



SALDO DEBITO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

Em Caixa:	-1.541.826,25	Recebimento de Data:	9.510.036,49	Em Caixa:	0,00
Change Emitido - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:	204,16	Change Emitido - Em Caixa:	0,00
Em U Recor:	2.098.394,97	Exercício:	0,00	Em Boletem:	2.098.394,90
TOTAL:	474.671,72	Utilização de Receitas:	0,00	TOTAL:	2.098.394,90

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA-CORRENTE**

Conta Corrente	Saldo Anterior	Capítulo e Transfer. Brutas	Capítulo e Transfer. Concedidas	Empenho	Alíquotas Anul. Iniciais	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	10.261.881,83	702,10	23,64	0,00	0,00	10.262.611,57
BANCO DO BRASIL	10.271,82	298,27	2,38	0,00	0,00	10.570,47
BANCO DO BRASIL	20.110,3	74.923,80	370,12	0,00	0,00	94.104,23
BANCO DO BRASIL	70.384,17	749,47	3,17	0,00	0,00	71.136,81
BANCO DO BRASIL	2.381,2	0,00	788,81	759,80	0,00	1.623,41
BANCO DO BRASIL	3.381,2	27.443,32	1.789,95	0,00	0,00	30.104,47
BANCO DO BRASIL	12.893,0	0,00	78,02	0,00	0,00	12.971,02
BANCO DO BRASIL	75.416,3	48.251,16	194,26	0,00	0,00	123.561,72
BANCO DO BRASIL	14.708,4	101.812,58	813,37	0,00	0,00	116.334,35
BANCO DO BRASIL	12.382,4	0,00	307,01	0,00	0,00	12.689,41
BANCO DO BRASIL	7.324,11	2.326,89	82,44	0,00	0,00	9.633,46
BANCO DO BRASIL	289.341,4	0,00	6,60	0,00	0,00	289.348,00
BANCO DO BRASIL	74.511,4	0,00	515,31	0,00	0,00	75.026,71
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	13.584,1	149,71	1,14	0,00	0,00	13.734,96
BANCO DO BRASIL	6.552,9	0,00	2,64	0,00	0,00	6.555,54
BANCO DO BRASIL	1.944,1	241.184,23	3.818,37	0,00	0,00	243.107,71
BANCO DO BRASIL	10.803,5	0,00	40,28	0,00	0,00	10.843,78
BANCO DO BRASIL	10.220,0	438,71	196,18	0,00	0,00	10.654,89
BANCO DO BRASIL	12.484,0	0,00	24,18	0,00	0,00	12.508,18
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82
BANCO DO BRASIL	14.502,1	181.636,28	1.380,74	0,00	0,00	186.519,12
BANCO DO BRASIL	84.704,0	4.048,73	6,00	0,00	0,00	88.758,73
BANCO DO BRASIL	113.7	1.107,89	0,17	0,00	0,00	114.900,06
BANCO DO BRASIL	118.1	6,33	0,31	0,00	0,00	118,74
BANCO DO BRASIL	24.6	2,82	0,00	0,00	0,00	27,42
BANCO DO BRASIL	103.1	1.710,24	54,29	0,00	0,00	1.764,53



Conta	Conta Corrente	Saldo Inicial	Repositivo	Chegada	Equival	Saldo Final
Conta Econômica Federal	Conta Corrente	Transf. Recebidas	Transf. Contabilizadas	Exercício	Atual Recente	Saldo Atual
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	472,76	57,26	0,00	0,00	-107,40
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	17.483,84	120,81	0,00	0,00	17.604,65
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	141,17	1,97	0,00	0,00	143,14
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	811.973,00	6.104,12	0,00	0,00	818.077,12
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	869.699,58	3.159,26	0,00	0,00	872.858,84
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	10.159,17	248,71	0,00	0,00	10.407,88
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	10.839,75	80,27	0,00	0,00	10.920,02
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	64.041,87	407,22	0,00	0,00	64.449,09
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	18.597,64	167,89	0,00	0,00	18.765,53
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	10.407,26	0,29	0,00	0,00	10.407,55
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	687,25	1,20	2,25	0,00	690,70
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	320,40	220,07	0,00	0,00	540,47
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	315,30	18,26	0,00	0,00	333,56
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	16.291,49	156,00	0,00	0,00	16.447,49
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.656,18</b>	<b>15.016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,18</b>

Conta	Conta Corrente	Saldo Inicial	Repositivo	Chegada	Equival	Saldo Final
Conta Econômica Federal	Conta Corrente	Transf. Recebidas	Transf. Contabilizadas	Exercício	Atual Recente	Saldo Atual
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	411.520.807,17	42.677.002,24	0,00	0,00	454.197.809,41
15.7.1000.0000	15.7.1000.0000	40.567.315,74	600,00	0,00	0,00	40.567.915,74
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>452.088.122,91</b>	<b>42.677.602,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.765.725,15</b>

Teosouneiro

Contabilidade

Digitador

1 Deposito 1 Transferecia Provisoria 5 Movimentos no Dia + Total do Saldo da Conta 3 Exercício 1 movimento da Conta 4 Movimentos no Dia + Total do Saldo da Conta 6 Saldo do Exercício Anterior 1 Resolvidos da Conta



Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	27	10.320.9 SAE-SALARIO EDUCACAO				
Banco:	001	/ BANCO DO BRASIL				
(+)-Débitos no razão.ibc.correspondidos no extrato bancário						
Data	31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Movimento			
				Saldo Parcial:	634,84	Banco: 0,00
					0,00	Banco: 2.288,14
					634,84	Banco: 2.258,14
Saldo do Mês						
					634,84	Banco: 0,00

(+)-Créditos no razão.ibc.correspondidos no extrato bancário						
Data	31/12/2015	PAGO A ELIAQUIN OLIVEIRA	Movimento			
				Saldo Parcial:	634,84	Banco: 618,14
					0,00	Banco: 1.849,00

(+)-Créditos no extrato bancário.ibc.correspondidos no razão						
Data	31/12/2015	TARIFA	Movimento			
				Saldo Parcial:	1634,84	Banco: 619,14
					15,70	Banco: 0,00

(-)-Débitos no extrato bancário.ibc.correspondidos no razão						
Data	31/12/2015	TARIFA	Movimento			
				Saldo Parcial:	619,14	Banco: 619,14
					15,70	Banco: 0,00

Saldo Conciliado da Conta >>> Entidade: 619,14 Banco: 619,14

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Bemge de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: 10578952 ELIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Assinatura:

31/12/2016

0000

00003 999 S.A.L.D.

0,000



Extrato Investimentos financeiros - Mensal

ASSA7:022271999206  
 01/01/2016 11:39:15

Cliente: 2578  
 Agência: 10200-9 PM MACAPÁ/ANAC-SE  
 Conta: DEZEMBRO/2015  
 Mês e ano referência:

Data	Histórico	Valor	Valor em Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.956,10					
16/12/2015	APLICAÇÃO	44.733,71			2.090,29030		17.752,602640
16/12/2015	RESCATE	1.707,65			559,918481		17.182,889159
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.707,65			559,918481		17.733,814158
22/12/2015	RESCATE	1.848,00			541,424997		16.770,289909
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.852,70			590,651352		16.611,821607
29/12/2015	RESCATE	49.218,25			15.112,041195		
29/12/2015	APLICAÇÃO	4.875,34			1.527,219911		
29/12/2015	RESCATE	41.499,95			32,600364		
29/12/2015	APLICAÇÃO	2.814,80			13.581,225200		
30/12/2015	RESCATE	2.814,80			503,103653		741,087748
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.849,00			539,845732		302,248013
30/12/2015	RESCATE	614,09			803,662751		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.034,99			358,182388		
30/12/2015	RESCATE	1.849,00			538,849017		740,891052
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.849,00			740,891052		
30/12/2015	SALDO ATUAL	2.289,74					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.956,10	
APLICAÇÕES (M)	49.004,71	
RESCATES (M)	55.378,20	
RENDIMENTO BRUTO (M)	156,13	
IMPOSTO DE RENDA (M)	0,00	
IOF (M)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,13	
SALDO ATUAL =	2.289,74	
Valor da Cota	20/11/2015	2.039999593
	31/12/2015	3.061262560
Reatabilidade	0,2047	
No mês	2.7825	
No ano	8,7825	
Último 12 meses	8,7825	

Transação efetuada com sucesso por: 12579992 ELCIO ANTONIO BOGSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Cajá, data 08/01/2016 11:39:15

Para detalhes acesse em: 0800 729 6722



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5	20.110-3 DIVERSOS BB	Entidade: 25.342,10	Banco: 0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	76.463,61
31/12/2015	DEPÓSITO A CONT.	0,00	48.500,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>25.342,10</b>	<b>128.963,61</b>

Data	Movimento	Banco	
(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
20/12/2014	CHEQUE Nº 128544	0,00	20,00
26/11/2015	CHEQUE Nº 130449	0,00	94,94
16/12/2015	CHEQUE Nº 130501	0,00	40,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 130504	0,00	20,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 130524	0,00	794,36
22/12/2015	CHEQUE Nº 130534	0,00	260,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130536	0,00	250,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130537	0,00	300,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130542	0,00	432,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130543	0,00	452,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130546	0,00	623,80
22/12/2015	CHEQUE Nº 130551	0,00	1.000,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 130556	0,00	455,80
23/12/2015	CHEQUE Nº 130584	0,00	48,50
20/12/2015	CHEQUE Nº 130678	0,00	285,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 130679	0,00	623,17
28/12/2015	CHEQUE Nº 130680	0,00	1.245,99
30/12/2015	CHEQUE Nº 130689	0,00	400,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 130690	0,00	200,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 130691	0,00	84.281,85
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>26.342,10</b>	<b>25.342,10</b>

Data	Movimento	Banco	
(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>26.342,10</b>	<b>25.342,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	20.118-3 DIVERSOS BR	Saldo do Mês	
Banco:	001 / BANCO DO BRASIL	Entidade:	25.342,10 Banco:
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:			0,00
	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>25.342,10 Banco:</b>
			<b>25.342,10</b>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL







**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 20110-3 PREF.MUN.MACAPARANA DIVE  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT. base/cto	DT. movimento	Ag. origem	Lote/Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	2257	13097 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.078	7.790,50 C	
01/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.457	87,88 D	
01/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.458	446,20 D	
02/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.276,92 D 0,00 C	
02/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.459	34,32 D	
02/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34,32 C 0,00 C	
03/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.465	486,00 D	
03/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.461	13,80 D	
03/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	498,60 C 0,00 C	
07/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.632	96,70 C	
07/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.462	856,34 D	
07/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.463	1.242,36 D	
07/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45,15 D	
08/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.466	1.525,12 C 0,00 C	
08/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.448	689,50 D	
08/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.007,76 D	
08/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.256	1.667,39 C 0,00 C	
10/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.256	12.154,54 C	
10/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.287	3.687,56 C	
10/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.268	817,31 C	
10/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.009.020	405,82 C	
			10/12 2257 9020-4 PREF.MUN. MACA			
10/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.010.503	184,57 C	
			10/12 2257 10603-8 PM MACAPARANA			
10/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.011.089	27.014,40 C	
			10/12 2257 17085-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.465	764,38 D	
10/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.479,64 D 0,00 C	
11/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.014.910	27,00 C	
			11/12 2257 14910-1 FMS MACAPAR.FN			
11/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.016.884	5,58,11 C	
			11/12 2257 18894-7 PM MACAPARANA			
11/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.015.915	112,50 C	
			11/12 2257 16918-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.470	4.290,95 D	
11/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.471	2.487,20 D	
11/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.472	7.843,15 D	
11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.397,69 C 0,00 C	
14/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.466	339,50 D	
14/12/2015	2257	13057 002	Cheque	130.467	116,40 D	
14/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	455,20 C 0,00 C	
15/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.170	304,74 C	
15/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.171	893,92 C	
15/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.193,56 D 0,00 C	
16/12/2015	2257	10798 511	Depósito bloqueado Id C/it	22.571.079.800.192	64.500,00 C	
16/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.473	263,74 D	
16/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.508	893,92 D	
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.157,58 C 0,00 C	
17/12/2015	2257	13097 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.276	2,40 C	
17/12/2015	0000	14134 812	Recebimento Fornecedor	200.004	87.858,12 C	



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

17/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.452	320,00 D
17/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.454	240,00 D
17/12/2015	2257	15097 002	Cheque	130.455	140,00 D
17/12/2015	2257	15097 002	Cheque	130.437	200,00 D
17/12/2015	2257	43057 002	Cheque	130.460	100,00 D
17/12/2015	2257	33097 002	Cheque	130.493	40,00 D
17/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.478	120,00 D
17/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.453	300,00 D
17/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.454	20,00 D
17/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100.880,52 D
17/12/2015	0000	10546 631	Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.192	64.500,00 C 0,00 C
15/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.075	12,45 C
18/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.070.355	6.768,76 C
15/12 2257 70355-9 CAMARA M DE MA					
18/12/2015	2257	10793 002	Cheque	130.453	240,00 D
18/12/2015	2699	11324 103	Cheque Pago Outra Agência	130.503	80,00 D
18/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.478	200,00 D
18/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.479	180,00 D
18/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.492	40,00 D
18/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.091,23 D 0,00 C
21/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.450	320,00 D
21/12/2015	2257	15097 002	Cheque	130.431	200,00 D
21/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.458	90,00 D
21/12/2015	2257	19666 002	Cheque	130.499	40,00 D
21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.477	140,00 D
21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.451	250,00 D
21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.459	100,00 D
21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.502	80,00 D
21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.507	855,45 D
21/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.105,45 C 0,00 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.184	9.145,85 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.185	27,83 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.166	1.597,73 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.174	631,28 C
22/12/2015	2257	10798 511	Depósito bloquead. Id estál	22.571.079.800.342	6.223,91 *
22/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	552.257.000.011.089	10.314,13 C
22/12 2257 11045-2 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.475	250,00 D
22/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.496	100,00 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.508	59,92 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.509	3.450,88 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.510	1.399,42 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.511	2.315,86 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.512	1.262,55 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.513	4.732,63 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.514	2.075,81 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.515	13.545,58 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.518	3.403,00 D
22/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.517	7.489,00 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.515	692,91 D
22/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.519	242,50 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.520	500,00 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.521	11.225,76 D
22/12/2015	2257	13097 002	Cheque	130.522	601,40 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.527	2.200,00 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.529	336,33 D
22/12/2015	2257	10795 002	Cheque	130.533	49.851,50 D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	130.531	1.940,00 D
22/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	130.474	240,00 D
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	90.979,18 C 0,00 C
23/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.362	13,20 C
23/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.459	683,70 C
23/12/2015	2257	10798 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.474	29,70 C
23/12/2015	2257	10798 511	Depósito bloquead. Id estál	22.571.079.800.476	84.000,00 *



23/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Equicado	22.571.079.800.480	406,25 C
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.009.020	728,11 C
23/12 2257 9020-4 PREF MUN MACA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.320	98,80 C
23/12 2257 10520-9 PM MACAPARANA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.078.954	217,22 C
23/12 2257 16884-7 PM MACAPARANA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.884	34,10 C
23/12 2257 16584-7 PM MACAPARANA				
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.525	764,36 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.528	3.000,00 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.532	2.049,60 D
23/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.535	250,00 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.550	940,40 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.554	2.230,00 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.555	30,17 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.559	128,90 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.561	4.771,85 D
23/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.562	1.925,00 D
23/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.585	1,50 D
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.528	315,25 D
23/12/2015	0000	00000 858 BB CP Admín Supremo	70	8.527,74 C
23/12/2015	0000	10346 631 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.342	6.223,91 C 0,00 C
24/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.523	717,50 D
24/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.533	150,00 D
24/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.552	1.057,00 D
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.540	362,50 D
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.545	500,00 D
24/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	61.205,20 D
24/12/2015	0000	10346 631 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.478	64.000,00 C 3,00 C
24/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.549	33,62 C
24/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.320	328,19 C
24/12 2257 10320-9 PM MACAPARANA				
24/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.014.910	1,20 C
24/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN				
24/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.014.910	317,19 C
25/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN				
24/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.915	287,62 C
25/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPAL				
25/12/2015	0000	14134 612 Recorrimento Fornecedor	200.004	867,48 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
25/12/2015	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	880.535	92,77 C
25/12 2001 9769935000184 COMPANHIA PERN				
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.488	600,00 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.495	20,00 D
25/12/2015	2039	14321 103 Cheque Pago Outra Agencia	130.500	40,20 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.505	20,00 D
25/12/2015	2257	19666 002 Cheque	130.538	350,00 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.547	800,00 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.548	800,00 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.549	650,00 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.553	1.400,00 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.558	426,80 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.560	1.914,62 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.563	138,33 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.567	1.182,26 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.568	2.250,53 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.570	1.789,65 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.574	371,29 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.575	3.000,00 D
25/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.576	346,61 D
25/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.495	150,00 D
25/12/2015	0000	00000 858 BB CP Admín Supremo	70	14.435,61 C 0,00 C
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.541	350,00 D
25/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.571	802,10 D



