



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	03/12/2013	0000	14011 639 IPVA	350	528,24 C	
03/12/2013	03/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.281,35 C	
03/12/2013	03/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.809,59 D	0,00 C
04/12/2013	04/12/2013	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	54.719,40 C	
04/12/2013	04/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.719,40 D	0,00 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.295	46.261,32 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	72.357,45 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.618,77 C	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.247,43 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.395,96 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	777,13 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 683 ITR	350	107,29 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.107,09 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 639 IPVA	350	585,78 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237.220,68 D	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,78 C	
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.295	92.534,87 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	144.734,04 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	237.268,13 C	0,00 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	14011 638 ITCMD	350	2.177,30 C	
17/12/2013	17/12/2013	0000	14011 639 IPVA	350	537,14 C	
17/12/2013	17/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.006,67 C	
17/12/2013	17/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.721,11 D	0,00 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.295	107.745,58 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.745,58 C	0,00 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 683 ITR	350	6,79 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.097,40 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.931,86 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	279,91 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	70.315,96 D	0,00 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	14011 639 IPVA	350	532,40 C	
24/12/2013	24/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.088,39 C	
24/12/2013	24/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.620,79 D	0,00 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	117.671,12 D	
27/12/2013	27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117.671,12 C	0,00 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.361,72 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.072,83 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	317,14 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 639 IPVA	350	404,81 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.105,56 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	978,23 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.295	39.500,68 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	59.251,01 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.488,60 D	0,00 C
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.295	35.101,62 D	
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.529.000.022.384	78.412,15 D	
31/12/2013	31/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113.513,77 C	
31/12/2013		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=884403f66774b87c8c391749a93a0a04c

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A300013
05/02/2013**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00				
03/12/2013	APLICAÇÃO	63.809,59			24.237,885742	2,632638452
04/12/2013	APLICAÇÃO	54.719,40			20.780,496267	2,633209491
09/12/2013	RESGATE	118.618,77			45.018,382009	2,634896389
	Aplicação 03/12/2013	63.864,32			24.237,885742	
	Aplicação 04/12/2013	54.754,45			20.780,496267	
10/12/2013	APLICAÇÃO	237.220,68			90.011,007348	2,635463006
11/12/2013	RESGATE	237.268,13			90.010,712243	2,635998806
	Aplicação 10/12/2013	237.268,13			90.010,712243	
17/12/2013	APLICAÇÃO	107.721,11			40.830,533201	2,638248917
18/12/2013	RESGATE	107.745,58			40.830,828306	2,638829130
	Aplicação 10/12/2013	0,78			0,295105	
	Aplicação 17/12/2013	107.744,80			40.830,533201	
24/12/2013	APLICAÇÃO	117.620,79			44.534,735686	2,641102236
27/12/2013	RESGATE	117.671,12			44.534,735686	2,642232437
	Aplicação 24/12/2013	117.671,12			44.534,735686	
30/12/2013	APLICAÇÃO	113.488,60			42.942,503464	2,642803536
31/12/2013	RESGATE	113.513,77			42.942,503464	2,643389701
	Aplicação 30/12/2013	113.513,77			42.942,503464	
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	694.580,17
RESGATES (-)	694.817,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

