

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/02/2016 13:12

Usuário: Cristiane Lins

Chave de autenticação: 1823-2606-183

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 3123****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 31629-6**Saldo bancário em 31/12/2014:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2014:****R\$ 395.806,69 D****Diferença:****R\$ 395.806,69 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2014	DIF.FOLHA MES DE NOVEMBRO/BANCO A MENOR	104 - Lançamento Avisado	RELATORIO	R\$ 74,99 C
Subtotal:					R\$ 74,99 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/11/2013	DIF.EMP.1237/2013-INSS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,40 D
	30/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 394.909,85 D
	30/12/2014	Dif de Folha de DEZ/2014 a ser pago na Contabilidade	104 - Lançamento Avisado	Pagamento a ser evidenciado no Raz	R\$ 971,43 D
Subtotal:					R\$ 395.881,68 D

Total Conciliado:**R\$ 395.806,69 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



A33N051516728535009
05/02/2016 15:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 12/2014

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.616,88 C	
01/12/2014	01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.616,88 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	ITCMD	350	29.635,79 C	
02/12/2014	02/12/2014	IPVA	350	6.267,67 C	
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	446.155,50 C	
02/12/2014	02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	482.058,96 D	0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	525.341,15 C	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	550.714.000.000.111	589,99 D	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	550.714.000.007.698	29,00 D	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	551.604.000.018.490	6.612,50 D	
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	553.433.000.062.700	1.057,88 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.142,00 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	31.738,23 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	92.301,48 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.291,57 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.199,14 D	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	15.518,37 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.307	189.753,80 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.308	18.032,55 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.309	1.749,28 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.310	245.442,18 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.311	13.038,50 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.312	8.130,00 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.313	309.310,07 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.314	9.090,33 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.315	14.042,73 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.316	22.521,04 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.317	423.945,58 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.318	28.557,00 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.319	300.501,02 D	
03/12/2014	03/12/2014	Pagamento de Título	120.320	2.770,22 D	
03/12/2014	03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.216.023,31 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	Depósito bloquead.1d útil	7.141.142.400.286	589,99 *	
09/12/2014	09/12/2014	IPVA	350	7.483,55 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	595.500,10 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.909,46 C	
09/12/2014	09/12/2014	Emissão de DOC	120.901	102,32 D	
09/12/2014	09/12/2014	Emissão de DOC	120.902	85,62 D	
09/12/2014	09/12/2014	Pagamento de Título	120.903	41,17 D	
09/12/2014	09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	713.664,00 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	457.052,93 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	59.048,67 C	
10/12/2014	10/12/2014	ITR	350	637,06 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	27.089,03 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	727.383,89 C	
10/12/2014	10/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	3.911,54 C	
10/12/2014	10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.275.713,11 D	
10/12/2014	10/12/2014	Desbloqueio de depósito	7.141.142.400.286	589,99 C	0,00 C
12/12/2014	12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.295,56 D	
12/12/2014	12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.295,56 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	IPVA	350	6.304,23 C	
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	935.942,63 C	
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	942.246,86 D	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.827.000,00 D	

17/12/2014	17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.827.000,00 C	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	ITR	350	88,58 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	246.464,58 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	31.841,84 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	14.607,69 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	392.239,85 C	
19/12/2014	19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	1.432,09 C	
19/12/2014	19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	686.674,63 D	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	IPVA	350	6.625,46 C	
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	930.882,54 C	
23/12/2014	23/12/2014	Pagamento de Título	122.301	10.256,02 D	
23/12/2014	23/12/2014	Pagamento de Título	122.302	314.665,26 D	
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	612.596,72 D	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Transferência on line	553.505.000.124.858	447.640,00 D	
24/12/2014	24/12/2014	Pagamento de Título	122.401	23.560,00 D	
24/12/2014	24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	471.200,00 C	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	94,42 C	
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,47 C	
26/12/2014	26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	98,89 D	0,00 C
29/12/2014	29/12/2014	Transferência on line	550.714.000.000.111	589,99 D	
29/12/2014	29/12/2014	Transferência on line	550.714.000.007.698	29,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	Transferência on line	551.604.000.018.490	6.601,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	Transferência on line	553.433.000.062.700	268,72 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.252,45 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.193,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	18.351,89 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	32.073,05 D	
29/12/2014	29/12/2014	Emissão de DOC	122.905	102,32 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	14.950,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.199,14 D	
29/12/2014	29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	265.934,70 D	
29/12/2014	29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	345.545,26 C	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	ITR	350	245,92 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	245.381,45 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	31.701,91 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	14.543,49 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	390.516,07 C	
30/12/2014	30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	832,70 C	
30/12/2014	30/12/2014	ITCMD	350	20.372,51 C	
30/12/2014	30/12/2014	IPVA	350	5.834,80 C	
30/12/2014	30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.148,37 C	
30/12/2014	30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	211.292,56 D	
30/12/2014	30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.384.855,70 D	
30/12/2014	30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	97.601,04 C	0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	7.616,88 C	
31/12/2014	31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.616,88 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N051516728535010
05/02/2016 15:38:27

Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.617.795,43			578.340,801581		
01/12/2014	APLICAÇÃO	7.616,88			2.722,207401	2,798052785	581.063,008982
02/12/2014	APLICAÇÃO	482.058,96			172.238,656881	2,798784946	753.301,665863
03/12/2014	RESGATE	1.216.023,31			434.369,657614	2,799512555	318.932,008249
	Aplicação 25/11/2014	1.020.579,58			364.556,172966		
	Aplicação 28/11/2014	195.443,73			69.813,484648		
09/12/2014	APLICAÇÃO	713.664,00			254.647,628763	2,802555058	573.579,637012
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.275.713,11			455.070,668126	2,803329679	1.028.650,305138
12/12/2014	RESGATE	2.295,56			818,433959	2,804820077	1.027.831,871179
	Aplicação 28/11/2014	2.295,56			818,433959		
16/12/2014	APLICAÇÃO	942.246,86			335.751,400110	2,806382519	1.363.583,271289
17/12/2014	RESGATE	3.827.000,00			1.363.292,319589	2,807174914	290,951700
	Aplicação 28/11/2014	401.854,70			143.152,710008		
	Aplicação 01/12/2014	7.641,71			2.722,207401		
	Aplicação 02/12/2014	483.504,04			172.238,656881		
	Aplicação 09/12/2014	714.840,44			254.647,628763		
	Aplicação 10/12/2014	1.277.462,96			455.070,668126		
	Aplicação 16/12/2014	941.696,15			335.460,448410		
19/12/2014	APLICAÇÃO	686.674,63			244.480,009923	2,808714832	244.770,961623
23/12/2014	APLICAÇÃO	612.596,72			217.983,465842	2,810289843	462.754,427465
24/12/2014	RESGATE	471.200,00			167.622,345203	2,811081061	295.132,082262
	Aplicação 16/12/2014	817,89			290,951700		
	Aplicação 19/12/2014	470.382,11			167.331,393503		
26/12/2014	APLICAÇÃO	98,89			35,169006	2,811850841	295.167,251268
29/12/2014	RESGATE	345.545,26			122.855,036434	2,812625921	172.312,214834
	Aplicação 19/12/2014	216.990,20			77.148,616420		
	Aplicação 23/12/2014	128.555,06			45.706,420014		
30/12/2014	RESGATE	97.601,04			34.691,440105	2,813404105	137.620,774729
	Aplicação 23/12/2014	97.601,04			34.691,440105		
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.616,88			2.706,583921	2,814204259	140.327,358650
31/12/2014	SALDO ATUAL	394.909,85			140.327,358650		140.327,358650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617.795,43
APLICAÇÕES (+)	4.728.286,93
RESGATES (-)	5.959.665,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.492,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.492,66
SALDO ATUAL =	394.909,85

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: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Observação:



A33G111209511030008
11/02/2016 12:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	23.301,63 C	
01/12/2015		IPVA	350	8.638,42 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.293,10 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	388.233,15 D	0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	623.273,17 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	623.273,17 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	6.358,37 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	725.345,81 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.065,31 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	809.769,49 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	655,37 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	363.284,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	46.656,80 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	20.961,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	578.154,21 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	12.152,91 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.021.864,74 D	0,00 C
11/12/2015		+ Impostos	121.101	26.717,05 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	57.485,14 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.202,19 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	36.186,71 C	
15/12/2015		IPVA	350	7.250,31 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.022.405,31 C	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	754.999,48 D	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.691,09 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300.151,76 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	27,71 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	336.060,79 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	43.160,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	19.390,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	534.829,10 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	5.044,52 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	938.513,08 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	7.671,69 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.605,03 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	361.586,16 D	
22/12/2015		+ Impostos	122.201	17.560,48 D	
22/12/2015		+ Pagamento de Título	122.202	19.955,09 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	602.174,99 D	0,00 C
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.630.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.630.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	44,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	334.995,78 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8.090,87 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	43.023,70 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	19.329,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	533.134,18 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	2.452,03 C	
30/12/2015		IPVA	350	6.864,23 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	756.558,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	85.497,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.026.006	215.045,13 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.001	36.206,86 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.002	406.180,28 D	

30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.003	4.718,42 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.004	4.152,21 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.005	10.443,69 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	942.247,86 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	711.948,20 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	711.948,20 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M111306745720006
11/02/2016 13:09:53

Ciente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	270.785,61			89.164,446518		
01/12/2015	APLICAÇÃO	388.233,15			127.790,662819	3,038040037	216.955,109337
03/12/2015	RESGATE	623.273,17			205.006,870756	3,040255030	11.948,238581
	Aplicação 24/11/2015	995,58			327,466681		
	Aplicação 30/11/2015	270.087,07			88.836,979837		
	Aplicação 01/12/2015	352.190,52			115.842,424238		
07/12/2015	APLICAÇÃO	809.769,49			266.154,256704	3,042481830	278.102,495285
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.021.864,74			335.500,305833	3,045793766	613.602,801118
11/12/2015	RESGATE	84.202,19			27.635,731261	3,046859488	585.967,069857
	Aplicação 01/12/2015	36.404,60			11.948,238581		
	Aplicação 07/12/2015	47.797,59			15.687,492680		
15/12/2015	APLICAÇÃO	300.151,76			98.440,234728	3,049076029	684.407,304585
18/12/2015	APLICAÇÃO	938.513,08			307.465,739962	3,052415141	991.873,044547
22/12/2015	APLICAÇÃO	602.174,99			197.133,827989	3,054650722	1.189.006,872536
28/12/2015	RESGATE	3.630.000,00			1.187.044,502514	3,058015089	1.962,370022
	Aplicação 07/12/2015	765.931,14			250.466,764024		
	Aplicação 10/12/2015	1.025.965,00			335.500,305833		
	Aplicação 15/12/2015	301.031,72			98.440,234728		
	Aplicação 18/12/2015	940.234,87			307.465,739962		
	Aplicação 22/12/2015	596.837,27			195.171,457967		
30/12/2015	APLICAÇÃO	942.247,86			307.899,478028	3,060245071	309.861,848050
31/12/2015	APLICAÇÃO	711.948,20			232.559,247112	3,061362680	542.421,095162
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.660.547,70			542.421,095162		542.421,095162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.785,61
APLICAÇÕES (+)	5.714.903,27
RESGATES (-)	4.337.475,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.334,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.334,18
SALDO ATUAL =	1.660.547,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088