29/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.572	721,68 D
29/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.573	953,60 D
29/12/2015	2257	10795 002 Cheque	130.577	2.197,40 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.458	238,59 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.588	514,10 D
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.569	620,80 D
29/12/2015	0000	00000 865 BB CP Adm n Supremo	70	8.496,27 C 0,00 C
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.029.800.095	98,70 C
30/12/2015	2257	13097 512 Deposito bloq 2 dias úteis	22.571.309.700.198	48.500,90 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.475	7.375,92 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.476	303,21 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.477	184,88 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.486	6.438,57 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.492	14.331,38 C
30/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.011.089	25.752,47 C
30/12 2257 11089-2 FLUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.012.306	117.088,28 C
30/12 2257 12508-4 PM MACAPARANA				
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.544	450,00 D
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	130.557	339,50 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.581	22.824,43 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.584	118,92 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.585	791,63 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.586	18.822,72 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.587	55.000,00 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.588	53.204,30 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.591	5.548,43 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.592	2.788,06 D
30/12/2015	2257	13097 002 Cheque	130.593	184,88 D
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	130.539	350,00 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm n Supremo	70	2.179,54 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 995 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A38A01022271  
01/01/2016**Cliente**

Agência 2287-8  
 Conta 20110-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.035,11			357,308300		
01/12/2015	APLICAÇÃO	7.276,92			2.395,267572	3,036040007	2.752,574875
02/12/2015	RESGATE	34,32			11,292531	3,035150155	2.741,282344
	Aplicação 19/11/2015	34,32			11,292531		
09/12/2015	RESGATE	486,90			164,265164	3,042255030	2.577,017180
	Aplicação 19/11/2015	486,90			164,265164		
07/12/2015	RESGATE	1.585,12			501,274374	3,042431630	2.075,742366
	Aplicação 15/11/2015	555,58			181,349369		
	Aplicação 31/12/2015	971,54			319,325368		
08/12/2015	RESGATE	1.587,39			547,895087	3,043599553	1.526,106969
	Aplicação 31/12/2015	1.587,39			547,895087		
10/12/2015	APLICAÇÃO	40.479,84			13.230,341735	3,045793763	14.316,448722
11/12/2015	RESGATE	14.357,63			4.725,419720	3,045853483	10.033,028972
	Aplicação 01/12/2015	4.655,93			1.526,106939		
	Aplicação 10/12/2015	9.741,75			3.137,312751		
14/12/2015	RESGATE	455,90			145,575276	3,047563566	5.943,453694
	Aplicação 16/12/2015	455,90			145,575276		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.138,65			392,122271	3,049376329	10.535,576055
18/12/2015	RESGATE	1.157,68			375,535346	3,050203352	3.957,040719
	Aplicação 19/12/2015	1.157,68			379,535346		
17/12/2015	APLICAÇÃO	100.930,32			33.061,464633	3,051302230	43.019,505102
18/12/2015	APUCAÇÃO	6.061,23			1.985,716135	3,052415141	45.004,221239
21/12/2015	RESGATE	2.105,45			689,502603	3,052547319	44.314,711632
	Aplicação 13/12/2015	2.105,45			689,502603		
22/12/2015	RESGATE	90.973,18			29.793,624169	3,054650722	14.500,687464
	Aplicação 10/12/2015	27.103,22			8.674,409742		
	Aplicação 15/12/2015	1.200,65			393,122371		
	Aplicação 17/12/2015	62.870,11			20.516,293055		
23/12/2015	RESGATE	8.527,74			2.793,569379	3,055774035	11.756,517785
	Aplicação 17/12/2015	8.527,74			2.793,569379		
24/12/2015	APLICAÇÃO	61.205,20			20.022,114869	3,056879972	31.769,022674
28/12/2015	RESGATE	4.435,91			1.470,547360	3,058015033	27.038,363554
	Aplicação 17/12/2015	4.435,91			1.470,547360		
29/12/2015	RESGATE	6.456,27			2.122,574670	3,059123123	24.914,310924
	Aplicação 17/12/2015	6.456,27			2.122,574670		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.179,54			712,210935	3,060245071	25.627,021857
31/12/2015	SALDO ATUAL	78.452,81			25.627,021857		25.627,021857

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.035,11
APLICAÇÕES (-)	219.281,71
RESGATES (-)	142.261,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,12
SALDO ATUAL =	78.452,81

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,035903593
31/12/2015	3,061362660

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	3,7825
Últimos 12 meses	3,7825

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	3.381.2 - FPM/CDB	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	29.209,97 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	189.382,03
Data	Movimento	Banco	189.382,03
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	29.209,97
			189.382,03

Data	Movimento	Entidade	Banco
04/02/2015	CHEQUE Nº 698544	0,00	252,20
04/02/2015	CHEQUE Nº 698557	0,00	250,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700900	0,00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700901	0,00	82.304,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700902	0,00	68.289,08
30/12/2015	CHEQUE Nº 700903	0,00	2.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700904	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700905	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700906	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700907	0,00	360,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 700908	0,00	200,00
		Saldo Parcial:	29.209,97
			29.209,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	29.209,97
			29.209,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	29.209,97
			29.209,97

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 29.209,97 Banco: 29.209,97





**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-6  
Conta corrente 3381-2 PREFEITURA M MACAPARANA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RJ	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.871	7.469,00 D	
01/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.874	800,00 D	
01/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.878	2.200,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	700.851	280,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.749,00 C	0,00 C
03/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.875	800,00 D	
03/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.877	411,00 D	
03/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.878	324,00 D	
03/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.879	550,00 C	
03/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	3.055,00 C	0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	700.872	5.820,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.820,00 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.083,18 C	
03/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	639.843,20 C	
03/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.447,06 D	
03/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.705,95 D	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825.853,87 D	0,00 C
03/12/2015		2257	10798	510 Dep Cheque BS Liquidado	22.571.079	800.247	195.709,85 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.184,57 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.701,75 C	
10/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.880	45.000,00 D	
10/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.881	357.283,50 D	
10/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.882	244.037,16 D	
10/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.883	27.722,30 D	
10/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.885	455,00 D	
10/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.886	45,12 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.558,85 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.341,98 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.382,94 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.177,26 D	
10/12/2015		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	893,00 D	
10/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	342.930,94 C	0,00 C
11/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.884	171,77 D	
11/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.885	385,97 D	
11/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.886	67,49 D	
11/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.887	1.453,37 D	
11/12/2015		2257	13097	002 Cheque	700.890	441,35 D	
11/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.891	5.587,74 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.122,69 C	0,00 C
14/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.889	532,53 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,53 C	0,00 C
18/12/2015		2257	10798	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079	600.077	77.134,48 C
15/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.887,07 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	484.342,83 C	
18/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.893	132.641,52 D	
18/12/2015		2257	10798	002 Cheque	700.894	5.000,00 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.142,29 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.134,48 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.845,97 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275.599,82 D	0,00 C



22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	700.896	45.000,00	D
22/12/2015	2257	10798 002	Cheque	700.896	510.123,02	D
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	555.123,02	C 0,00 C
28/12/2015	2257	13097 002	Cheque	700.897	123,51	D
28/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	123,51	C 0,00 C
30/12/2015	2257	13097 510	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.183	78.989,76	C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.249,03	C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	488,55	C 23 C
30/12/2015	2257	13097 002	Cheque	700.896	221.628,31	D
30/12/2015	0000	13097 002	Cheque	700.896	252.000,00	D
30/12/2015	0000	13071 350	COTA DAF-DEBITO	550	5.126,00	D
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	550	75.890,03	D
30/12/2015	0000	13041 350	COTA DAF-DEBITO	550	102.520,04	D
30/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	68.644,38	C 0,00 C
31/12/2015	2257	99015 870	Transferência on line	562.257.000.006.624	185.840,45	C
			31/12 2257 5524-3 PNM FOPAG II			
31/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185.840,45	D
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0575962 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiosa BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33010314725  
01/01/2016 1



**Cliente**

Agência 2257-B  
Conta 2231-2 PREFEITURA M MACAPARANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.659,83			38.148,620354		
01/12/2015	RESGATE	10.745,00			3.538,156357	3,029340027	29.510,48347
	Aplicação 10/11/2015	5.232,29			1.722,291228		
	Aplicação 30/11/2015	5.511,61			1.915,945359		
03/12/2015	RESGATE	3.035,00			1.014,717505	3,040255030	26.585,766142
	Aplicação 30/11/2015	3.035,00			1.014,717505		
03/12/2015	RESGATE	5.820,00			1.912,210261	3,042359352	23.568,555861
	Aplicação 30/11/2015	5.820,00			1.912,210261		
03/12/2015	APLICAÇÃO	625.553,97			205,456,272752	3,044705154	232.139,528373
13/12/2015	RESGATE	342.933,64			112.591,549940	3,045793728	119.548,279322
	Aplicação 30/11/2015	31.272,61			26.622,553381		
	Aplicação 09/12/2015	251.659,03			65.907,983759		
11/12/2015	RESGATE	9.122,69			2.655,922055	2,046859426	116,382,356948
	Aplicação 05/12/2015	9.122,69			2.655,922055		
14/12/2015	RESGATE	532,55			174,716654	3,047955396	116,707,340294
	Aplicação 09/12/2015	532,55			174,716654		
18/12/2015	APLICAÇÃO	270.599,22			98,651,054185	3,052415141	205,358,654459
22/12/2015	RESGATE	555.123,02			131.730,440030	3,054650722	23,626,254375
	Aplicação 05/12/2015	335.501,02			116,737,640234		
	Aplicação 18/12/2015	199.621,94			65,028,735736		
28/12/2015	RESGATE	123,51			40,389944	3,059015029	23,587,985435
	Aplicação 18/12/2015	123,51			40,389944		
30/12/2015	RESGATE	68.644,36			22.431,000913	3,063245071	1,733,664518
	Aplicação 19/12/2015	68.644,36			22.431,000913		
31/12/2015	APLICAÇÃO	185.840,42			60.705,139973	3,061282680	61,662,004483
31/12/2015	SALDO ATUAL	189.362,05			61,662,004483		61,662,004483

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.659,83
APLICAÇÕES (+)	1.091.933,64
RESGATES (-)	995.120,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849,31
SALDO ATUAL =	189.362,05

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051962680

**Rentabilidade**

No mês	0,9047
No ano	8,7325
Últimas 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J0576992 ELCIO ANTONIO SORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0036

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 096732668444b4397f4f62323476cb4](http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20096732668444b4397f4f62323476cb4)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	7.374.4 FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 011	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.388,33 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		5.748,33
	Saldo Parcial:		2.388,33
			5.748,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2015	CHEQUE Nº 850708		2.400,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 850708		0,00
	Saldo Parcial:		2.388,33
			800,00
			2.388,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.388,33
	Saldo Parcial:		2.388,33
			2.388,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.388,33
	Saldo Parcial:		2.388,33
			2.388,33

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 2.388,33 Banco: 2.388,33**





### Cliente - Conta atual

Agência 2257-B  
Conta corrente 7374-1 P M MACAPARANA-FDO ESPECI  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.701	2.330,00 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00 C
11/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.850	6.842,99 D	
13/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.703	12,00 D	
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.554,99 C	0,00 C
15/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.702	388,00 D	
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
16/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.705	84,00 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
17/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.704	2.715,00 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.715,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	18.509,97 C	
18/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.707	74,95 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165,09 D	
18/12/2015		0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	16.270,33 D	0,00 C
22/12/2015		1281	13079 102 Cheque Compensado	850.708	1.140,00 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
23/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.711	2.000,00 D	
23/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.714	95,70 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.095,70 C	0,00 C
28/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.710	1.200,00 D	
28/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
29/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.712	2.200,00 D	
29/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.715	2.990,10 D	
29/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.190,10 C	0,00 C
30/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.713	2.201,30 D	
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,30 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

AS010103147251  
01/01/2015 01



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validador/oc/seam/Codigo.do> documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Cliente

Agência 2257-B  
Conta 7874-1 PREF MUN DE MACAPARANA PD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	HISTÓRICO	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.591,65			4.475.489128		
10/12/2015	RESGATE	2.530,00			754.999416	3,045793766	3.719.478718
	Aplicação 16/11/2015	2.530,00			754.999416		
11/12/2015	RESGATE	6.854,59			2.249.854325	3,046359468	1.469.624393
	Aplicação 18/11/2015	6.854,59			2.249.854325		
15/12/2015	RESGATE	369,00			127.251665	2,049076029	1.353.372727
	Aplicação 15/11/2015	369,00			127.251665		
16/12/2015	RESGATE	94,00			27.529147	3,050203992	1.305.833590
	Aplicação 27/11/2015	94,00			27.529147		
17/12/2015	RESGATE	2.716,00			850.111761	3,051203223	415.727815
	Aplicação 16/11/2015	2.716,00			850.111761		
18/12/2015	APLICAÇÃO	13.270,28			5.837.818620	2,592415141	5.743.035439
22/12/2015	RESGATE	1.140,00			373.201424	3,054550722	5.372.834015
	Aplicação 18/11/2015	1.140,00			373.201424		
23/12/2015	RESGATE	2.268,70			566.798165	3,055774035	4.368.035950
	Aplicação 19/11/2015	189,88			42.520395		
	Aplicação 18/12/2015	1.988,77			544.277770		
28/12/2015	RESGATE	1.200,00			392.411406	3,058015083	4.292.824444
	Aplicação 18/12/2015	1.200,00			392.411406		
29/12/2015	RESGATE	5.190,10			1.695.939955	3,059120120	2.997.025433
	Aplicação 16/12/2015	5.190,10			1.695.939955		
30/12/2015	RESGATE	2.201,30			719.221473	3,060245371	1.877.704013
	Aplicação 19/12/2015	2.201,30			719.221473		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.743,28			1.877.704013		1.877.704013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.591,65
APLICAÇÕES (+)	13.270,28
RESGATES (-)	24.203,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,44
SALDO ATUAL =	5.743,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923558
31/12/2015	3,061332890

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7365
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3578362 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BR 0800 729 5873  
Para deficiências auditivas 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 23	1.060-X LEILÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 252.984,60
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco: 252.984,60
Data: 31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	0,00
		Saldo Parcial:	252.984,60
		Saldo Parcial:	252.984,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			252.984,60
			252.984,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			252.984,60
			252.984,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			252.984,60
			252.984,60

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 252.984,60 Banco: 252.984,60**





**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 1060-X LEILAO  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Cont. Banco	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	0000 000	Saldo Anterior		0,00 C
15/12/2015		2257	10798 002	Cheque	650,048	15.873,98 D
15/12/2015		2257	10798 002	Cheque	550,049	1.442,45 D
15/12/2015		0000	00000 855	BB CP Adm n Supremo	70	20.315,41 C 0,00 C
15/12/2015		2257	10798 511	Depósito bloquead.12 Util	22.571,079.500.158	356.400,00 * 0,00 C
17/12/2015		0000	00000 345	BB CP Adm n Supremo	70	356.400,00 D
17/12/2015		0000	10546 631	Desbloqueio de depósito	22.571,079.500.158	356.400,00 C 0,00 C
23/12/2015		2257	10798 002	Cheque	650,050	44.580,62 D
23/12/2015		0000	00000 855	BB CP Adm n Supremo	70	44.580,62 C 0,00 C
30/12/2015		2257	13097 002	Cheque	650,051	147.500,00 D
30/12/2015		0000	00000 855	BB CP Adm n Supremo	70	147.000,00 C 0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv-doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**ASSA0102227192  
01/01/2016 11Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4**Cliente**

Agência 2257-8  
 Conta 1080-X LEILAO  
 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	105.665,28			35.122,798458		
15/12/2015	RESGATE	23.513,41			3.683,132572	3,149076029	26.459,661664
	Aplicação 09/11/2014	5.267,59			1.763,593043		
	Aplicação 02/12/2014	5.595,57			1.635,167795		
	Aplicação 06/05/2015	3,82			2,627639		
	Aplicação 15/05/2015	0,93			0,304445		
	Aplicação 17/05/2015	9.343,70			3.064,487624		
17/12/2015	APLICAÇÃO	355.400,00			116.802,568508	3,051302220	143.262,350750
23/12/2015	RESGATE	44.590,32			14.593,977545	3,023774035	130.673,272345
	Aplicação 17/05/2015	44.590,32			14.593,977545		
30/12/2015	RESGATE	47.000,00			48.035,368503	3,050246071	82.637,904242
	Aplicação 17/05/2015	48.446,03			3.870,141340		
	Aplicação 04/03/2015	1,22			0,542599		
	Aplicação 17/12/2015	104.582,31			34.164,364564		
31/12/2015	SALDO ATUAL	582.564,80			62.537,904242		52.637,904242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.665,28
APLICAÇÕES (+)	555.400,00
RESGATES (-)	211.937,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.816,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,37
SALDO ATUAL =	582.564,80