19.105,94

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

19.105,94

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://atendimento.pe.com/br/validaDoc.seam?codigo_documento:8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.300	160,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.504	160,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.589	80,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.807	80,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	709,50 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.030.985	7,40 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,90 C	0,00
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	46.261,32 C	
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	15.628,24 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.633,08 D	0,00
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	92.534,87 C	
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.006.196	2.494,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	185,29 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.058.606	7,40 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.848,18 D	0,00
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.005.671	100,00 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.582	160,00 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.012.922	16.716,08 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	726,41 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.702,49 C	0,00
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.702	92.099,24 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	19.148,62 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.022.384	13.000,00 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	951,21 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.301	1.455,45 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.552.585	7,40 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.661,92 C	0,00 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.807	160,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	107.745,58 C	
18/12/2013	18/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	663.699.000.030.999	2.240,25 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.505,33 D	0,00 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.894,03 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.155,73 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.049,76 C	0,00 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.771.000.010.330	79.183,59 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.022.384	20.000,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.183,59 C	0,00 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	39.500,68 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.500,68 D	0,00 C
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	35.101,62 C	
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.771.000.010.330	57.856,89 D	
31/12/2013	31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.755,27 C	
31/12/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K05137
05/02/2015**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.161,43			9.561,661151	
03/12/2013	RESGATE	1.196,90			454,638957	2,632638452
	Aplicação 28/11/2013	1.196,90			454,638957	
09/12/2013	APLICAÇÃO	30.633,08			11.625,914448	2,634896389
11/12/2013	APLICAÇÃO	89.848,18			34.085,060962	2,635998806
12/12/2013	RESGATE	17.702,49			6.714,323529	2,636526215
	Aplicação 28/11/2013	17.702,49			6.714,323529	
13/12/2013	RESGATE	126.661,92			48.030,795450	2,637098112
	Aplicação 28/11/2013	6.309,78			2.392,698665	
	Aplicação 09/12/2013	30.658,68			11.625,914448	
	Aplicação 11/12/2013	89.693,46			34.012,182337	
16/12/2013	RESGATE	160,00			60,659452	2,637676303
	Aplicação 11/12/2013	160,00			60,659452	
18/12/2013	APLICAÇÃO	105.505,33			39.981,872566	2,638829130
19/12/2013	RESGATE	4.049,76			1.534,362622	2,639376079
	Aplicação 11/12/2013	32,25			12,219173	
	Aplicação 18/12/2013	4.017,51			1.522,143449	
20/12/2013	RESGATE	99.183,59			37.570,313922	2,639945735
	Aplicação 18/12/2013	99.183,59			37.570,313922	
30/12/2013	APLICAÇÃO	39.500,68			14.946,506413	2,642803536
31/12/2013	RESGATE	22.755,27			8.608,367503	2,643389701
	Aplicação 18/12/2013	2.351,07			889,415195	
	Aplicação 30/12/2013	20.404,20			7.718,952308	
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.105,24			7.227,554105	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.161,43
APLICAÇÕES (+)	265.487,27
RESGATES (-)	271.709,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,47
SALDO ATUAL =	19.105,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.cortepa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta investimento 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	72.357,45 C	
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	49.190,06 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.167,39 D	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	144.734,04 C	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.734,04 D	0,00 C
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.089,35 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.089,35 C	0,00 C
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	13.000,00 C	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	177.000,00 C	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.034.070	66.000,00 C	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.007.702	338.561,16 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	75.883,74 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	2.714,68 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13105	438 TED	121.301	2.094,14 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.552.592	7,40 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.261,12 C	0,00 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	70.315,96 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.295	20.000,00 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	70.000,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,96 D	0,00 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	117.671,12 C	
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	115.000,00 D	
27/12/2013	27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.671,12 D	0,00 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	59.251,01 C	
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	58.000,00 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.251,01 D	0,00 C
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	662.529.000.018.231	78.412,15 C	
31/12/2013	31/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	662.529.000.034.070	83.395,48 D	
31/12/2013	31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.983,33 C	
31/12/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg Codigo do documento: 88-44037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051374
05/02/2015Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinse em: https://etec.tce.pe.gov.br/7pp/v/afid/0c/seam/Codigo%20do%20documento:8844037f-6777-4b87-8c39-1749493e0a04

