

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





# Extrato conta corrente

A33104115734E

04/01/2016 12:48:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1adff479-cdf2-4a06-b874-c9f3eadae29b**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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



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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1addf479-cdf2-4a06-b874-c9f3eadae29b



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041157348  
04/01/2016 15:17:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 1addf479-cdf2-4a06-b874-c9f3eadae29b

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

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

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

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

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	7.581-7 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	190.965,18 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		190.965,18	190.965,18

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		190.965,18	190.965,18

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		190.965,18	190.965,18

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		190.965,18	190.965,18

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 190.965,18 Banco: 190.965,18**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_







Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa50>



Extrato conta corrente

16/01/2017 17:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	105.368,63 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.832	21.378,51 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	126.767,14 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.194,98 C	
06/12/2016		IPVA	350	692,01 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.826,96 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.194,77 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	342.908,72 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.040.839	75.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	135.159,66 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	446.390,23 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	506.549,89 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	175,51 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	65.982,79 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.502,93 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.787,20 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	103.351,40 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	655,61 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	182.455,44 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.853,53 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.437,00 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.290,53 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	423.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	480.091,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	175.955,25 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	233.046,25 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	7,42 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	58.097,25 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.486,76 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.334,60 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	91.598,79 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	273,33 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.448,09 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.610,69 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.270,90 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	154.003,70 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	558.131,53 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	144.296,07 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.005.580	74.883,56 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.041.100	423.000,00 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	154.003,70 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.707,63 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	497.883,56 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	12.313,52 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	663.924.000.042.135	9.652,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.966,12 C	0,00 C



Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1addf479-cdf2-4a06-b874-c9f3eadae29b

Saldo do Débito

23/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.011.734	10.000,00 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.235,20 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.235,20 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.978,96 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.053,73 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	89.524,73 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	140.579,53 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	289.136,95 D	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,87 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	52.924,02 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.820,10 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.037,67 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	84.226,75 C	
29/12/2016	IPVEXPORTACAO	350	141,80 C	
29/12/2016	TED Devolvida	700.001	52.523,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.922.000.031.836	1.008,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.009.353	2.877,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.040.832	8.457,67 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	119.456,51 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.042.135	15.457,84 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	190.546,58 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	52.523,50 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.246,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.266,97 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	52.523,50 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	249.683,36 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.208,60 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	109.238,42 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	14.077,11 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.269,94 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130.794,07 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos da conta fundeb como solicitado por telefone

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e0d5e443fa50>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 17:52:38

**Cliente**

Agência 3924-1  
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	291.710,04			87.686,795564		
05/12/2016	RESGATE	126.767,14			38.065,455917	3,330240948	49.621,339647
	Aplicação 22/11/2016	5.339,56			1.603,354820		
	Aplicação 29/11/2016	121.427,58			36.462,101297		
06/12/2016	APLICAÇÃO	342.908,72			102.932,163491	3,331404980	152.553,503138
07/12/2016	RESGATE	506.549,89			151.999,685963	3,332571951	553,817175
	Aplicação 29/11/2016	37.684,63			11.307,972166		
	Aplicação 30/11/2016	127.682,05			38.313,367481		
	Aplicação 06/12/2016	341.183,21			102.378,346316		
09/12/2016	APLICAÇÃO	182.455,44			54.711,195074	3,334883103	55.265,012249
13/12/2016	APLICAÇÃO	49.290,53			14.770,290234	3,337140247	70.035,302483
16/12/2016	RESGATE	233.046,25			69.761,318556	3,340622781	273,983927
	Aplicação 06/12/2016	1.850,09			553,817175		
	Aplicação 09/12/2016	182.769,46			54.711,195074		
	Aplicação 13/12/2016	48.426,70			14.496,306307		
20/12/2016	APLICAÇÃO	558.131,53			166.956,703974	3,342971661	167.230,687901
21/12/2016	RESGATE	9.707,83			2.903,892400	3,344162949	164.326,795501
	Aplicação 13/12/2016	915,92			273,983927		
	Aplicação 20/12/2016	8.791,71			2.629,908473		
21/12/2016	RESGATE	497.883,56			148.881,369596	3,344162949	15.445,425905
	Aplicação 20/12/2016	497.883,56			148.881,369596		
22/12/2016	RESGATE	21.966,12			6.566,343330	3,345259134	8.879,082575
	Aplicação 20/12/2016	21.966,12			6.566,343330		
23/12/2016	RESGATE	19.235,20			5.747,973860	3,346431363	3.131,108715
	Aplicação 20/12/2016	19.235,20			5.747,973860		
27/12/2016	APLICAÇÃO	299.138,95			89.327,078573	3,348782416	92.458,187288
29/12/2016	RESGATE	249.683,36			74.508,782399	3,351060358	17.949,424889
	Aplicação 20/12/2016	10.492,53			3.131,108715		
	Aplicação 27/12/2016	239.190,83			71.377,653684		
30/12/2016	APLICAÇÃO	130.794,07			39.016,704390	3,352258271	56.966,129279
30/12/2016	SALDO ATUAL	190.965,18			56.966,129279		56.966,129279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	291.710,04
APLICAÇÕES (+)	1.582.717,24
RESGATES (-)	1.664.839,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,05
SALDO ATUAL =	190.965,18

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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