**Valor da Cota**

30/11/2015	5,036923593
31/12/2015	8,051362683

**Rentabilidade**

No mês	0,8347
No ano	8,7325
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria 88 0800 725 5879

Para deficiências auditivas 0800 725 0368

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	10.261-X BB ISS	Saldo do Mês	
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 818,82
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data:	31/12/2015	Entidade:	Banco: 818,82
CAPITAL APLICADO			818,82
Movimento			818,82
Saldo Parcial			818,82

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:		Entidade:	Banco
Movimento			
Saldo Parcial			818,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
Movimento			
Saldo Parcial			818,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
Movimento			
Saldo Parcial			818,82

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 818,82**







**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 10261-X PREF MUN DE MACAPARANA  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. da transac.	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.167	13,80 C	
03/12/2015		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.169	411,00 C	
03/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850,508	8.500,00 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.075,20 C	0,00 C
07/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.631	379,50 C	
07/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.674	45,15 C	
07/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.678	68,79 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	493,74 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14055 632 Ordem Bancária	5.847.782.000.004	53,34 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53,34 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	9.893.528	87,82 C	
			104 1294 10572014000135 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87,62 D	0,00 C
10/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.264	45,12 C	
10/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.009.020	811,64 C	
			10/12 2257 9020-4 PREF.MUN. MACA			
10/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.803	369,15 C	
			10/12 2257 10903-3 PM MACAPARANA-			
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.225,91 D	0,00 C
11/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.504	12,00 C	
11/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.518	2,40 C	
11/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.014.910	54,00 C	
			11/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN			
11/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.864	46,49 C	
			11/12 2257 15884-7 FM MACAPARANA-			
11/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.918	225,00 C	
			11/12 2257 16918-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	389,89 D	0,00 C
15/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.789	243,79 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	243,79 D	0,00 C
18/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.194	84,00 C	
18/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.320	51,00 C	
			18/12 2257 10320-9 PM MACAPARANA-			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185,00 D	0,00 C
17/12/2015		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.275	4,80 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4,80 D	0,00 C
18/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.074	62,10 C	
18/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.013.703	3,72 C	
			18/12 2257 13703-0 FMS-MACAPARANA			
18/12/2015		2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.070.355	188,00 C	
			18/12 2257 70355-9 CAMARA M DE MA			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	203,82 D	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.136	398,33 C	
22/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.306	9,12 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345,45 D	0,00 C
23/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.351	113,40 C	
23/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.488	534,93 C	
23/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.471	1,50 C	
23/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.473	69,00 C	



23/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.479	324,20 C
25/12/2015	2257	99015 570 Transferência on line	552.257.000.009.020	252,22 C
23/12 2257 9020-4 PREF. MUN. MACA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.320	127,22 C
23/12 2257 10325-9 FM MACAPARANA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.015.584	173,77 C
23/12 2257 16684-7 FM MACAPARANA				
23/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.016.584	27,28 C
23/12 2257 76884-7 FM MACAPARANA				
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.629,55 D 0,00 C
26/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.517	66,50 C
25/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.648	277,47 C
25/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.010.320	666,38 C
28/12 2257 10320-9 FM MACAPARANA				
28/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.014.910	891,06 C
28/12 2257 14910-1 FMS-MACAPAR-FN				
28/12/2015	2257	99015 870 Transferência on line	552.257.000.018.915	45,00 C
28/12 2257 75315-3 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2015	0000	14058 532 Ordem Bancária	6.318.803.000.004	53,34 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.629,55 D 0,00 C
28/12/2015	2257	10798 002 Cheque	850.509	51,00 D
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51,00 C 0,00 C
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.094	313,20 C
30/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.480	228,50 C
30/12/2015	2257	15097 002 Cheque	850.510	7.000,00 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.458,60 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 996 S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J0575952 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A010222713  
01/01/2016 1**Cliente**

Agência 0237-3  
Conta 10281-X PREF MUN DE MACAPARAÁ  
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	5.593,62			2.169,568978		
03/12/2015	RESGATE	3.075,20			1.956,246395	3,340255330	171,322140
	Aplicação 11/11/2015	3.493,48			1.149,057097		
	Aplicação 12/11/2015	320,32			105,358382		
	Aplicação 13/11/2015	19,71			6,148207		
	Aplicação 18/11/2015	225,62			74,277922		
	Aplicação 20/11/2015	524,60			105,832259		
	Aplicação 24/11/2015	303,61			100,351519		
	Aplicação 26/11/2015	201,45			59,155315		
	Aplicação 27/11/2015	1.084,06			336,557102		
07/12/2015	APLICAÇÃO	493,74			162,251966	3,042461850	323,304129
09/12/2015	APLICAÇÃO	33,24			17,525309	3,043598353	351,129426
05/12/2015	APLICAÇÃO	87,62			29,777846	3,044703194	379,307282
13/12/2015	APLICAÇÃO	1.225,51			402,452779	3,045793766	762,400061
11/12/2015	APLICAÇÃO	339,89			111,554208	3,046959468	959,354269
15/12/2015	APLICAÇÃO	243,79			79,959359	3,048175329	979,309598
16/12/2015	APLICAÇÃO	4,60			44,259345	3,050203362	1.015,168981
17/12/2015	APLICAÇÃO	4,60			1,572098	3,051300230	1.019,74079
18/12/2015	APLICAÇÃO	203,62			66,773355	3,052415141	1.056,515494
22/12/2015	APLICAÇÃO	245,43			115,069852	3,053550722	1.189,503286
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.623,55			537,305646	3,055774325	1.720,910932
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.029,65			655,780342	3,058115059	2.384,691175
25/12/2015	RESGATE	51,00			16,571460	3,059120120	2.376,019715
	Aplicação 27/11/2015	51,00			16,871460		
30/12/2015	RESGATE	3.453,60			2.110,549924	3,060245371	267,469791
	Aplicação 27/11/2015	449,08			146,747946		
	Aplicação 20/11/2015	24,18			7,302794		
	Aplicação 07/12/2015	495,63			162,251966		
	Aplicação 08/12/2015	53,65			17,525309		
	Aplicação 09/12/2015	93,07			29,777846		
	Aplicação 10/12/2015	1.231,73			402,452779		
	Aplicação 11/12/2015	341,29			111,554208		
	Aplicação 15/12/2015	244,68			79,959359		
	Aplicação 16/12/2015	135,44			44,259345		
	Aplicação 17/12/2015	4,62			1,572098		
	Aplicação 18/12/2015	204,24			66,773355		
	Aplicação 22/12/2015	246,06			113,059852		
	Aplicação 23/12/2015	1.623,55			537,305646		
	Aplicação 28/12/2015	1.212,81			395,310452		
31/12/2015	SALDO ATUAL	618,62			267,469791		267,469791

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.593,62
APLICAÇÕES (-)	3.783,76
RESGATES (+)	12.335,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	318,62

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362880

**Rentabilidade**

No mês	0,8347
No ano	8,7325
Últimos 12 meses	8,7325

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 28 / 12 463-8 SNA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015

CAPITAL APLICADO

Entidade: Saldo do Mês

29,19 Banco: 0,00

Entidade: Banco

0,00

Saldo Parcial: 29,19

29,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data:

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 29,19

29,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 29,19

29,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

29,19 Banco:

29,19

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 12465-6 PM MACAPARANA -SNA  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

DT. Bancarota	DT. Movimento	Origem	Loja	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,21 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,84 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,18 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,20 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,23 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,39 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,39 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,52 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,34 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,57 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,00 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,57 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,09 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,42 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,51 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,10 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,75 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777,85 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,02 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,14 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2015		2257	13097	002 Cheque	550,127	3,001,05 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,985,81 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ÉLCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A35A010222719  
01/01/2016 1**Cliente**

Agência 2257-6  
 Conta 12485-6 PM MADAPARANA -S/A  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.271,80			418,715613		
02/12/2015	APLICAÇÃO	133,18			42,221450	3,035150155	452,535078
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,20			1,710382	3,040255030	454,245455
04/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,237995	3,041266535	457,535450
06/12/2015	APLICAÇÃO	20,23			6,646737	3,043588533	474,190197
05/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	475,832393
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641608	3,045793765	477,433991
15/12/2015	APLICAÇÃO	173,25			57,522543	3,049076029	534,935534
16/12/2015	APLICAÇÃO	64,34			21,093875	3,050203982	555,030009
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277289	3,051302250	559,357299
19/12/2015	APLICAÇÃO	20,00			6,552183	3,052415141	565,903485
21/12/2015	APLICAÇÃO	138,57			44,725035	3,053547318	610,628521
22/12/2015	APLICAÇÃO	335,51			110,163167	3,054550722	720,797688
23/12/2015	APLICAÇÃO	777,65			254,550388	3,055774035	975,348577
24/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277552	3,056879372	978,626429
26/12/2015	APLICAÇÃO	20,14			6,553971	3,058015055	985,212400
30/12/2015	RESGATE	2.985,61			975,578762	3,020245071	9,525528
	Aplicação 13/11/2015	44,07			14,401619		
	Aplicação 15/11/2015	15,17			4,927256		
	Aplicação 17/11/2015	10,11			3,336645		
	Aplicação 19/11/2015	25,28			8,252106		
	Aplicação 20/11/2015	67,07			21,915576		
	Aplicação 23/11/2015	547,75			171,679690		
	Aplicação 24/11/2015	275,65			90,079145		
	Aplicação 27/11/2015	156,24			51,24575		
	Aplicação 02/12/2015	134,13			43,621460		
	Aplicação 03/12/2015	5,23			1,710382		
	Aplicação 04/12/2015	10,00			3,237995		
	Aplicação 08/12/2015	20,24			6,346737		
	Aplicação 09/12/2015	5,00			1,642196		
	Aplicação 10/12/2015	5,00			1,641608		
	Aplicação 15/12/2015	173,00			57,522045		
	Aplicação 16/12/2015	64,58			21,095675		
	Aplicação 17/12/2015	10,00			3,277289		
	Aplicação 18/12/2015	20,00			6,552186		
	Aplicação 21/12/2015	138,57			44,725035		
	Aplicação 22/12/2015	337,13			110,163167		
	Aplicação 23/12/2015	778,95			254,550388		
	Aplicação 24/12/2015	10,00			3,237185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29,13			9,535629		9,535633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.271,80
APLICAÇÕES (+)	1.725,43
RESGATES (-)	2.985,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	29,13

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061262680

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10.385.9 - FEX

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês: 752,58 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondentes no extrato bancário

Data: 31/12/2011

CAPITAL APLICADO

Entidade	Movimento	Saldo Parcial	Saldo
Banco		0,00	752,58
Banco		752,58	752,58

(-) Créditos no razão não correspondentes no extrato bancário

Entidade	Movimento	Saldo Parcial	Saldo
Banco		752,58	752,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondentes no razão

Entidade	Movimento	Saldo Parcial	Saldo
Banco		752,58	752,58

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 752,58 Banco: 752,58

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

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







A33A010222719;  
01/01/2018 1\*



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 10365-9 PM MACAPARANA - CEX  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	378,44 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	5,78 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	372,68 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por J067B992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33AD13222713  
01/01/2016 -



## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 10065-6 PM MACAPANA -DEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## \$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	378,74			124,052218		
30/12/2015	APLICAÇÃO	372,68			121,781596	3,05034507	245,833814
31/12/2015	SALDO ATUAL	752,59			245,833814		245,833814

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,74
APLICAÇÕES (+)	372,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	752,59

## Valor da Cota

30/11/2015	3,05033593
31/12/2015	3,061262680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7985

Transação efetuada com sucesso por: J3573592 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outidade: BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/eppp/validador.seam> Código do documento: 60967326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 01	16 463-1 CAUÇÃO	Entidade:	Saldo do Mês	DAD
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		12,35 Banco:	
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data:	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	12,35
		Saldo Parcial:	12,35	12,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data:	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	12,35	12,35

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	12,35	12,35

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:	Movimento	Entidade	Banco	
-------	-----------	----------	-------	--

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **12,35 Banco: 12,35**

TESoureIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





A33AG10222719  
01/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 19463-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0578892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0102271  
01/01/2015



## Cliente

Agência 2257-3  
Conta 18432-1 PREFEITURA M MACAPARANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,35			4,032625		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,35			4,032625		4,032625

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,35

## Valor da Cota

30/11/2015	3,05632533
31/12/2015	3,061362890

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0578952 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 725 5578

Para deficientes auditivos 0800 725 0368

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
 Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária  
 Régua: 1

Conta: 12	34.703-6 FUNDAÇÃO M. SANITARIAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	102.631,88 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	102.631,88
	CAPITAL APLICADO		102.631,88

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data:		Saldo Parcial:	102.631,88
			102.631,88

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data:		Saldo Parcial:	102.631,88
			102.631,88

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data:		Saldo Parcial:	102.631,88
			102.631,88

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **102.631,88** Banco: **102.631,88**



A33A01022715  
01/01/2016 1



**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 14703-6 PM MACAPARANA-PE-MSD  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balanc	Dt. movim	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	DDO Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A23AC10E2271E  
01/01/2016



## Cliente

Agência 0257-9  
Conta 14702-E PM MACAPARANA/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comb.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107.812,55			33.524,950010		
31/12/2015	SALDO ATUAL	102.631,83			33.524,950010		33.524,900010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.812,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,32
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,32
SALDO ATUAL -	102.631,83

## Valor da Cota

30/11/2015	3,066922592
31/12/2015	3,061352620

## Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578352 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5676  
Para delatarmos qualquer irregularidade 0800 729 0035

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	14.552-1 FUNIASA	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	162.937,03 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	162.937,03
Data	Movimento	Saldo Parcial:	0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	162.937,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	162.937,03
			162.937,03

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	162.937,03
			162.937,03

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 162.937,03 Banco: 162.937,03**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33A010222719  
03/01/2018 1



### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 14552-1 PM MACAPARANA-PE-MSD  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>DI. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lot.</u>	<u>Historia</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Sigla</u>
13/01/2013		0000	50000	000 Sald Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BOREA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://ceic.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A28A310222719  
31/12/2015



## Cliente

Agência 8257-3  
Conta 14352-1 PM MACAPARA/VA/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	161.638,29			53.229,693456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	162.937,03			53.229,693456		53.229,693456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.638,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,74
SALDO ATUAL =	162.937,03

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036925399
31/12/2015	3,061382683

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7835
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 00576992 ELCIO ANTONIO BOREA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0676  
Para delatantes gratuitos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validador.seam> Código do documento: 60967326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 67	16.738-X FUZASA ESGOTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	914.378,00 Banco: 520.877,87
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	914.378,00
Data: 31/12/2015		Movimento	0,00
CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial:	914.378,00
			353.500,43
			914.378,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:	Movimento	914.378,00	914.378,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:	Movimento	914.378,00	914.378,00

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:	Movimento	914.378,00	914.378,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**914.378,00 Banco:**





# Extrato poupança

A03A010222711  
01/01/2016



## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 18739-X PM MACAPARA/VA/PE-ESGOTO  
Período 12/2015

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 5%  
Outras condições CTA, RESGATE AJT., PESS JURID-CA, EXTR. NAQ REM

## Lançamentos

Di. lançamento	Di. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
20/11		Saldo ant.			517.514,79
01/12	01/	JUROS	2257-8		2.551,45
01/12	01/	REA. MON. BC	2257-8		571,35

## Saldo

**SALDO** 520.637,59

Poupança em reais e câmbio BS.