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	111,58			42,401765	
09/12/2013	APLICAÇÃO	23.167,39			8.792,524099	2,634896389
11/12/2013	APLICAÇÃO	144.734,04			54.906,716828	2,635998806
12/12/2013	RESGATE	4.089,35			1.551,037110	2,636526215
	Aplicação 27/11/2013	111,79			42,401765	
	Aplicação 09/12/2013	3.977,56			1.508,635345	
13/12/2013	RESGATE	163.261,12			61.909,384128	2,637098112
	Aplicação 09/12/2013	19.208,33			7.283,888754	
	Aplicação 11/12/2013	144.052,79			54.625,495374	
20/12/2013	APLICAÇÃO	315,96			119,684278	2,639945735
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.671,12			1.010,933013	2,642232437
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.251,01			473,364736	2,642803536
31/12/2013	RESGATE	4.983,33			1.885,203481	2,643389701
	Aplicação 11/12/2013	743,38			281,221454	
	Aplicação 20/12/2013	316,37			119,684278	
	Aplicação 27/12/2013	2.672,29			1.010,933013	
	Aplicação 30/12/2013	1.251,29			473,364736	
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,58
APLICAÇÕES (+)	172.139,52
RESGATES (-)	172.333,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,32 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.483,53 C	
02/12/2014		IPVA	350	736,73 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.443,24 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.663,50 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	61.751,10 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	47.730,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	71.595,08 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.574,02 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	879,65 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.997,92 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.036,83 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.914,40 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	53.724,18 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.940,86 C	
10/12/2014		ITR	350	74,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.184,17 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	85.500,17 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	459,78 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	93.528,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	140.292,98 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.937,59 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	741,03 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.015,16 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.756,19 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	44.326,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	66.490,37 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.817,27 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	10,41 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	28.970,62 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.742,84 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.717,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	46.105,74 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	168,33 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.715,00 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	779,96 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.420,37 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.200,33 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	191.014,36 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	191.014,36 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,10 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,53 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,63 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	25,38 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	28.843,30 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	3.726,39 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.709,51 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	45.903,12 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	97,88 C	
30/12/2014		ITCMD	350	2.394,68 C	
30/12/2014		IPVA	350	685,85 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.760,26 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	176.146,37 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	895,32 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	88.127,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://atcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



31/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	88.975,47 D
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	176.208,11 C
31/12/2014	SALDO		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 10:59:22

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	895,32			319,979667	2,798052785	319,979667
02/12/2014	APLICAÇÃO	56.663,50			20.245,749885	2,798784946	20.565,729552
03/12/2014	RESGATE	57.574,02			20.565,729552	2,799512555	20.565,729552
	Aplicação 01/12/2014	895,79			319,979667		
	Aplicação 02/12/2014	56.678,23			20.245,749885		
09/12/2014	APLICAÇÃO	83.914,40			29.942,105779	2,802555058	29.942,105779
10/12/2014	RESGATE	83.937,59			29.942,105779	2,803329679	29.942,105779
	Aplicação 09/12/2014	83.937,59			29.942,105779		
16/12/2014	APLICAÇÃO	110.756,19			39.465,820945	2,806382519	39.465,820945
18/12/2014	RESGATE	110.817,27			39.465,820945	2,807930063	39.465,820945
	Aplicação 16/12/2014	110.817,27			39.465,820945		
19/12/2014	APLICAÇÃO	80.715,00			28.737,342460	2,808714832	28.737,342460
23/12/2014	APLICAÇÃO	110.200,33			39.213,154569	2,810289843	67.950,497029
24/12/2014	RESGATE	191.014,36			67.950,497029	2,811081061	67.950,497029
	Aplicação 19/12/2014	80.783,00			28.737,342460		
	Aplicação 23/12/2014	110.231,36			39.213,154569		
26/12/2014	APLICAÇÃO	11,63			4,136065	2,811850841	4,136065
30/12/2014	APLICAÇÃO	176.146,37			62.609,693960	2,813404105	62.613,830025
31/12/2014	RESGATE	176.208,11			62.613,830025	2,814204259	62.613,830025
	Aplicação 26/12/2014	11,64			4,136065		
	Aplicação 30/12/2014	176.196,47			62.609,693960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	619.302,74
RESGATES (-)	619.551,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,61
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: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Asses em: https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2216fd15be866375h059hh59h2faa524&cod=88440371-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://atendimento.cortepa.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	47.730,04 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,45 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.639,59 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	73.990,94 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.032,06 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	74.500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.782,13 D	
04/12/2014		TED	120.401	1.429,68 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.657	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.742,61 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	93.528,65 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	85.116,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	11.052,91 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	762,03 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	3.429,31 D	
10/12/2014		TED	121.001	9.245,56 D	
10/12/2014		TED	121.002	32.312,58 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.626	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.627	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.594,53 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.000,00 C	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	53.100,69 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.536	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.108,49 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC D	121.601	740,06 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.912	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	747,86 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	44.326,90 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.067,43 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.259,47 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	385.160,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	78.198,13 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	355.200,00 D	
22/12/2014		TED	122.201	1.359,60 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.063.906	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.605,53 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	191.014,36 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.904,95 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	171.000,00 D	
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.640,83 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.609	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	460,78 D	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.127,96 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.665,18 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	18.470,00 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.230,61 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.090,75 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	34.750,78 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.450,09 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	529,45 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stccc.tce.pb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8844037f-6677-4b87-8c39a1749493e0404



