

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014  
Banco : 20005-0 FUNDEB - BB C/C 14.960-8  
Agência : 13587  
Conta : 000000149608

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.856,53
	TOTAL	115.856,53

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 115.856,53

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 115.856,53

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-87  
CROPE 6539/O CJ

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e01f480-0c0f-4823-9c16-9f0b506f5ccc



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta investimento 14960-8 PM AMARAJI -FEB  
 Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	95.000,00 D	
03/01/2014	03/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	15.637,60 D	
03/01/2014	03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	110.637,60 C	0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	53.766,43 C	
06/01/2014	06/01/2014	ITR	350	7,93 C	
06/01/2014	06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	53.774,36 D	0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	10,76 C	
07/01/2014	07/01/2014	IPVA	350	413,87 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.037,88 C	
07/01/2014	07/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.574,08 C	
07/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	81.036,59 D	0,00 C
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	22.000,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	Transferência on line	661.358.000.026.922	623,76 D	
08/01/2014	08/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.623,76 C	0,00 C
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	12.351,53 C	
09/01/2014	09/01/2014	FPE/FPM	350	9.223,79 C	
09/01/2014	09/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.575,32 D	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	110.633,81 C	
10/01/2014	10/01/2014	FPE/FPM	350	82.618,34 C	
10/01/2014	10/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	346,63 C	
10/01/2014	10/01/2014	ITR	350	99,10 C	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.005	1.055,96 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.010.282	4.416,00 D	
10/01/2014	10/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.368	38.315,71 D	
10/01/2014	10/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	50.710,28 D	
10/01/2014	10/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.199,93 D	0,00 C
13/01/2014	13/01/2014	Transferência on line	663.613.000.042.524	165.177,16 D	
13/01/2014	13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	165.177,16 C	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	IPVA	350	3.194,28 C	
14/01/2014	14/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.822,81 C	
14/01/2014	14/01/2014	Transferência on line	661.358.088.300.043	2.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	16.000,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	97.017,09 D	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	ITCMD	350	2.653,40 C	
15/01/2014	15/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.540,79 C	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.204,19 D	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	IPVA	350	11.530,51 C	
17/01/2014	17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.530,51 D	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	ITR	350	3,13 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	34.054,39 C	
20/01/2014	20/01/2014	FPE/FPM	350	25.415,97 C	
20/01/2014	20/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	334,05 C	
20/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	59.787,54 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	IPVA	350	3.741,54 C	
21/01/2014	21/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.841,06 C	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	93.891,85 D	
21/01/2014	21/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	5.229,90 D	
21/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	52.460,85 D	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,41 C	
23/01/2014	23/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,25 C	
23/01/2014	23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	24,66 D	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.005.855	534,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6e01f480-0c0f-4823-9c16-9f0b506f5ccc



24/01/2014	24/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.134	1.120,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.654,70 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	ITCMD	350	4,41 C	
27/01/2014	27/01/2014	Tarifa SMS - Mês Anterior	880.270.802.221.106	5,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
27/01/2014	27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.008.860	45.000,00 C	
28/01/2014	28/01/2014	IPVA	350	3.788,47 C	
28/01/2014	28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.916,97 C	
28/01/2014	28/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.695	100.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.705,44 D	0,00 C
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.020.545	41.000,00 C	
29/01/2014	29/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	397.945,07 D	
29/01/2014	29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	356.945,07 C	0,00 C
30/01/2014	30/01/2014	ITR	350	4,00 C	
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	74.377,48 C	
30/01/2014	30/01/2014	FPE/FPM	350	55.543,10 C	
30/01/2014	30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	79,87 C	
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.011.232	41.000,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	Transferência on line	661.358.000.028.030	21.520,19 D	
30/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.484,26 D	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.059,80 C	
31/01/2014	31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.059,80 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 17



## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -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	199.525,43			71.327,742735		
01/12/2014	RESGATE	197.604,40			70.622,113013	2,798052785	705,629722
	Aplicação 25/11/2014	116.348,81			41.582,062584		
	Aplicação 28/11/2014	81.255,59			29.040,050429		
02/12/2014	APLICAÇÃO	66.894,15			23.901,139705	2,798784946	24.606,769427
03/12/2014	RESGATE	68.024,49			24.298,690813	2,799512555	308,078614
	Aplicação 28/11/2014	1.975,42			705,629722		
	Aplicação 02/12/2014	66.049,07			23.593,061091		
05/12/2014	RESGATE	542,83			193,799225	2,800991588	114,279389
	Aplicação 02/12/2014	542,83			193,799225		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.330,04			35.442,672113	2,802555058	35.556,951502
10/12/2014	RESGATE	99.340,65			35.436,663317	2,803329679	120,288185
	Aplicação 02/12/2014	320,36			114,279389		
	Aplicação 09/12/2014	99.020,29			35.322,383928		
16/12/2014	APLICAÇÃO	131.102,85			46.715,958752	2,806382519	46.836,246937
17/12/2014	RESGATE	124.897,68			44.492,304123	2,807174914	2.343,942814
	Aplicação 09/12/2014	337,67			120,288185		
	Aplicação 16/12/2014	124.560,01			44.372,015938		
19/12/2014	APLICAÇÃO	95.542,91			34.016,593251	2,808714832	36.360,536065
23/12/2014	APLICAÇÃO	128.996,89			45.901,631933	2,810289843	82.262,167998
26/12/2014	APLICAÇÃO	8,76			3,115385	2,811850841	82.265,283383
30/12/2014	RESGATE	116.681,40			41.473,387983	2,813404105	40.791,895400
	Aplicação 16/12/2014	6.594,46			2.343,942814		
	Aplicação 19/12/2014	95.702,42			34.016,593251		
	Aplicação 23/12/2014	14.384,52			5.112,851918		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.059,80			376,589580	2,814204259	41.168,484980
31/12/2014	SALDO ATUAL	115.856,53			41.168,484980		41.168,484980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.525,43
APLICAÇÕES (+)	522.935,40
RESGATES (-)	607.091,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,15
SALDO ATUAL =	115.856,53

## 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: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA 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: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
 Acesse em: https://eetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=6e01f480-0c0f-4823-9c16-9f0b506f5fcc