Saldo mais em [www.ab.com.br/poupancaagrorural](http://www.ab.com.br/poupancaagrorural)

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado: BB 0800 729 5379

Para deficientes audit: nos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022571:  
01/01/2015



## Cliente

Agência 2207-8  
Conta 16735-X PM MACAPARANA/PB-ESGOTO  
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	390.359,09			128.527,871047		
31/12/2015	SALDO ATUAL	393.500,45			128.527,871047		128.527,871047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.359,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.141,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.141,34
SALDO ATUAL *	393.500,43

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038623590
31/12/2015	3,061862680

## Rentabilidade

No mês	1,6047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELGIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouviria 86 0900 725 5676  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e0967326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 72	16.694-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESP. ESCOLARES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	41.489,52 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	0,00
	CAPITAL APLICADO		41.489,52
			41.489,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:		Saldo Parcial:	41.489,52
			41.489,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:		Saldo Parcial:	41.489,52
			41.489,52

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data:		Saldo Parcial:	41.489,52
			41.489,52

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 41.499,52 Banco:**

**41.499,52**





**Ciente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 16594-X PM MACAPARANA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Data	DI	movimento	Ag.	origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015			0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.010.261	46,49 D	
						11/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
11/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.020.110	55,11 D	
						11/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
11/12/2015			0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.599,28 D	
						104 3018 003985980000155 PORTO DA CONS			
11/12/2015			0000	13105	375	Impostos	121.102	170,46 D	
						GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015			0000	00000	555	BB CP Admin Supremo	70	3.574,32 C	0,00 C
23/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.010.261	173,77 D	
						23/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
23/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.010.261	27,28 D	
						23/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA			
23/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.020.110	217,22 D	
						23/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
23/12/2015			2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000.020.110	34,10 D	
						23/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
23/12/2015			0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	2.112,04 D	
						104 3018 003985980000155 PORTO DA CONS			
23/12/2015			0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.802	100,03 D	
						GPS- Ident.: 512282470672 - 12/2015			
23/12/2015			0000	00000	555	BB CP Admin Supremo	70	2.654,44 C	0,00 C
28/12/2015			0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.801	537,18 D	
						GPS- Ident.: 512282470672 - 12/2015			
28/12/2015			0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	122.802	13.453,22 D	
						104 3018 003985980000155 PORTO DA CONS			
25/12/2015			0000	00000	555	BB CP Admin Supremo	70	14.060,40 C	0,00 C
31/12/2015			0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0575992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01022271:  
01/01/2018



## Cliente

Agência 2257-3  
Conta 16884-X.FM.MACAPARANA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## \$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.571,13			20.307,106552		
11/12/2015	RESGATE	5.974,32			1.271,578166	5,046859456	19.035,528486
	Aplicação 22/07/2014	2.974,32			1.271,578166		
25/12/2015	RESGATE	2.654,44			871,936200	3,025774025	18.163,592286
	Aplicação 22/07/2014	2.654,44			871,936200		
28/12/2015	RESGATE	14.050,43			4.607,694727	2,058015029	12.555,897559
	Aplicação 22/07/2014	14.050,43			4.607,694727		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.489,52			12.555,897559		12.555,897559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.671,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.623,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	457,55
SALDO ATUAL =	41.489,52

## Valor da Cota

30/11/2015	3,026523552
31/12/2015	3,061362590

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3578952 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 723 0722

Ovidiana BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador>; scan Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 73	16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	18.495,29 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	18.495,29
Data	Movimento	Banco	18.495,29
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	18.495,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.495,29	18.495,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		18.495,29	18.405,29

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 18.495,29 Banco: 18.495,29**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO.





A33A010222719  
01/01/2016 1



### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 16784-3 PM MACAPARANA-PAÇ I  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Debitado	Valor	Saldo
18/11/2015		0000	00000	DO Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0572992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Óvulo: 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A23A010222713  
01/01/2015 1



## Cliente

Agência 2287-E  
Conta 16784-8 PM MACAPARANA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## \$ 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	18.247,54			6.041,520869		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.495,29			6.041,520869		6.041,520869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.247,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,85
SALDO ATUAL =	18.495,29

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036922593
31/12/2015	3,061262660

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	6,7925

Transação efetuada com sucesso por: J0579992 ELCIO ANTONIO CORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-doria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60967326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 78	20.018-2 IPTU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	455,03
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	0,00
31/12/2015		Saldo Parcial:	455,03
CAPITAL APLICADO			455,03

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
			455,03
			455,03

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			455,03
			455,03

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			455,03
			455,03

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 455,03 Banco: 455,03**

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
Conta corrente 20018-2 PREF.MUN.MACAPARANA DAM  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Cote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000 000 Saído Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	15,00 C	
02/12/2015		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	863.451.200.239.519	4,50 D	
Tarifa referente a 01/12/2015						
02/12/2015		1981	13079 002 Cheque Compensado	850.041	523,80 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	513,30 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	399,16 C	
03/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	399,16 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	107,98 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107,98 D	0,55 C
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.038	1.265,18 D	
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.042	848,02 D	
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.047	92,37 D	
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.048	231,58 D	
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.049	68,79 D	
07/12/2015		0000	00000 555 BB CP Admin Supremo	70	2.301,94 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	104,21 C	
08/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.045	764,36 D	
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	660,15 C	0,00 C
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	660,15 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	2.519,00 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.519,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	45,12 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,12 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens.	762.834	44,19 C	
11/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.046	813,83 D	
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.748	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.749	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.750	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.751	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.752	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 17/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.753	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.754	18,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 23/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.755	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.756	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia d'Cod Barras	863.451.200.239.757	9,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.758	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.759	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2015						
11/12/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.760	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/11/2015						



11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.761	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/11/2015		
11/12/2015	0000	13113 175 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.762	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.763	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.764	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.765	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.766	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.767	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.768	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.769	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2015		
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admín Supremo	70	919,52 C 0,00 C
14/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	5.709,25 C
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia e/Cód Garra	873.481.200.100.637	9,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	5.699,99 D 0,00 C
15/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	742,96 C
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	742,95 D 0,00 C
16/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	2.341,71 C
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	2.341,71 D 0,00 C
17/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	35,40 C
17/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	35,40 D 0,00 C
18/12/2015	2257	10798 511 Depósito bloquead. 1d útil	22.571.079.800.072	10.300,00 *
18/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	92,79 C
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	92,79 D 0,00 C
21/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	18,00 C
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	10.315,00 D
21/12/2015	0000	10848 631 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.072	10.300,00 C 0,00 C
22/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	529,10 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	529,10 D 0,00 C
23/12/2015	2257	10798 511 Depósito bloquead. 1d útil	22.571.079.800.475	3.790,08 *
23/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	2.588,08 C
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	2.588,08 D 0,00 C
24/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	1.511,94 C
24/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	5.302,02 D
24/12/2015	0000	10848 631 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.475	3.790,08 C 0,00 C
28/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	899,88 C
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	899,88 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	92,40 C
30/12/2015	2257	15287 002 Cheque	850.050	3.000,00 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admín Supremo	70	30.607,60 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	762.834	39,12 C
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	39,12 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 30578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A01022271  
01/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=099233568446939741623247664>

**Cliente**

Agência 2257-E  
Conta 23018-2 PREF MUN MACAPARANA DAM B  
Mês/ano referência DEZEMBRO-2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.002,00			1.317,791223		
02/12/2015	RESGATE	513,30			156,955899	2.039150155	1.145,355344
	Aplicação 20/11/2015	55,58			31,449112		
	Aplicação 22/11/2015	416,27			136,367658		
	Aplicação 24/11/2015	1,45			0,460129		
02/12/2015	APLICAÇÃO	399,16			121,291317	3,040255330	1.260,176341
04/12/2015	APLICAÇÃO	107,56			35,503773	3,041366956	1.315,607114
07/12/2015	RESGATE	2.301,54			756,599424	3,042481850	569,091290
	Aplicação 24/11/2015	464,41			152,642166		
	Aplicação 25/11/2015	1.637,62			503,557269		
03/12/2015	RESGATE	663,75			216,697673	3,043593253	342,133427
	Aplicação 25/11/2015	663,75			216,697673		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.519,00			827,339443	3,044703194	1.163,521852
10/12/2015	APLICAÇÃO	45,12			14,812672	3,045793788	1.184,935735
11/12/2015	RESGATE	915,32			301,732716	3,046856428	632,549015
	Aplicação 25/11/2015	534,39			175,936030		
	Aplicação 03/12/2015	355,14			126,404636		
14/12/2015	APLICAÇÃO	5.359,99			1.870,097201	3,047925586	2.752,540850
15/12/2015	APLICAÇÃO	742,95			245,663979	3,049076069	2.996,304759
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.341,71			787,722574	3,050205352	3.764,027375
17/12/2015	APLICAÇÃO	38,40			10,346146	3,051302220	3.774,973575
18/12/2015	APLICAÇÃO	52,79			30,356379	3,052415141	3.805,372366
21/12/2015	APLICAÇÃO	10.215,00			3.378,038700	3,053547078	7.133,411093
22/12/2015	APLICAÇÃO	529,10			173,211282	3,054690722	7.356,622395
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.584,08			850,619524	3,055774025	8.205,642320
24/12/2015	APLICAÇÃO	5.802,02			1.734,454810	3,056873672	9.941,297347
29/12/2015	APLICAÇÃO	899,58			294,263213	3,058015089	10.235,560544
30/12/2015	RESGATE	33.907,60			10.093,707469	3,063245071	131,558971
	Aplicação 03/12/2015	14,96			4,522501		
	Aplicação 04/12/2015	138,65			35,503773		
	Aplicação 05/12/2015	2.531,83			827,339443		
	Aplicação 10/12/2015	45,23			14,812672		
	Aplicação 14/12/2015	5.722,95			1.870,097201		
	Aplicação 15/12/2015	745,87			242,623979		
	Aplicação 16/12/2015	2.349,22			757,722574		
	Aplicação 17/12/2015	26,50			10,346146		
	Aplicação 18/12/2015	58,23			30,356379		
	Aplicação 21/12/2015	-0,337,54			-3,378,038700		
	Aplicação 22/12/2015	530,37			173,211282		
	Aplicação 23/12/2015	2.801,86			950,219934		
	Aplicação 24/12/2015	5.207,86			1.734,454810		
	Aplicação 29/12/2015	494,77			158,410354		
31/12/2015	APLICAÇÃO	59,12			12,778223	3,061362680	143,637602
31/12/2015	SALDO ATUAL	455,08			149,687602		143,637602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.002,00
APLICAÇÕES (+)	31.665,30
RESGATES (-)	35.302,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,24
SALDO ATUAL =	455,02

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Mo. mes 0,6047  
Mo. ano 9,7825  
Límites 12 meses 8,7385

Transação efetuada com sucesso por: JUSYASSÉ ELCIO ANTONIO BÓRBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out. (004) 88 (80) 729 5378

Para def. clientes auditar 800 729 0288



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 71	17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUORAS ESPORTIVAS	Saldo de Mês	
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	10.926,98	Banco: 4,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:			
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco: 10.926,98
		Saldo Parcial:	10.926,98

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:			
		Saldo Parcial:	10.926,98

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:			
		Saldo Parcial:	10.926,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->		Entidade:	10.926,98	Banco:	10.926,98
------------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------

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



Transação efetuada com sucesso por: J0676992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5578

Para detalhes auditeivos 0800 729 0098

DEBITOS:

DT. Lançame	DT. Movimento	Ag. em	Int. Abatido	Valor R\$ - Saida
02/08/2015		0000	0000 000 Saida Anterior	0,00 C
23/12/2015		2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado / a 22.571.079.800.875	44.550,82 C
23/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850,018 41.415,42 D
23/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850,014 1.981,54 D
23/12/2015		2257	10798 002 Cheque	650,016 1.203,98 D 0,00 C
30/12/2015		0000	00000 899 S A L D O	7.000,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-9  
 Conta corrente 17026-7 REC DE QUADRAS ESPORTIVAS  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





**Extrato Investimentos financeiros - mensal**



Cliente Agência 2278 Contr. 170887 REC DE QUADRA ESPORTIVAS Mensal referênca DEZEMB/2015

**5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prél. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.835,75			2.599,220127		3.569,520-27
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.835,99			2.599,220127		3.569,520-27

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.835,75
APROVAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDR (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,25
SALDO ATUAL =	10.923,00

Valor da Cota	30/11/2015	31/12/2015
SALDO ATUAL	2.03692583	2.06136263

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

Tarifa de adesão com sucesso por: 0573552 RUCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Adesão ao Consórcio - SAC 0800 729 0728

Quadra BB 0630 725 5578  
 Para diferenças ligue 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 70 / 17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015

CAPITAL APLICADO

Movimento

Saldo Parcial

Entidade

Banco

10.402,89

0,00

10.402,88

10.402,98

Saldo do Mes

0,00

Página: 1

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Saldo Parcial

Entidade

Banco

10.402,88

20.402,88

(1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Saldo Parcial

Entidade

Banco

10.402,88

10.402,88

(2) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Saldo Parcial

Entidade

Banco

10.402,88

10.402,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 10.402,88 Banco:

10.402,88

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO



Outidoria BB 0800 729 5678  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 Descrições:  
 -----

DT Balanço	Ag. origem	Este	Resposta	Documento	Valor R\$	Saldos
27/11/2015	0000	00500	000	000 Saldo Anterior	25.095,74 D	0,00 C
23/12/2015		2257	10798	002 Cheque	650,016	
23/12/2015		2257	10798	002 Cheque	1.588,74 D	
23/12/2015		2257	10798	002 Cheque	850,018	
23/12/2015		0000	856 B5 CP	Admin Suaveme	729,45 D	
31/12/2015		0000	899 S A L D O		27.016,83 C	0,00 C

**Lançamentos**

Agencia 2257-B  
 Conta corrente 17025-9 REC CONSTRUCAO DE PRACAS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Extrato investimentos - mensal

A3SA01E2E71E2E8-37  
 01/01/2016 11:15:37

Agência	Conta	Mês/ano referência	Valor	Valor IR (Fret.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2257-9	17025-8 REC CONSTRUCAO DE PRAÇAS	DEZEMBRO/2015							
<b>Resumo do mês</b>									
			32.173,70						
			0,00						
			27.016,55						
			249,71						
			0,00						
			0,00						
			10.432,83						
			27.016,55						
			3.056,77						
			3.396,18						
			3.056,77						
			3.396,18						
			3.056,77						
			3.396,18						

Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
32.173,70	0,00	27.016,55	249,71	0,00	0,00	249,71	10.432,83
<b>Valor da Cota</b>							
31/12/2015	3,72632555						
31/12/2015	3,261322990						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	1,8047						
No ano	9,7225						
Últimos 12 meses	3,7625						

Transação efetuada com sucesso por: J0573892 ELCIO ANTONIO BOYBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (60) 729 0722

Cuvidas BB CDD 729 5875

Para dúvidas ligue 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 69 16 789-X PAÇ1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo de Mes	Entidade:	399.354,61	Banco:	0,00
--------------	-----------	------------	--------	------

Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	399.354,61
		399.354,61	
			399.354,61

Saldo Parcial	399.354,61		
---------------	------------	--	--

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial	399.354,61		
---------------	------------	--	--

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial	399.354,61		
---------------	------------	--	--

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	399.354,61	Banco:	399.354,61
------------------------------	-----------	------------	--------	------------

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





Transação eletrônica com sucesso por J057892 ELCHO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388

-----  
 Descrições:  
 -----

DT. Mensale	Dr. movimento	Ag. origem	Lot.	História	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014	0000	0000	00000	000 Sald. Anterior			0,00 C
31/12/2015		0500	00000	999 Sald. C			0,00 C

**Langamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16769-X PM MACAPARANA-PACI  
 Período do extrato 12 / 2015

Ciente - Conta atual





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

AS3A3:022271926514D  
 01/01/2016 11:06:57

Agência	Conta	Vésiculo referência	Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2257-8	16789-X PM MACAPARANÁ-PAC I	DEZEMB20/2015	30/11/2015	SALDO ANTERIOR	583.165,53				133.443,9-8077		130.449,949377
			30/12/2015	SALDO ATUAL	593.534,61				133.443,9-8077		130.449,949377

Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APUÇADORES (+)											
RESCATES (-)											
RENTIMENTO: SAUTO - I											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENTIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL -											
Valor da Cota											
30/11/2015											
31/12/2015											
Rentabilidade											
No mês											
No ano											
Últimos 12 meses											

Tenhasse sido realizada com sucesso por: 00578952 ELCIO ALTONIO BORBA DE OLIVEIRA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 1722  
 Avenida BR OCO 729 8279  
 Para detalhes entre nossos SACs 0800 729 1722



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	10	74.201-5-IPWA-IB	Saldo do Mês	0,00
Banco:	001	/ BANCO DO BRASIL	115,31	Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data:	31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	115,31
				115,31

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data:			Saldo Parcial:	115,31
				115,31

(*) Débitos no razão bancário não correspondidos no razão				
Data:			Saldo Parcial:	115,31
				115,31

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data:			Saldo Parcial:	115,31
				115,31

TESoureIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

Entidade: 115,31 Banco: 115,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>



Cliente - Conta atual

Agência 2257-5

Códa corrente 74201-5 PMM CON DETRAN IPVA

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT	Balancete	De	movimento	Ag. origem	Lot	historico	Valor R\$	Símb	
30/11/2015	0000	0000	0000	0000	000	0000 000 Saldo Anterior	38.501	518,87 C	
02/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	666,17 C	
02/12/2015	0000	0000	237 0000 00						
02/12/2015	0000	0000	14175 876	Tributo Municipal IPVA	14175 876	BB CP Admín Supremo	1.173,54	107,23 C	
02/12/2015	0000	0000	237 0000 00				42,530		
03/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	102,82 C	
03/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	209,85 D	
03/12/2015	0000	0000	237 0000 00				88,262	722,02 C	
08/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	722,02 D	
08/12/2015	0000	0000	237 0000 00				60,550	68,30 C	
08/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	88,30 D	
08/12/2015	0000	0000	14175 876	Tributo Municipal IPVA	14175 876	Tributo Municipal IPVA	56,830	56,41 C	
08/12/2015	0000	0000	237 0000 00				70	35,41 D	
15/12/2015	0000	0000	14175 876	Tributo Municipal IPVA	14175 876	Tributo Municipal IPVA	8,471	135,77 C	
15/12/2015	0000	0000	237 0000 00				53,894	109,54 C	
15/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	67,15 C	
15/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	302,46 D	
15/12/2015	0000	0000	237 0000 00				85,943	164,39 C	
15/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	124,39 D	
15/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	49,53 C	
15/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	49,53 D	
15/12/2015	0000	0000	237 0000 00				70,572	109,28 C	
21/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	157,73 C	
21/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	287,01 D	
21/12/2015	0000	0000	237 0000 00				70	36,68 C	
21/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	36,68 C	
21/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	36,68 D	
21/12/2015	0000	0000	237 0000 00				43,752	30,83 C	
23/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	54,85 C	
23/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	85,51 D	
23/12/2015	0000	0000	237 0000 00				94,32 C	94,32 C	
24/12/2015	0000	0000	10546 831	Resolução de depósito	22.571.079	800.477	22.571.079	800.477	878,55 C
24/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	71,66 C	
24/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	71,66 D	
30/12/2015	2257	0000	13037 002	Charge	650.277	5.488.76	650.277	5.488.76	608,47 C
30/12/2015	0000	0000	14109 817	Recebimento de guias	00000 345	BB CP Admín Supremo	760,775	92,06 C	
30/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	92,06 D	
31/12/2015	0000	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	14175 876	Tributo Municipal IPVA	70	92,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0600) 729-0722

Olvidra BB (0800) 729-5678

Para deficientes auditivos (0800) 729-0088

Transação efetuada com sucesso por: 30576982 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.