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 10:59:33

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
 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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	140.563,78			50.249,719842		
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.639,59			16.659,896708	2,799512555	66.909,61655
04/12/2014	RESGATE	182.742,61			65.260,121065	2,800218679	1.649,49548
	Aplicação 10/11/2014	2.872,05			1.025,651132		
	Aplicação 20/11/2014	69.626,76			24.864,756575		
	Aplicação 26/11/2014	68.211,40			24.359,312135		
	Aplicação 03/12/2014	42.032,40			15.010,401223		
10/12/2014	APLICAÇÃO	46.594,53			16.621,138194	2,803329679	18.270,63367
11/12/2014	RESGATE	43.108,49			15.373,634084	2,804053340	2.896,99959
	Aplicação 03/12/2014	4.625,27			1.649,495485		
	Aplicação 10/12/2014	38.483,22			13.724,138599		
16/12/2014	RESGATE	747,86			266,485411	2,806382519	2.630,51418
	Aplicação 10/12/2014	747,86			266,485411		
18/12/2014	APLICAÇÃO	42.259,47			15.050,043644	2,807930063	17.680,55782
22/12/2014	RESGATE	49.605,53			17.656,310653	2,809507092	24,247175
	Aplicação 10/12/2014	7.390,45			2.630,514184		
	Aplicação 18/12/2014	42.215,08			15.025,796469		
24/12/2014	APLICAÇÃO	460,78			163,915586	2,811081061	188,16276
31/12/2014	RESGATE	529,45			188,134887	2,814204259	0,027874
	Aplicação 18/12/2014	68,24			24,247175		
	Aplicação 24/12/2014	461,21			163,887712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,08			0,027874		0,027874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.563,78
APLICAÇÕES (+)	135.954,37
RESGATES (-)	276.733,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,87
SALDO ATUAL =	0,08

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: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Asses em: https://dece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

25

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

25

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8844037f-6677-4b87-8c39-1749493e0a04



Extrato conta corrente

16/01/2015 10:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	71.595,08 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.743.504	300.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311.607,18 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	74.500,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	301.690,74 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	85.299,42 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	312.490,16 C	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	140.292,98 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	757,35 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.907,49 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	4.469,93 D	
10/12/2014		TED	121.001	48.900,25 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.629	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.250,16 D	0,00
16/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	366,34 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,34 C	0,00
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	66.490,37 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	89.629,11 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.138,74 C	0,00
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	355.200,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	358.114,14 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.914,14 C	0,00
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	130.553	757,35 C	757,35
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	88.975,47 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	18.470,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	86.735,70 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	987,90 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.251,87 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.250,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.65 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: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2015 11:00:10

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	975,68			348,793988		
03/12/2014	APLICAÇÃO	311.607,18			111.307,655842	2,799512555	111.656,449833
04/12/2014	RESGATE	312.490,16			111.594,913049	2,800218679	61,536781
	Aplicação 20/11/2014	689,99			246,406142		
	Aplicação 28/11/2014	286,71			102,387846		
	Aplicação 03/12/2014	311.513,46			111.246,119061		
10/12/2014	APLICAÇÃO	26.250,16			9.363,921837	2,803329679	9.425,458611
16/12/2014	RESGATE	366,34			130,538156	2,806382519	9.294,920466
	Aplicação 03/12/2014	172,70			61,536781		
	Aplicação 10/12/2014	193,64			69,001375		
18/12/2014	RESGATE	23.138,74			8.240,497263	2,807930063	1.054,423199
	Aplicação 10/12/2014	23.138,74			8.240,497263		
22/12/2014	RESGATE	2.914,14			1.037,242443	2,809507092	17,180759
	Aplicação 10/12/2014	2.914,14			1.037,242443		
31/12/2014	RESGATE	22,65			8,048456	2,814204259	9,132300
	Aplicação 10/12/2014	22,65			8,048456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,70			9,132300		9,132300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,68
APLICAÇÕES (+)	337.857,34
RESGATES (-)	338.932,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,71
SALDO ATUAL =	25,70

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: J4982603 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088