/2014	001294	DP DINH AG	110.103,35 C
110.777,11 C			
30/12/2014	028321	ENVIO TEV	111.853,12 D
1.076,01 D			
30/12/2014	900678	DB AT CONV	1.400,00 D
2.476,01 D			
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.476,60 C
0,59 C			
05/01/2015	008856	CRED TEV	111.853,12 C
111.853,71 C			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eccc/ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 533d2197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aaf

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.464,41C	518,565980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.476,60D	518,563885
Rendimento Bruto no Mês	12,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2.476,60D	518,563885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/013/40000029-8

Nome:

PREFEITURA M TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	028321	CRED TEV	0,00000000	111.853,12C	111.853,12C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		111.853,12C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 53342197-2396-45c4-9360-f8620e1b6aa1