Não efetuada com sucesso por: J057592 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO		Historico		Valor IR Préj. Comp.		Valor KOF		Quantidade cotas		Valor cota		Saldo cotas		
Data	Valor	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor KOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	Data	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor KOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/12/2015	896,84	896,84			229,039507	3,908-37-68	675,299259	28/12/2015	APLICAO	1,175,84				
28/12/2015	809,95	809,95			69,029514	2,04255000	684,99975	28/12/2015	APLICAO	722,28				
02/12/2015	722,28	722,28			297,285738	2,04359805	521,84955	02/12/2015	APLICAO	68,30				
09/12/2015	68,30	68,30			22,432400	2,044729194	543,96105	09/12/2015	APLICAO	55,41				
10/12/2015	55,41	55,41			17,855859	2,045783756	555,603994	10/12/2015	APLICAO	502,46				
14/12/2015	502,46	502,46			89,230456	3,04736596	1,054,840032	14/12/2015	APLICAO	164,59				
15/12/2015	164,59	164,59			55,514580	3,049276289	1,08,755055	15/12/2015	APLICAO	45,53				
15/12/2015	45,53	45,53			16,888861	3,050700982	1,184,955346	15/12/2015	APLICAO	287,01				
21/12/2015	287,01	287,01			87,442573	3,053547019	1,172,495716	21/12/2015	APLICAO	28,58				
22/12/2015	28,58	28,58			12,668639	3,054650722	1,225,159874	22/12/2015	APLICAO	65,97				
28/12/2015	65,97	65,97			27,893981	3,055774035	1,233,061667	28/12/2015	APLICAO	71,68				
28/12/2015	71,68	71,68			83,440047	3,056015025	1,594,810500	28/12/2015	APLICAO	4.527,89				
30/12/2015	4.527,89	4.527,89			1.587,216018	3,056246071	7,5344922	30/12/2015	RESGATE	32,25				
30/12/2015	32,25	32,25			10,527388			30/12/2015	APLICAO 16/12/2015	211,85				
30/12/2015	211,85	211,85			89,502050			30/12/2015	APLICAO 08/12/2015	1.161,59				
30/12/2015	1.161,59	1.161,59			238,235658			30/12/2015	APLICAO 02/12/2015	115,21				
30/12/2015	115,21	115,21			37,914693			30/12/2015	APLICAO 27/12/2015	35,91				
30/12/2015	35,91	35,91			11,739279			30/12/2015	APLICAO 20/12/2015	29,59				
30/12/2015	29,59	29,59			89,502050			30/12/2015	APLICAO 14/12/2015	379,69				
30/12/2015	379,69	379,69			99,833489			30/12/2015	APLICAO 18/12/2015	164,95				
30/12/2015	164,95	164,95			53,914693			30/12/2015	APLICAO 12/12/2015	49,55				
30/12/2015	49,55	49,55			16,239261			30/12/2015	APLICAO 21/12/2015	86,80				
30/12/2015	86,80	86,80			37,445670			30/12/2015	APLICAO 28/12/2015	39,75				
30/12/2015	39,75	39,75			12,668638			30/12/2015	APLICAO 24/12/2015	974,04				
30/12/2015	974,04	974,04			67,965080			30/12/2015	APLICAO 20/12/2015	48,49				
30/12/2015	48,49	48,49			15,643759			30/12/2015	APLICAO 16/12/2015	38,05				
30/12/2015	38,05	38,05			30,071675			30/12/2015	APLICAO 12/12/2015	115,21				
30/12/2015	115,21	115,21			37,685657			30/12/2015	SALDO ATUAL					
<b>Resumo do mês</b>														
SALDO ANTERIOR				385,34										
APLICAOES (+)				4.527,23										
RESGATES (-)				23,25										
RENDIMENTO BRUTO (+)				0,00										
IMPACTO DE RENDA (-)				0,00										
ICF (-)				0,00										
RENDIMENTO LIQUIDO				29,23										
SALDO ATUAL =				115,21										
Valor da Cota				2,036923592										
30/11/2015														
31/12/2015														
Rendibilidade				0,607										
No ano				9,7825										
Ultimas 12 meses				8,7385										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 77 50.004-1 CONCURSO PUBLICO

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondido no extrato bancário

Data: 31/12/2015

Capital Aplicado

Saldo do Mês		Entidade:	166,50	Banco:	0,00
Saldo Parcial:	166,50	Entidade:	0,00	Banco:	166,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial:		Entidade:	166,50	Banco:	166,50
Saldo Parcial:	166,50	Entidade:	166,50	Banco:	166,50

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:		Entidade:	166,50	Banco:	166,50
Saldo Parcial:	166,50	Entidade:	166,50	Banco:	166,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:		Entidade:	166,50	Banco:	166,50
Saldo Parcial:	166,50	Entidade:	166,50	Banco:	166,50

**SALDO CONCILIADO DA CONTA =>**

Entidade: 166,50 Banco: 166,50

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 50001-1 CONCURSO PUBLICO PNM  
 Período do extrato 12 / 2015

**Langamentos**

DT. Banco	DT. Movimento	Ag. Agência	Lot. Histórico	Valor	Saldo
05/12/2015		0000	0000	0000	0,00 C
02/12/2015		0000	13115 283 Tarifa de Extrato Postal	2,25 D	2,25 D
02/12/2015		0000	Tarifa referente a 01/12/2015	203.060,70	203.060,70
02/12/2015		0000	0000 885 BB CP Agência Supremo	70	2,25 C 0,00 C
03/12/2015		2257	13097 002 Cheque	1.350,04	1.350,04
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Adm In Supremo	70	155,00 C 0,00 C
31/12/2015		0000	00000 899 S/A L B O		0,00 C

-----  
 Descrições :  
 -----

T transação efetuada com sucesso por: 10578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5876

Para detalhes auditivos 0800 729 0085





Cliente



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Ass:01022718235:03 01/01/2016 11:13:55

Agência 8857-9  
 Conta 80034-1 CONCURSO PUBLICO PMV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor KOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	528,28				126,110561		
28/12/2015	RESGATE	2,25				0,740359	2,029150185	129,370942
09/12/2015	RESGATE	155,00				0,740359	2,029150185	129,370942
09/12/2015	RESGATE	155,00				0,740359	2,029150185	129,370942
31/12/2015	SALDO ATUAL	528,50				126,110561		54,287777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	528,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167,25
RENDIMENTO RUMO (+)	1,50
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	528,50

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036922592
31/12/2015	3,0532680
Rentabilidade	0,5347
No ano	9,7385
Libras 12 meses	9,7325

\*Reserva Rescata com Fidejussão por: 0575996 ELIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quiladua BB 0630 728 5278

Para maiores detalhes consulte 0800 728 0068



Mes: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 13

Conta:	29	P/D20.4	TRANSPORTE DE ALUNOS	Saldo do Mês	
Banco:	001	/	BANCO DO BRASIL	77,32	Banco: D,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Entidade	Saldo
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	Banco	77,32
			<b>Saldo Parcial:</b>		<b>77,32</b>

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Entidade	Saldo
			77,32	Banco	77,32
			<b>Saldo Parcial:</b>		<b>77,32</b>

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Entidade	Saldo
			77,32	Banco	77,32
			<b>Saldo Parcial:</b>		<b>77,32</b>

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Entidade	Saldo
		Banco			77,32
			<b>Saldo Parcial:</b>		<b>77,32</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **77,32** Banco: **77,32**

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



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 9020-4 PREF MUN MACAPANANA-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT	Descrição	Valor	Saldo
13/12/2015	0000 0000 000 Saco Anterior	0,00 C	0,00 C
08/12/2015	14134 512 Respostas Diversas	143,433	6,225,97 C
05/12/2015	0000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,225,97 D
10/12/2015	99015 470 Transferência on line	26,637,32 D	26,637,32 D
10/12/2015	10/12 2257 6299-5 EMANUEL PEDROZ	811,64 D	26,637,32 D
10/12/2015	10/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA	552,257,000,010,231	26,637,32 D
10/12/2015	99015 470 Transferência on line	405,82 D	26,637,32 D
10/12/2015	10/12 2257 30110-3 PREF MUN MACAP	37,054,78 C	26,637,32 D
16/12/2015	0000 866 BB CP Admin Supremo	1,038,633	26,637,32 D
16/12/2015	14134 612 Respostas Diversas	8,372,50 C	26,637,32 D
16/12/2015	0000 345 BB CP Admin Supremo	8,372,50 D	26,637,32 D
23/12/2015	99015 470 Transferência on line	8,029,01 D	26,637,32 D
23/12/2015	23/12 2257 6298-5 EMANUEL PEDROZ	552,257,000,008,299	26,637,32 D
23/12/2015	99015 470 Transferência on line	252,22 D	26,637,32 D
23/12/2015	23/12 2257 10251-7 PREF MUN DE MA	552,257,000,010,231	26,637,32 D
23/12/2015	99015 470 Transferência on line	326,11 D	26,637,32 D
23/12/2015	23/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	6,407,34 C	26,637,32 D
31/12/2015	0000 999 S A L D O	6,407,34 C	26,637,32 D

casasdecampo

Transação efetuada com sucesso por 10576892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0058



Extrato Investimentos financeiros - mensal

ASSA0-0222719266237 01/01/2016 11:39:48

Agência 2257-9  
 Conta 5001-4-PRFMMUN.MACAPARAUA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.663,65			7.991,27582		6.916,912058
08/12/2015	APLICAÇÃO	5.285,57			3.043,586053		13,542358
10/12/2015	RESGATE	27.084,78			3.682,663700		3.043,586053
	Aplicação 07/12/2015	3.209,65			2.695,407349		
	Aplicação 26/12/2015	5.287,19			1.725,893823		
	Aplicação 12/11/2015	8.430,67			2.787,369311		
	Aplicação 08/12/2015	5.127,87			1.683,594515		
18/12/2015	APLICAÇÃO	3.279,50			2.742,905995		2.778,682353
20/12/2015	RESGATE	3.407,24			2.751,893857		85,253966
	Aplicação 08/12/2015	1.02,60			33,672538		
	Aplicação 18/12/2015	3.904,54			2.717,654003		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77,32			25,255955		85,253966

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.663,65
APLICAÇÕES (+)	13.596,47
RESGATES (-)	35.462,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	77,32
SALDO ATUAL =	77,32

**Valor da Cota**

30/12/2015	3,056323553
31/12/2015	3,061923550

**Rendibilidade**

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

Transação realizada com sucesso em: 10/07/2016 09:00:28  
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722  
 Cuiabá SB (60) 729 5378  
 Para detalhes acesse o site 0800 729 0036



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Prefeitura de Conciliação, Bacia S/N

Conta: 22	6.295-0 PDDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 BANCO DO BRASIL	2,54	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		2,54
			0,00
			2,54

Saldo Parcial: 2,54      Saldo Parcial: 2,54

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
			2,54
			2,54

Saldo Parcial: 2,54      Saldo Parcial: 2,54

(*) Débitos no razão não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
			2,54
			2,54

Saldo Parcial: 2,54      Saldo Parcial: 2,54

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
			2,54
			2,54

Saldo Parcial: 2,54      Saldo Parcial: 2,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2,54 Banco: 2,54

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 8255-0 PM MACAPARAUA-PDE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Data	Descrição	Ag. origem	Bole	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0,00	0,00
28/12/2015	2257	13097	610	Dep Cheque BB Lcidade	22.571.309.700,642	48,61	0,00
28/12/2015	2257	59015	470	Transferência on line	552.259.000,015,429	5.459,50	0,00
28/12/2015	0000	2812	2209	16+39-5-NEOMAX COMERC			
28/12/2015	0000	0000	855	BB CP Adm'n Suplme			
29/12/2015	0000	13105	093	TED Transf. Eletr. Deposit	122.901	7.028,00	0,00
29/12/2015	0000	004	0122	010889422000 13 FLORESTA COME			
29/12/2015	0000	0000	855	BB CP Adm'n Suplme			
31/12/2015	0000	0000	859	S.A.L.D.O			
							5,90

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: 30578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse o site 0800 729 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente: Agência: 2257-9 Conta: 6555-3 FIA N/CA/PARA/VA-PDE Mensagem referend: DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR (Prel), Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.384,81			4.091,270025	8.2582715069	2.298.223164
26/12/2015	RESGATE	6.452,89			1.793,146559		
	Aplicação 04/03/2015	2.092,86			1.071,137826		
26/12/2015	RESGATE	7.029,00			771,9-5003		
	Aplicação 11/11/2015	2.962,60			2.297,992624	5.059180180	0.930540
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,54			1,852540		0,230540

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.384,81
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	12.480,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,62
SALDO ATUAL -	2,54

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,058582555
31/12/2015	3,061362890

**Rentabilidade**

No mês	0,2047
No ano	6,7925
Últimos 12 meses	6,7925

Transação realizada com sucesso por: 0575993 ELCIO ANTONIO BOSCA DE OLIVEIRA

Banco de Investimento do Consultor - SAC 0800 729 0722

Cunha da B3 2800 729 5675

Para detalhes acesse 0800 729 0089







Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 10603-8 PM MACAPARAUA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	000	000 Saldo Anterior	0,00	0,00
10/12/2015		9901-6	470	Transferência on line	552.257,00	552.257,00
10/12/2015		10-12	2257	10261-7 PREF MUN DE MA	369,15	552.626,15
10/12/2015		9901-6	470	Transferência on line	552.257,00	1.104.883,15
10/12/2015		10-12	2257	2013-0- PREF MUN MACAP	184,57	1.105.067,72
10/12/2015		0000	000		0,00	1.105.067,72
10/12/2015		0000	000		0,00	1.105.067,72
10/12/2015		0000	000		0,00	1.105.067,72
11/12/2015		0000	000		0,00	1.105.067,72
31/12/2015		0000	000		0,00	1.105.067,72

Saldo anterior:

Transação efetuada com sucesso por: 00578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Coverdã BB 0800 729 5575

Para detalhes acesse o site 0800 729 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal

A3A01 088271993935  
 07/01/2016 11:58:30

Cliente 8857-9

Agência 10635-8 PM MACAPARAQUANAT

Conta 10635-8 PM MACAPARAQUANAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

B PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.505,00					
10/12/2015	RESGATE	588,72			181,79958	3,045793756	3,870,010996
	aplicação 05/10/2015	147,21			46,961437		
11/12/2015	RESGATE	14.79,01			135,453801		15,151055
	aplicação 06/11/2015	14.79,01			3.856,659841	9,08835438	
31/12/2015	SALDO ATUAL	40,28			13,151055		18,184085

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	12.505,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.205,00
RENDIMENTO BALTO (+)	40,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIM LÍQUIDO	40,28
SALDO ATUAL -	40,28

Valor da Cota	20/11/2015	31/12/2015
2,038229589	2,031362853	
1,8047		
9,7825		
4,7225		
Últimos 12 meses		

Transação efetuada com sucesso por: J0576992 ELICIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 789 0722

Cumprada: 88 8301 725 5578

Para detalhes consulte: 0800 729 0058



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 12306-4 FUNDEB-CDB

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	707,81
		Saldo do Mês	0,00
		Entidade:	707,81 Banco

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	707,81

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	707,81

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão:

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	707,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	707,81

