

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
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		190.965,18	190.965,18

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
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: _____



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		IPVEXPORTACAO	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		IPVEXPORTACAO	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

BAIXO DO DÍGITO

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

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	209.136,95 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	IPV/EXPORTACAO	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



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			1.603,364820		
	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	48.428,70			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	164.328,795501
	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			71.377,653884		
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

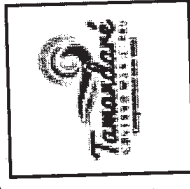
Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 7581-7 - FUNDEB

SALDO MÉS

ENTIDADE	R\$ 412.714,81	BANCO	0,00
----------	----------------	-------	------

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	412.714,81
OUTROS		0,00	412.714,81
TOTAL OPERAÇÃO:		412.714,81	412.714,81
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81
SALDO MÉS:		412.714,81	412.714,81



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	37.500,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.500,00 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	29.542,89 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	149,67 C	
05/12/2017		IPVA	350	713,73 C	
05/12/2017		IPVA	350	208,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.542,73 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267.157,18 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	554,01 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.152,65 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.706,66 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	385,12 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	74.464,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.727,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.287,49 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	115.934,22 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	2.161,45 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	13.169,77 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	62.799,92 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	318.233,51 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	79.152,55 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	266.395,57 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	7.408,23 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.012.419	924,18 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	337,73 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.670,14 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	858,18 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.747,14 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	12.980,71 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.624,61 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	3.084,87 C	
19/12/2017		IPVA	350	1.106,55 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.318,20 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	163.509,62 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	3,81 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	50.820,25 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	6.639,02 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.926,13 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	80.878,67 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	437,27 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141.701,82 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	121.000,00 C	

21/12/2017.	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	192.950,59 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	613.932,01 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	685.882,60 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.374,22 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.374,22 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	1.072,21 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.453,50 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	248.525,71 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	8,74 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	62.301,64 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	8.138,92 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.587,20 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	97.982,82 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	500,64 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.236,64 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	29.542,89 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	149,67 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	37.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.639,91 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	163.909,25 D	0,00 C
31/12/2017	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021203419485070
02/01/2018 13:23:58

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	362.020,34			102.417,493941		
01/12/2017	RESGATE	47.500,00			13.436,238297	3,535215657	88.981,255644
	Aplicação 21/11/2017	47.500,00			13.436,238297		
05/12/2017	APLICAÇÃO	267.157,18			75.551,120501	3,536111420	164.532,376145
07/12/2017	RESGATE	12.706,66			3.592,505544	3,536991062	160.939,870601
	Aplicação 21/11/2017	12.706,66			3.592,505544		
08/12/2017	RESGATE	266.395,57			75.309,044908	3,537364872	85.630,825693
	Aplicação 21/11/2017	102.808,11			29.063,473555		
	Aplicação 28/11/2017	84.996,23			24.028,119264		
	Aplicação 30/11/2017	78.591,23			22.217,452089		
11/12/2017	RESGATE	8.670,14			2.450,791981	3,537689068	83.180,033712
	Aplicação 30/11/2017	8.670,14			2.450,791981		
12/12/2017	APLICAÇÃO	87.624,61			24.766,462132	3,538035006	107.946,495844
19/12/2017	APLICAÇÃO	163.509,62			46.190,077413	3,539929551	154.136,573257
20/12/2017	APLICAÇÃO	141.701,82			40.025,212577	3,540313989	194.161,785834
21/12/2017	RESGATE	685.882,60			193.714,208348	3,540693302	447,577486
	Aplicação 30/11/2017	27.011,64			7.628,913211		
	Aplicação 05/12/2017	267.503,35			75.551,120501		
	Aplicação 12/12/2017	87.690,45			24.766,462132		
	Aplicação 19/12/2017	163.544,90			46.190,077413		
	Aplicação 20/12/2017	140.132,26			39.577,635091		
22/12/2017	RESGATE	1.374,22			388,080460	3,541069804	59,497026
	Aplicação 20/12/2017	1.374,22			388,080460		
27/12/2017	APLICAÇÃO	248.525,71			70.168,665129	3,541833232	70.228,162155
28/12/2017	APLICAÇÃO	163.909,25			46.273,276266	3,542201098	116.501,438421
29/12/2017	SALDO ATUAL	412.714,81			116.501,438421		116.501,438421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.020,34
APLICAÇÕES (+)	1.072.428,19
RESGATES (-)	1.022.529,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,47
SALDO ATUAL =	412.714,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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