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	707,81 Banco: 707,81

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

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



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8

Conta corrente 12306-8 PM MACAPARAHA-FEB

Período do extrato 12 / 2016

Langamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Agência	Conta Corrente	Período do Extrato	Valor R\$ Saldo	Documento
30/11/2015	0000	0000	0000	Saldo Anterior	0,00 C	
01/12/2015	0000	14011 638	IPVA		2.836,12 C	
01/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		1.028,11 C	
01/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		44.879,34 C	
01/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		48.902,57 D	
07/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		800,91 C	
07/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		91.365,90 C	
07/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		9.833,26 C	
07/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		102.000,05 D	
10/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		62,55 C	
10/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		45.759,96 C	
10/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		5.879,86 C	
10/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		2.840,32 C	
10/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		22.625,36 C	
10/12/2015	0000	350			1.530,80 C	
10/12/2015	2257	99015 470	Transferência on line		652.257,000,022,552	652.257,000,022,552
10/12/2015	2257	1012 2257 6824-3	PM MACAP C-PR		65.862,50 D	
10/12/2015	0000	13105 195	INSS Aposentado		7.953,69 D	
10/12/2015	0000	13105 195	INSS Aposentado		121,001	
15/12/2015	0000	00000 855	BB CF Adm n Supremo		675,022,01 C	
15/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		4.555,14 C	
15/12/2015	0000	14011 639	IPVA		915,28 C	
15/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		129.264,07 C	
15/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		134.256,47 D	
18/12/2015	0000	14011 633	ITR		3,49 C	
18/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		42.330,34 C	
18/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		5.438,57 C	
18/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		2.442,46 C	
18/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		67.368,06 C	
18/12/2015	0000	14011 632	FPE/PM		655,42 C	
18/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		118.218,84 D	
22/12/2015	0000	14011 631	IPVA		966,34 C	
22/12/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		125.155,33 C	
22/12/2015	0000	00000 345	BB CF Adm n Supremo		125.155,33 C	
30/11/2015	2257	13097 610	Dep C/que BB liquidado		22.571,305,705,179	22.571,305,705,179
30/11/2015	0000	14011 633	ITR		5,65 C	
30/11/2015	0000	14011 632	FPE/PM		42.196,89 C	
30/11/2015	0000	14011 632	FPE/PM		1.015,14 C	
30/11/2015	0000	14011 632	FPE/PM		5.419,34 C	
30/11/2015	0000	14011 632	FPE/PM		2.434,72 C	
30/11/2015	0000	14011 632	FPE/PM		67.164,67 C	
30/11/2015	0000	14011 633	IPEXPORTACAO		308,86 C	
30/11/2015	0000	14011 638	IPVA		884,63 C	
30/11/2015	0000	14011 631	RECEBIMENTO DE ICMS		95.297,50 C	
30/11/2015	2257	99015 470	Transferência on line		552.257,000,022,552	552.257,000,022,552
30/11/2015	2257	1012 2257 6824-3	PM MACAP C-PR		117.098,26 D	
12/2016	2257	99015 470	Transferência on line		552.257,000,022,552	552.257,000,022,552
12/2016	2257	1012 2257 6824-3	PM MACAP C-PR		117.098,26 D	



Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0950 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JOS78992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 Descrições:  
 -----

30/12/2015	0000	0000	30/12/2257 22562-2 P M MACAP C-PR	70 290.610,22 C 0,00 C
31/12/2015	0000	0000	00000 555 BB CP Acmin Suprens	350 89.578,32 C
31/12/2015	0000	0000	14C11 355 COMPLEMENTO UNIAO	552 257 000 000.824 155.843,45 D
31/12/2015	0000	0000	99015 470 Transferencia on the	
31/12/2015	0000	0000	31/12 2257 55243 P M M FCPAG II	
31/12/2015	0000	0000	20000 855 BB CP Admim Suprens	70 95.162,13 C
31/12/2015	0000	0000	00000 559 S A L D O	0,00 C



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A32A010222715228804  
 07/01/2016 11:36:28

Cliente Agência 22578  
 Conta 723004 FRT MACAPARAHA - F23  
 Mensagem referida: DEZEMBRO2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	470.296,75			154.639,993041	3.029040027	-72.955,842723
01/12/2015	APLICAÇÃO	48.509,57			16.096,749692	3.029040027	-72.955,842723
07/12/2015	APLICAÇÃO	-02.000,66			32.525,281582	3.042431806	204.431,624495
10/12/2015	RESGATE	615.022,01			207.325,094260	3.0457393766	8.556,580255
10/12/2015	APLICAÇÃO 10/11/2015	145.422,12			49.059,516461		
10/12/2015	APLICAÇÃO 17/11/2015	109.582,79			33.014,495447		
10/12/2015	APLICAÇÃO 20/11/2015	21.708,78			7.125,623598		
10/12/2015	APLICAÇÃO 27/11/2015	190.651,74			52.620,756375		
10/12/2015	APLICAÇÃO 01/12/2015	43.027,88			16.756,749362		
30/12/2015	RESGATE	94.324,95			30.568,691257		
30/12/2015	APLICAÇÃO	134.255,47			44.031,826529	3.0493735289	46.588,116256
13/12/2015	APLICAÇÃO	182.634			32.729,952176	3.0522415141	65.917,063253
22/12/2015	APLICAÇÃO	188.122,57			47.298,796905	3.0546327222	25.605,805139
30/12/2015	RESGATE	29.018,82			94.922,054576	3.050245071	31.648,750457
31/12/2015	APLICAÇÃO 07/12/2015	7.229,78			2.556,550205		
31/12/2015	APLICAÇÃO 15/12/2015	134.747,25			44.031,826529		
31/12/2015	APLICAÇÃO 22/12/2015	118.520,08			39.729,632173		
31/12/2015	APLICAÇÃO 29/12/2015	29.679,05			9.642,992448		
31/12/2015	RESGATE	93.621,15			31.417,544498	3.0515656822	201,806974
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.182,13			31.417,544498	3.0515656822	291,205974

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	470.296,75
APLICAÇÕES (+)	525.437,81	
RESGATES (-)	1.001.794,36	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.702,81	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LIQUIDO	2.702,81	
SALDO ATUAL -	707,91	
Valor da Cota	30,112015	5.09622693
30/11/2015	30,112015	5,061322890
Remessabilidade		
No mês	1.8047	
No ano	8.7953	
Últimos 12 meses	8.7883	

Transação efetuada com sucesso por: 0578922 ELCIO ANTONIO BOBBA DE OLIVEIRA.

Banco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0282

Conta da CA 3800 723 0278  
 Para detalhes acesse 0800 723 0282

(-) Débitos no Razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		49.649,52
Saldo Parcial:			49.649,52

(+) Créditos no Razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			49.649,52
Saldo Parcial:			49.649,52

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no Razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			49.649,52
Saldo Parcial:			49.649,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no Razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			49.649,92
Saldo Parcial:			49.649,92

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 49.649,92 Banco: 49.649,92

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Transação efetuada com sucesso por: J0576992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvideira BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESERVAÇÃO

DT. Balanete	Ag. origem	Moeda	Valor	Descrição	Saldo
11/09/2015	0000	DDO	0000	DDO Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2015	0000	DDO	0000	999 S.A.L.D.O	0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-B  
Conta corrente 15716-3 PM MACAPARAANA-PAR.  
Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual







Extrato Investimentos (financeiros - mensal)

Assa010222712235800  
 07/01/2015 11:57:13

Agência	Cota	Mês/ano referência	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2257-6	15716-9 CM MACAPARA-VA-PAR -	DEZEMBRO/2015	43.253,76			18.216,113284	2,378,111264	18.218,110264

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		30/11/2015	49.285,18					
APLICAÇÕES (-)			0,00					
RESCATES (-)			0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)			338,38					
CUSTO DE RENDA (-)			0,00					
ICF (+)			1,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO			338,38					
SALDO ATUAL =			49.623,56					

Valor da Cota								
30/11/2015		30/11/2015	2,68522559					
31/12/2015		31/12/2015	2,68522560					

Transação efetuada com sucesso por: 00578932 ELC: ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA  
 Serviço de Assessoria ao Contribuinte - SAC (0800) 722 0722  
 Operadora BR (0800) 722 5578  
 Para detalhes e dúvidas ligue 722 0065

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro/ 2015  
Retorno de Cancellation Bancária

Conta: 21	13.940.9 MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	143,85	Banco:	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL				
(*) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancario					
				Entidade	Banco
			0,00		143,85
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	143,85		143,85

(*) Creditos no razão não correspondidos no extrato bancario					
				Entidade	Banco
					143,85
		Saldo Parcial:	143,85		143,85

Creditos no extrato bancario não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
					143,85
		Saldo Parcial:	143,85		143,85

(*) Debitos no extrato bancario não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
					143,85
		Saldo Parcial:	143,85		143,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 143,85 Banco:

143,85

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para detalhes and fones 0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

-----  
 CANCELADA  
 -----

DT Balanço	DT Movimento	Ag. origem	Cote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015			0000			0,00 C
31/12/2015			0000			0,00 C
			0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
			0000	999 SALDO		0,00 C

**Langamentos**

Agência 2257-B  
 Conta corrente 12945-9 PM MAÇAPARANA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Extrato investimentos financeiros - mensal

AG3A0102298719285201  
 01/01/2016 11:27:27

Agência 2257-6  
 Códice 12945-9 FMI MACAPARAUA-MESEN  
 Mensagem referência: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/12/2015	SALDO ATUAL	-43,65			43,69247	43,69247
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	148,71				

Resumo do mês						
		148,71	0,00	0,00	0,00	148,71
SALDO ANTERIOR		148,71				
APLICAÇÕES (H)		0,00				
RESGATES (H)		0,00				
RENDIMENTO BRUTO (H)		1,14				
IMPÓSITO DE RENDA (H)		0,00				
IOF (H)		0,00				
RENTIMEN TO LÍQUIDO		- 1,14				
SALDO ATUAL -		143,65				

Valor da Cota	
30/11/2015	3,056828595
31/12/2015	3,061985980

Rentabilidade	
No mês	1,9047
No ano	8,7925
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6578992 EUDIC ANTONIO SOBRÁ DE OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovariana BB 0931 729 5578  
 Para denúncias eudic@bb.com.br 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Asses: <http://leite.laopar.gov.br/assessoria> e [contabil@prefmac.gov.br](mailto:contabil@prefmac.gov.br) / 0972-77268 / 0972-77269 / 0972-77267 / 0972-77266

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	12.003-9 - BRALF	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	9.772,68 Banco: 0,00
(-) Débitos no extrato bancário correspondidos no extrato bancário		Entidade:	9.772,68 Banco: 9.772,68
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	9.772,68

Creditos no razão: Inobtidos correspondidos no extrato bancário		Movimento	Saldo Parcial:	9.772,68
Data			Entidade:	9.772,68 Banco: 9.772,68

(-) Débitos no extrato bancário, não correspondidos no razão		Movimento	Saldo Parcial:	9.772,68
Data			Entidade:	9.772,68 Banco: 9.772,68

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Saldo Parcial:	9.772,68
Data			Entidade:	9.772,68 Banco: 9.772,68

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



Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0288

Transação efetuada com sucesso por J0572992 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Lançamentos**

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. Origem	Valor	Moeda	Documento	Valor	RF	Saldo
10/5/2015		0000	0000					0,00 C
31/12/2015		0000	0000		999 S A L D O			0,00 C

**Cliente - Conta atual**

Agência: 2257-9  
 Conta corrente: 12503-9 PM MACAPARAUA-ERALF  
 Período do extrato: 12 / 2015





Extrato investimentos financeiros - mensal

AssA010222712235202  
 01/01/2015 11:36:05

Agência 2257-E  
 Conta 12603-9 FM WACAPARAUA-BRAUF  
 Movimento referência 02/DEZEMBRO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	Valor	Valor IR Préf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015 SALDO ANTERIOR	3.694,66			3.182,264974		
31/12/2015 SALDO ATUAL	9.772,69			3.182,264974		3.152,664974

Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	3.694,66
AQUISIÇÕES (M)	0,00
RESGATES (M)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (M)	79,02
IMPOSTO DE RENDA (M)	0,00
IOF (M)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,02
SALDO ATUAL *	9.772,68

Valor da Cota	30/12/2015	31/12/2015	Rentabilidade
	3.694,66	3.152,66	
			0,0047
			8,7825
			0,0047

Trançada em 30/12/2015 com sucesso em: 10578992 ELICIO ANTONIO BOMBA DE OLIVEIRA  
 Agência de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Avenida BB 0910 729 5578  
 Para deficiências auditivas (800) 729 0568



Asses em: <http://zeca.lce.pe.gov.br/app/validador>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 80	15.858,09	PAR-AMATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	Entidade:	15.858,09	Banco:	0,00
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL				
+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data:			Movimento:		Banco:	15.858,09
31/12/2015		CAPITAL APLICADO				
			Saldo Parcial:	15.858,09		

+1) Créditos no razão não correspondidos no extrato Bancário						
Data:			Movimento:		Entidade:	Banco:
					15.858,09	
			Saldo Parcial:	15.858,09		

+2) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data:			Movimento:		Entidade:	Banco:
					15.858,09	
			Saldo Parcial:	15.858,09		

+3) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data:			Movimento:		Entidade:	Banco:
					15.858,09	
			Saldo Parcial:	15.858,09		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA ->**

Entidade: 15.858,09 Banco: 15.858,09

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Curadoria BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0058

Transação efetuada com sucesso por: 00578952 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

039 Revendas:

DT. Movimento	Ag. Origem	Lib. Histórico	Documento	Valor R\$ Saída
31/12/2015	0000	0000	999 S A L D O	0,00 C
08/08/2015	0000	0000	000 Sald Anterior	0,00 C

**Langamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16893-9 PM MACAPARANÁ-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Extrato (investimentos financeiros - mensal)

AGSA010288719293195  
 01/01/2015 11:56:45

Agência	Conta	Mês/ano referência	DATA	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2257-E	15693-9 PM MACAPARANA-FAR - DEZEMBRO/2015		30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.731,45			5.130,075213		
			31/12/2015	SALDO ATUAL	13.956,05			5.180,075215		5.130,075215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.731,45
APLICAÇÕES (N)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	186,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,65
SALDO ATUAL =	15.956,05
Valor da Cota	3,071,2015
30/11/2015	8,286925395
31/12/2015	3,061932990
Rentabilidade	
No mês	0,6047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J3573392 ELICIO ANTONIO BOYBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Agendamento ao Consultor - SAC 0800 729 0732

OLIVEIRA BR 0900 729 5678

Fa% de Retorno: 0800 729 0089



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 75	17.333-0 BRASIL CARINHOSO MANUTENÇÃO CRECHE	Saldo do Mes	
Banco: 001	1 BANCO DO BRASIL	10.269,85	Banco: 0,00
[+] Débitos no razão do correspondido no extrato bancário			
	Movimento		
Débita		0,00	Banco 10.269,85
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	10.269,85

[+] Créditos no razão do correspondido no extrato bancário			
	Movimento		
Data		Saldo Parcial:	10.269,85
		Entidade:	Banco
			10.269,85

[+] Débitos no extrato bancário do correspondido no razão			
	Movimento		
Data		Saldo Parcial:	10.269,85
		Entidade:	Banco
			10.269,85

[+] Débitos no extrato bancário do correspondido no razão			
	Movimento		
Data		Saldo Parcial:	10.269,85
		Entidade:	Banco
			10.269,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

Entidade: 10.269,86 Banco: 10.269,85

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Cuvadoña BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0575992 EL CID ANTONIO BORRA DE OLIVEIRA.

casasbahia

Ag.Origem	Lote	Valor	Saldo
2257-2	17333-9	0,00	0,00 C
2257-2	PM MACAPARAANA-BRASI	0,00	0,00 C
20/07/2015	00000	0,00	0,00 C
31/12/2015	00000	0,00	0,00 C

Langamentos

Agência 2257-2  
 Conta corrente 17333-9 PM MACAPARAANA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





**Extrato Investimentos financeiros - Mensal**

A03A012822719265187  
 01/01/2016 11:55:59

Cliente

Agência 22878

Corta 178339 FMI WAQAPAKWA-BRAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor Ir Presj. Comp.	Valor MOF	Quantidade cotas	Valor COTA	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.87,65			0,354,665804	3,254,665904	
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.889,65			0,354,665804	3,254,665904	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR -0,187,96

APURAÇÕES (+) 0,00

RESCATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 31,89

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 31,89

RENTAMENTO LÍQUIDO 81,89

SALDO ATUAL = 10.889,65

**Valor da Cota**

30/11/2015 2,09692593

31/12/2015 2,06132880

**Rentabilidade**

No mês 1,8047

No ano 8,7328

Últimos 12 meses 8,7328

Tela está disponível com sucesso por: JDB78992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 739 0792

Oliveira BR CAD 725 5578

Para detalhes acesse o SAC 725 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 79	16.804-B PAR EQUIPAMENTO COZINHA	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 BANCO DO BRASIL	332,92	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento		
Data		0,00	Banco: 332,92
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	332,92	Banco: 332,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento		
Data			
		332,92	Banco: 332,92
		332,92	Banco: 332,92

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento		
Data			
		332,92	Banco: 332,92
		332,92	Banco: 332,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento		
Data			
		332,92	Banco: 332,92

TERQUEIREIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 332,92 Banco: 332,92



**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16904-9 PM MACAPARANÁ-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Em Datas	Descrição	Ag. origem	Lotem	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
10/12/2015	2257	88016	470	Transferencia on line	553.454.000.009.057	5.200,00	5.200,00
10/12/2015	0000	0000	856	CP Agencia Superior		5.200,00	0,00
31/12/2015	0000	0000	999	S A L D O		0,00	0,00

05388860322

Trançação efetuada com sucesso por: 10575592 EL CIDO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cavidade BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A39A010222715235193  
 01/01/2016 11:36:24

Agência: 2857-8  
 Conta: 189348 em MACAPANA-PAB -  
 Mensura referência: DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.119,57			2.013,014068		109,746564
16/12/2015	RESGATE	5.800,00			1.904,895534	3,045790786	106,746534
30/11/2015	APLICAÇÃO 14/07/2015	5.800,00			1.904,256234		
30/11/2015	SALDO ATUAL	399,58			106,746534		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.113,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,55
SALDO ATUAL =	392,82

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,065563556
31/12/2015	3,061662660
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8247
No ano	8,7823
Últimos 12 meses	8,7885

Transação efetuada com sucesso por: JOSTRESS ELCIO ANTONIO BORSA FE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 759 0722

Quilata BB 0630 729 8673

Para ócio antes das 16h 0630 729 0000



Mês: **Dezembro / 2015**  
Relatório de Conciliação Banco/RB

Conta:	<b>18</b>	<b>283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO</b>	Entidade: <b>Saldo do Mês</b>	
Banco:	<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>9,68</b>	Banco: <b>4,00</b>
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			<b>0,00</b>	Banco: <b>9,68</b>
Data: <b>31/12/2015</b>			<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9,68</b>

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Movimento			Entidade:	
			<b>9,68</b>	Banco: <b>1</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>9,68</b>	<b>9,68</b>	

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Movimento			Entidade:	
			<b>9,68</b>	Banco: <b>9,68</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>9,68</b>	<b>9,68</b>	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Movimento			Entidade:	
			<b>9,68</b>	Banco: <b>9,68</b>
<b>Saldo Conciliado da Conta -&gt;</b>		<b>9,68</b>		

TESOUREIRO \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_



Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Quadra BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivos 0800 729 0088

CECE/BR/0088

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. governo	Este	Historico	Documento	Valor R\$	Selva
30/11/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0,00 C
30/12/2015	D000	14011	954	ICMS-DESGNER. EXPORTACO	350	546,62 C	
30/12/2015	2257	13097	002	Cheque	850.143	1.675,14 D	
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	650	5,17 D	
30/12/2015	0600	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	98,99 D	
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	129,32 D	
30/12/2015	0000	00000	855	BB CF Adm'n Supremo	70	1.280,05 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	998	S.A.L.D. Q...			0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 2831414 PREF MACAPARANA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Extrato investimentos financeiros - mensal

ASEB10-C014785613022 01/03/2016 11:55:07

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
2857-8		285141-4 PREF MUN MACAPARAMA		03ZEMBR02015			
<b>5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.260,00			411,751790	3,05395071	2,181844
	APLICACAOES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	1.260,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIM. EVTO. LIQUIDO	0,00					
	SALDO ATUAL =	0,00					
30/11/2015	SALDO ATUAL	0,00			3,161644		3,161644
	APLICACAO 30/11/2015	421,88			133,853701		
	APLICACAO 30/10/2015	421,88			137,854677		
	APLICACAO 30/09/2015	424,91			139,750283		
	APLICACAO 31/08/2015	5,03			1,751069		
	RESGATE	1.260,00			411,751790		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.260,00
APLICACAOES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIM. EVTO. LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2015	3,05395071
31/12/2015	3,161262960
<b>Remessabilidade</b>	
Mo mês	0,9047
No ano	8,7925
Letras 12 meses	9,7925

Transação realizada com sucesso por: 00578992 ELICIO ANTONIO BOREA DE OLIVEIRA  
 Serviço de Abastecimento ao Consumidor - SAC 0800 799 0722  
 Quadra BB 0900 729 6679  
 Pg. 8 de 8 referências disponíveis 0800 729 0682



Período: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	10.771-9 CNDE	Entidade:	288,66	Banco:	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL				
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		288,66
Saldo Parcial:			298,66		

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			298,66		

(*) Débitos no razão não correspondidos no razão					
Data:		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			298,66		

(*) Débitos no razão não correspondidos no razão					
Data:		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			298,66		

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

Entidade: 298,66 Banco:

298,66

RECURSO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria SB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

0388763281

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. Oliveira	Lot. Histórica	Doc Saída Anterior	999 SALDO	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	00000			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 10771-9 PM MACAPARANA-CIDE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





### Extrato investimentos financeiros - mensal

A331010314725813023  
 01/01/2016 11:55:23

Cliente

Agência

2257-8

Cota

1071-8 PM MACAPARAUA QI0E

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

#### 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pnel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	299,87			97,557005		97,557005
31/12/2015	SALDO ATUAL	299,88			97,557005		97,557005

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	299,88

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,02682533
31/12/2015	3,06196280

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7855
Últimos 12 meses	8,7825

Tela gerada através do sistema de administração de investimentos da B3 - B3  
 TELA 001 - Extrato de Investimentos em Valores Mobiliários - Mensal

Carteira de Investimentos em Consórcio - SAC 0800 729 0722

Carteira BB 0800 729 8878

Para detalhes audite os arquivos



Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	6.804-8 TRR	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	BANCO DO BRASIL		8,93 Banco: 0,00
<b>(4) Débitos no razão no extrato bancário</b>			
Data:		Movimento:	Entidade Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00 8,93
		Saldo Parcial:	8,93 8,93

<b>(3) Créditos no razão no extrato bancário</b>			
Data:		Movimento:	Entidade Banco
			8,93 8,93
		Saldo Parcial:	8,93 8,93

<b>(2) Créditos no extrato bancário no razão</b>			
Data:		Movimento:	Entidade Banco
			8,93 8,93
		Saldo Parcial:	8,93 8,93

<b>(4) Débitos no extrato bancário no razão</b>			
Data:		Movimento:	Entidade Banco
			8,93 Banco: 8,93
		Saldo CONCILIADO DA CONTA >>	8,93 Banco: 8,93

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadro BB 0506 729 5678

Para débitos autômatos BB05 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

RESERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. Movimento	At. Banco	Fonte	Reservado	Valor R\$	Saldo
10/12/2015	0000	0000	0000	0000	0,00 C	0,00 C
10/12/2015	1401	850	COTA DAF - CREDITO	850	136,40 C	136,40 C
10/12/2015	1301	350	COTA DAF-DEBITO	350	1,10 D	1,10 D
10/12/2015	1301	350	COTA DAF-DEBITO	350	20,76 D	20,76 D
10/12/2015	1301	350	COTA DAF-DEBITO	350	27,68 D	27,68 D
10/12/2015	0000	0000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	68,86 D	68,86 D
30/12/2015	0000	0000	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,31 C	18,31 C
30/12/2015	2257	13097	002 Cheque	1850,020	1.268,21 D	1.268,21 D
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	0,14 D	0,14 D
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2,74 D	2,74 D
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	3,66 D	3,66 D
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.196,44 C	1.196,44 C
21/12/2015	0000	00000	999 S A L P D		0,00 C	0,00 C

Langamentos

Período do extrato 12 / 2015

Conta corrente 88049 PREF MUN MACAP RECTS TR

Agência 2257-8

Cliente - Conta atual







Extrato investimentos financeiros - mensal

Assin:0314783913024  
 01/01/2015 11:56:14

Cliente: Agência: 2257-8  
 Cont: 8348-PRFETURA MUNICIPAL DE N  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
32/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.107,56			354,735558	29.174800	893,880618
16/12/2015	APLICAÇÃO	89,66				2.045,792765	893,880618
30/12/2015	REBATE	1.138,44				3.050,245077	2.918,465
	aplicação 09/10/2015	1.069,97				849,804543	
	aplicação 10/11/2015	46,20				15.197626	
	aplicação 10/12/2015	81,56				28,256153	
29/12/2015	SALDO ATUAL	6,93				2.918,465	2.918,465

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	-137,59
APLICAÇÕES (+)	89,66
REBATES (-)	1.95,44
RENTIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota	30/12/2015	31/12/2015
Rentabilidade	3.055,823590	2.051,965683
No mês	1,8047	
No ano	6,7825	
Limite 12 meses	8,7895	

Transação efetuada com sucesso por: JOSEFASSÉ ELIO ANTONIO BOBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0782

Curtidores SA 6800 729 8676

Para detalhes acesse: 0800 729 0782



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17		8.782-3 FUS		Saldo do Mês	
Banco: 001		BANCO DO BRASIL		0,00	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Movimento					
Saldo Parcial:				0,00	Banco: 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Saldo Parcial:	
				0,00	Banco: 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Saldo Parcial:	
				0,00	Banco: 0,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Saldo Conciliado da Conta >>	
				0,00	Banco: 0,00

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quindora BB 0509 729 5678

Para detalhes acesse o SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por 10575992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

OPERAÇÕES:

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2015	0000 0000 000 Saldo Anterior	350.141.705,95 C	114.705,95 C
09/12/2015	15011 952 FEFPM	350	114.705,95 C
10/12/2015	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	114.705,95 C
10/12/2015	14011 852 FEFPM	350	114.705,95 C
10/12/2015	10798 002 Cheque	350	114.705,95 C
10/12/2015	14011 852 FEFPM	350	114.705,95 C
18/12/2015	14011 952 FEFPM	350	114.705,95 C
18/12/2015	10798 002 Cheque	350	114.705,95 C
20/12/2015	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	114.705,95 C
30/12/2015	14011 952 FEFPM	350	114.705,95 C
30/12/2015	14011 954 COMISSÃO DE EXPORTAÇÃO	350	114.705,95 C
30/12/2015	13097 002 Cheque	350	114.705,95 C
30/12/2015	0000 0000 999 S.A.L.D.O	850.876	76.989,78 D
30/12/2015	0000 0000 000	850.876	76.989,78 D

**Lançamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 8782-3 PM MACAPARANA FUS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**



Mês: Dezembro/2015  
 Relatório de Conciliação Bancária  
 Página: 1

Conta: 26	22.562-2 PREVIDENCIA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 081	/ BANCO DO BRASIL		0,00 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento:			
Saldo Parcial:			0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento:			
Saldo Parcial:			0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento:			
Saldo Parcial:			0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento:			
Saldo Parcial:			0,00

RESOLUÇAO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> Entidade: 0,00 Banco: 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 22583-2 P M MACAP C-PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. Origem	Lab. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0000
10/12/2015	10798 510 Dep. Cheque BB Liquidado	2257	2257	22.571.079.800.260	27.722,30 C	
10/12/2015	10798 510 Dep. Cheque BB Liquidado	2257	2257	22.571.079.800.166	18.183,39 C	
22/12/2015	10798 002 Cheque	2257	2257	10798 002 Cheque	16.163,39 D	
22/12/2015	10798 002 Cheque	2257	2257	10798 002 Cheque	27.659,53 D	
30/12/2015	18087 510 Dep. Cheque BB Liquidado	2257	2257	22.571.309.700.476	14.960,42 C	
30/12/2015	99015 870 Transferência on line	2257	2257	552.257.000.012	63.068,51 C	
30/12/2015	10798 002 Cheque	2257	2257	10798 002 Cheque	650.281	16.163,39 D
30/12/2015	13087 002 Cheque	2257	2257	13087 002 Cheque	850.282	14.960,42 D
30/12/2015	0000	0000	0000	0000	0,00 C	

Observações:

Transação estuada com sucesso por: 00578992 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixona BB 0800 729 5878

Para dúvidas e/ou dúvidas 0800 729 0068



Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 56 / 164-1 (COMSIF) Saldo do Mês: 153,13 Banco: Banco: 50,00

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Saldo do Mês: 153,13 Banco: Banco: 103,13

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 Movimento: CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 153,13 Banco: 103,13

(\*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Saldo Parcial: 153,13 Banco: 153,13

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> Entidade: 153,13 Banco: 153,13



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0877/006/00000164-1  
 Nome: MACAPARAMA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	22.771,17C	22.869,95C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	147,92C	23.017,87C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	46.359,49C	69.377,36C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	4.989,44C	74.366,80C
09/12/2015	000186	CHEQ COMP	75.000,00D	633,20D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	683,20C	50,00C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	768,97C	818,97C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	65.344,63C	66.163,60C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	64.368,60C
16/12/2015	000187	CHEQ COMP	64.500,00D	131,20D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	181,20C	50,00C
22/12/2015	061294	DP DINH AG	319,19C	369,19C
22/12/2015	061294	DP DINH AG	63.504,91C	63.874,10C
23/12/2015	060188	CHEQ COMP	64.000,00D	125,90D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	175,90C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	48.354,40C	48.404,40C
30/12/2015	274545	APLICACAO	48.404,31D	0,09C
30/12/2015	000189	CHEQ COMP	48.500,00D	48.499,91D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.549,91C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Resumo da Carteira, compare com o extrato de liquidação de cada mês e consulte o extrato de liquidação de cada mês.

Concluído nos termos do Regulamento pelo Investidor CAIXA, de forma gratuita e segura, a Carteira de Investimentos que os dados são atualizados em tempo real. Este sistema para realizar a liquidação mensal de seu extrato mensal. Além de reduzir suas despesas com Impostos e taxas, você também pode acessar o site para mais informações.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-9714-f62323476cb4



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência		TMBALUBA, PE	
Código		0877	
Operação		0055	
Emissão		08/01/2016	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO CP	
CMV do Fundo		00.834.074/0001-23	
Índice das Atividades do Fundo		091011995	
<b>Rendibilidade do Fundo</b>			
No Mês(%)	No Anos(%)	Mes Últimos 12 meses(%)	Data em: 30/11/2015
0,7198	7,7549	7,7549	5,110702
			Data em: 31/12/2015
			5,147479
<b>Administradora</b>			
Nome		Enviado	
Caixa Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Bloco B/4 - Brasília/DF	
CPF da Administradora		00.360.305/0001-24	
<b>Cliente</b>			
Nome		CPCINFU	
MACAPARANA PREFEITURA		005.0000184-1	
CPF do Part. de Investir		11.261.898/0001-04	
Data de Análise		01/01	

**Resumo da Movimentação**

Mês/Ano		Valor em R\$	
Saldo Anterior		1.234,07C	
Aplicações		48.404,31C	
Resgates		49.500,21C	
Rendimentos Bruto no Mês		4,95C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto		109,13C	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Mês/Ano		Valor R\$	
09 / 12		685,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
16 / 12		181,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
23 / 12		175,90D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.404,31C	
APLICACAO		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.549,91D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Mês/Ano		Valor R\$	
09 / 12		685,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
16 / 12		181,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
23 / 12		175,90D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.404,31C	
APLICACAO		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.549,91D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	

**Movimentação Detalhada**

IR Valor em R\$ à esquerda, contra IR Resgate em vigor

Mês/Ano		Valor R\$	
09 / 12		685,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
16 / 12		181,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
23 / 12		175,90D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.404,31C	
APLICACAO		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.549,91D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Mês/Ano		Valor R\$	
09 / 12		685,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
16 / 12		181,20D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
23 / 12		175,90D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.404,31C	
APLICACAO		0,00	
IOF		0,00	
30 / 12		49.549,91D	
RESGATE		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	

IRRF 0,00

Rendimento Base 0,00

Dados de Tributação





Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 44	113-7 CONST 250 CASAS	Saldo do Mes		Entidade:	1.198,06	Banco:	52.12
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade:	0,00	Banco:	1.143,94
(+)				Dedutos no razao: nãocorrespondido no extrato bancario			
Data:							
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			Saldo Parcial:	1.198,06		1.198,06

(-)				Creditos no razao nãocorrespondidos no extrato bancario			
Data:				Entidade:		Banco:	
				Saldo Parcial:	1.106,08		1.198,08

(+)				Creditos no extrato bancario nãocorrespondidos no razao			
Data:				Entidade:		Banco:	
				Saldo Parcial:	1.198,08		1.198,08

(-)				Debitos no extrato bancario nãocorrespondidos no razao			
Data:				Entidade:		Banco:	
				Saldo Parcial:	1.198,06		1.198,06

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 1.198,06 Banco: 1.198,06

TESOUFEIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 877600005  
 Conta Referência: MACAPARANA PREFEITURA  
 Nome: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015  
 Período: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		52,120



**Informações ao Cliente**  
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking Caixa, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos online lhe proporcionam. Faça seu extrato para solicitar a entrega do extrato mensal de seu extrato Caixa. Além de solicitar seus depósitos com impressão e postagem e extratos, você também pode solicitar para apresentarmos de forma eletrônica.

Caixa, Companhia de Seguros de Colocamentos e Adesões de Valores

**Dados de Tributação**      **Rendimento Base**      **IRRF**  
 0,00      0,00      0,00

Resumo da Movimentação	
Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	1.136,770
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2,170
IRRF	0,00
ICF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	1.143,940
Resgate Bruto em Trânsito	0,00
(*) Valor sujeito a tributação, contendo o resgate em vigor	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Operação	Valor em R\$
Caixa de Cobas	222,233877
Caixa de Cobas	0,000000
Caixa de Cobas	0,000000
Caixa de Cobas	222,233877

Fundos	
Nome	CAIXA FIC PRACTICO OP
CNPJ do Fundo	00.854.074/0001-25
Info das Atividades do Fundo	02/11/1985
Nome da Agência	TI/BAUBA, PE
Código	0877
Operação	0055
Emissão	06/01/2016
Rentabilidade do Fundo	
No Mês(%)	0,7196
No Anual(%)	7,7549
Nos Últimos 12 Meses(%)	7,7549
Correção Monetária	5,110702
Correção Monetária	5,147479
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra D4 - Lotes 5/2 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.960.805/0001-04
Cliente	
Nome	MACAPAPANÁ PREFEITURA
CNPJ/CNPJ	11.581.888/0001-04
Conta Corrente	006.00000113-7
Limite/ano	12/2015
Forma	DI/01
Nome	CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 47	05.0 DIVERSOS CEF	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,60	Banco: 32,80
(+): Dávatas no razão não correspondidas no extrato bancario			
Data:	Movimento:	0,00	Banco: 42,80
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	79,60	Banco: 75,80

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancario			
Data:	Movimento:		
		Saldo Parcial:	75,60
		Entidade:	Banco: 75,60

Débitos no extrato bancario não correspondidos no razão			
Data:	Movimento:		
		Saldo Parcial:	1.756,00
		Entidade:	Banco: 75,80

(+): Dávatas no razão bancario não correspondidos no razão			
Data:	Movimento:		
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	75,60 Banco: 75,60

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**:: Extrato das Contas Individuais**

Dirigem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 87760005  
 Conta Referência: 0877/006/0000105-6  
 Nome: MACAPARAMA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32,80C
01/12/2015	011215	D AT SICOB	4,30D	32,80C
				<b>Saldo (R\$)</b>



Informações detalhadas sobre o fundo e o plano de investimentos disponíveis no site da CAIXA, de forma gratuita e segura, = Benefícios de todos os investimentos que os investidores podem obter em uma única plataforma operacional. Para mais informações, consulte o site da CAIXA, de forma gratuita e segura, = Benefícios de todos os investimentos que os investidores podem obter em uma única plataforma operacional. Além disso, a CAIXA oferece aos investidores a possibilidade de realizar operações de compra e venda de cotas de forma segura e transparente.



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência		TIMBAUBA, PE																									
CNPJ do Fundo		00.834.075/0001-22																									
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995																									
<table border="1"> <tr> <th>Período do Fundo</th> <th>No Mês(%)</th> <th>No Ano(%)</th> <th>Nos Últimos 12 Meses(%)</th> </tr> <tr> <td>07/198</td> <td>7,7549</td> <td>7,7549</td> <td>7,7549</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cota em: 30/11/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cota em: 31/12/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5,110702</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5,147475</td> </tr> </table>				Período do Fundo	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	07/198	7,7549	7,7549	7,7549	Cota em: 30/11/2015				Cota em: 31/12/2015				5,110702				5,147475			
Período do Fundo	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)																								
07/198	7,7549	7,7549	7,7549																								
Cota em: 30/11/2015																											
Cota em: 31/12/2015																											
5,110702																											
5,147475																											
Administradora		Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3-4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.960.305/0001-04																									
Cliente		Nome: MACAPARANA PREFEITURA CPF/CNPJ: 13.561.886/0001-04 Conta Corrente: 006.00003105-6 Mês/Ano: 12/2015 Fato: 01/01																									
Antes do Perfil do Investidor		Data de Análise																									

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	42,490	Valor em R\$	8.314,118	Valor de Cotas	8,314118
Aplicações	0,00		0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,310		0,310		0,000000
IRRF	0,00		0,00		0,000000
IOF	0,00		0,00		0,000000
Taxa de Guarda	0,00		0,00		0,000000
Saldo Bruto em Trânsito	42,800		42,800		8,314118
Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00		0,00		0,000000

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	0,00	Rendimento Base	0,00
Valor R\$	0,00	IRRF	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51	109-0 IPTU CAIXA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.022,69	Banco:
(+)		Saldo no Razão	Saldo no Razão
31/12/2015		1.022,69	1.022,69

Data	Movimento	Entidade	Banco
Creditos no Razão não correspondidos ao extrato bancário			
		1.022,69	Banco
Saldo Parcial:			1.022,69

Data	Movimento	Entidade	Banco
Débitos no extrato bancário não correspondidos no Razão			
		1.022,69	Banco
Saldo Parcial:			1.022,69

Data	Movimento	Entidade	Banco
(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no Razão		1.022,69	Banco
Saldo Conciliado da Conta >>			1.022,69

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**:: Extrato das Contas Individuais**



Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 87760005  
 0877/006/0600103-0  
 MACAPARANA PREFEITURA  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	102478	ARR DH CB	697,80C	698,71C
01/12/2015	102478	DEB TARIFA	4,50D	694,21C
02/12/2015	102478	ARR DH CB	239,04C	933,25C
02/12/2015	102478	DEB TARIFA	4,50D	928,75C
03/12/2015	102478	ARR DH CB	1.869,83C	2.798,58C
03/12/2015	102478	DEB TARIFA	24,00D	2.774,58C
04/12/2015	102478	ARR DH CB	1.472,83C	4.247,41C
04/12/2015	102478	DEB TARIFA	10,50D	4.236,91C
07/12/2015	102478	ARR DH CB	1.499,75C	5.736,66C
07/12/2015	102478	DEB TARIFA	16,50D	5.720,16C
08/12/2015	102478	ARR DH CB	205,36C	5.925,52C
08/12/2015	102478	DEB TARIFA	7,50D	5.918,02C
09/12/2015	102478	ARR DH CB	315,54C	6.233,56C
09/12/2015	102478	DEB TARIFA	6,00D	6.227,56C
10/12/2015	102478	ARR DH CB	452,17C	6.679,73C
10/12/2015	102478	DEB TARIFA	7,50D	6.672,23C
11/12/2015	102478	ARR DH CB	359,67C	7.031,90C
11/12/2015	102478	DEB TARIFA	9,00D	7.022,90C
14/12/2015	102478	ARR DH CB	765,45C	7.788,35C
14/12/2015	102478	DEB TARIFA	10,50D	7.777,85C
15/12/2015	102478	ARR DH CB	139,47C	7.917,32C
15/12/2015	102478	DEB TARIFA	6,00D	7.911,32C
16/12/2015	102478	ARR DH CB	1.038,75C	8.950,07C
16/12/2015	102478	DEB TARIFA	9,00D	8.941,07C
17/12/2015	102478	ARR DH CB	31,67C	8.972,74C
17/12/2015	102478	ARR DH CB	843,03C	9.815,77C
17/12/2015	102478	DEB TARIFA	1,70D	9.814,07C
17/12/2015	102478	DEB TARIFA	15,06D	9.799,07C
18/12/2015	102478	ARR DH CB	487,85C	10.286,92C
18/12/2015	102478	ARR DH CB	10.300,00D	13,08D
18/12/2015	102478	DEB TARIFA	12,00D	25,08D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	74,92C
21/12/2015	102478	ARR DH CB	356,05C	430,97C
21/12/2015	102478	DEB TARIFA	9,00D	421,97C
22/12/2015	102478	ARR DH CB	1.029,94C	1.451,91C
22/12/2015	102478	DEB TARIFA	18,00D	1.433,91C
23/12/2015	102478	ARR DH CB	331,51C	1.765,42C
23/12/2015	102478	ARR INTER	15,00C	1.780,42C
23/12/2015	960057	CHEQ COMP	3.790,08D	2.009,66D
23/12/2015	102478	DEB TARIFA	10,50D	2.020,16D
23/12/2015	102478	DEB TARIFA	0,70D	2.020,86D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.070,86C	50,00C
24/12/2015	102478	ARR DH CB	163,21C	213,21C





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C
30/12/2015	990001	APL AUTOM		50,00C
29/12/2015	102478	DEB TARIFA	673,13D	723,13C
29/12/2015	102478	ARR DH CB	7,50D	730,63C
28/12/2015	102478	DEB TARIFA	310,65C	419,98C
28/12/2015	102478	ARR DH CB	4,50D	424,48C
24/12/2015	102478	DEB TARIFA	218,77C	205,71C
			7,50D	



Informe de Rendimentos e Informações de Investimentos - 2016

**Informações ao Colista**  
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos on-line lhe oferecem. Além de consultar suas operações com rapidez e segurança, você poderá também acompanhar suas movimentações de forma detalhada e personalizada. Para isso, basta acessar o endereço de acesso em www.caixa.com.br e clicar em "Extrato de Rendimentos e Informações de Investimentos".

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60967326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação



Nome do Agente		Código		Operação		Emissão	
TIMBAUBA, PE		0877		0052		08/01/2016	
Fundo		CNPJ do Fundo		Número de Abertura do Fundo			
CAIXA FIC PRAICO CP		00.834.074/0001-23		02/10/1995			
Rentabilidade do Fundo							
No. Mensal (%)	No. Anual (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015			
0,7385	7,7649	7,7549	5,110702	5,147479			
Administradora							
Nome		Endereço		CNPJ da Administradora			
Caixa Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF		00.360.303/0001-04			
Cliente							
Nome		CPF/CNPJ		Conta Corrente		Data de Avaliação	
MACAPARANA PREFEREUA		11.361.856/0001-04		008.00000103-0		12/2015	
Análise do Perfil de Investidor							
Data de Avaliação							
01/01							

**Resumo da Movimentação**

Movimentação		Valor em R\$	
Saldo Anterior	2.458,170		
Aplicações	673,130		
Resgates	2.170,850		
Rendimento Bruto no Mês	14,250		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Salda	0,00		
Saldo Bruto	972,690		
Saldo Líquido	972,690		
Valor em R\$			
Valor R\$	100,000		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
RESGATE	2.070,850		
IRRF	0,00		
AFUNDACAO	673,130		
IOF	0,00		
Saldo em R\$	150,811535		

**Movimentação Detalhada**

Movimentação		Valor em R\$	
Saldo em R\$	188,363934		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Salda	0,00		
Saldo Bruto	188,363934		
Saldo Líquido	188,363934		
Valor em R\$			
Valor R\$	100,000		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
RESGATE	2.070,850		
IRRF	0,00		
AFUNDACAO	673,130		
IOF	0,00		
Saldo em R\$	150,811535		

**Dados de Tribulação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

0,00

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 50 24-6 INFRA EST AGUA ESG PAV

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	2,31
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>2,31</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	2,31
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>2,31</b>

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	2,31
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>2,31</b>

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	2,31
		<b>Saldo Parcial</b>	<b>2,31</b>

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2,31 Banco:

2,31

TECUIREIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0877/006/00000024-6  
 Nome: MACAPARANA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Origem do Extrato	Conta Referência	Nome	Período	Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
GovConta CAIXA	0877/006/00000024-6	MACAPARANA PREFEITURA	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015	31/12/2015	-	Saldo Atualizado	2,31C	2,31C
GovConta CAIXA	0877/006/00000024-6	MACAPARANA PREFEITURA	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015	17/12/2015	014657	TEV MESM T	0,01D	2,31C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 315 23.8 OPERAÇÕES COLETIVAS		Saldo do Mês	
BRICO: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	17.609,65 Banco: 4,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data:	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	17.609,65 Banco
		Saldo Parcial:	17.609,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	
Data:	Movimento	Entidade:	17.609,65 Banco
		Saldo Parcial:	17.609,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:	
Data:	Movimentos	Entidade:	17.609,65 Banco
		Saldo Parcial:	17.609,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Conciliado da Conta >>	
Data:	Movimento	Entidade:	17.609,65 Banco: 17.609,65
		Entidade: <td>17.609,65 Banco</td>	17.609,65 Banco

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: PM DE MACAPARANA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		1,00C

Saldo (R\$) 1,00C  
 Valor (R\$)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 39	84.7049-2 POUV APLIC. PROJ INF.		Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	4.048,73 Banco: 4,000
(+ Dávulos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	4.048,73
		Entidade:	4.048,73 Banco: 4.048,73

Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	4.048,73
		Entidade:	4.048,73 Banco: 4.048,73

Creditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	4.048,73
		Entidade:	4.048,73 Banco: 4.048,73

Dávulos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	4.048,73
		Entidade:	4.048,73 Banco: 4.048,73

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 4.048,73 Banco: 4.048,73





Sua Segurança

Help Desk - 3004-1114 para cartões e regiões metropolitanas ou 0600-726-0314 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

12005 - Conta inexistente.

Conta Vinculada: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Agência Tipo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Conta Vinculada: 0877/006/00647049-0  
 Conta Referência: 0877/006/00647049-0  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_  
 de: \_\_\_\_\_ até: \_\_\_\_\_  
 ou mês: Dezembro ano: 2015  
 Saldo (R\$) Valor (R\$)

Extrato das Contas Individuais

Extratos



FM DE MACAPARAHA - 877500005  
 SALDOS | EXTRATOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D.C. | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | TÍTULOS  
 INVESTIMENTOS | Salva Mais | Nova Acesso | Sal

Busque pela CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | ajuda | impressa

CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: GovConta CAIXA:  
 Nome: PM DE MACAPARANA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.048,73C	4.048,73C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	6,37C 4.028,59C	
21/12/2015	000000	CREO JUROS	0,00500000	20,14C 4.048,73C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	52	15-7 IPVA CAIXA	Entidade:	480,40	Banco:	480,39
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
(*) Dúvidas no razão não correspondidas no extrato bancário						
			Entidade	0,00	Banco	0,01
			Saldo Parcial:	480,40		480,40

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
			Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	480,40		480,40

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
			Entidade	480,40	Banco	480,40
			Saldo Parcial:	480,40		480,40

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
			Entidade		Banco	
			Saldo Parcial:	480,40		480,40

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: 480,40 Banco:

480,40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: Nome: Período:  
 GOVCONTA CAIXA 877600005  
 PREFEITURA M DE MACAPARANA de: 03/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	500103	ARR DH CB	65,39C	115,39C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	42,60C	157,99C
14/12/2015	500103	ARR DH AG	166,05C	324,04C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	37,09C	361,13C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	228,95C	590,08C
18/12/2015	506103	ARR DH CB	43,27C	633,35C
23/12/2015	000350	CHEQ COMP	878,65D	245,30D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	246,66C	1,36C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	422,84C	424,20C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	56,19C	480,39C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		480,39C



Informe de Rendimentos e Informações de Investimento em Valores Mobiliários (Rendimentos e Informações de Investimento em Valores Mobiliários) - 2015

Informe de Rendimentos e Informações de Investimento em Valores Mobiliários (Rendimentos e Informações de Investimento em Valores Mobiliários) - 2015

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-9714-f62323476cb4



Extrato Fundo de Investimento

Nome do Agente		TIMBAUBA, PE																									
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-93																									
Info. dos Ativos do Fundo		02/16/1995																									
<table border="1"> <tr> <th>Nome do Agente</th> <th>Código</th> <th>Operação</th> <th>Emissão</th> </tr> <tr> <td></td> <td>3877</td> <td>0055</td> <td>06/01/2016</td> </tr> </table>				Nome do Agente	Código	Operação	Emissão		3877	0055	06/01/2016																
Nome do Agente	Código	Operação	Emissão																								
	3877	0055	06/01/2016																								
<table border="1"> <tr> <th>Fundo</th> <th>CNPJ do Fundo</th> <th>Info. dos Ativos do Fundo</th> </tr> <tr> <td>CAIXA FIC PRATICO CP</td> <td>00.834.074/0001-93</td> <td>02/16/1995</td> </tr> </table>				Fundo	CNPJ do Fundo	Info. dos Ativos do Fundo	CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-93	02/16/1995																		
Fundo	CNPJ do Fundo	Info. dos Ativos do Fundo																									
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-93	02/16/1995																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Rentabilidade do Fundo</th> </tr> <tr> <th>No Mes(%)</th> <th>No Ano(%)</th> <th>Nos Últimos 12 Meses(%)</th> <th>Cota em: 30/11/2015</th> </tr> <tr> <td>0,7196</td> <td>7,7549</td> <td>7,7549</td> <td>5,110702</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th>Cota em: 31/12/2015</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>5,147479</td> </tr> </table>				Rentabilidade do Fundo				No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	0,7196	7,7549	7,7549	5,110702				Cota em: 31/12/2015				5,147479				
Rentabilidade do Fundo																											
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015																								
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702																								
			Cota em: 31/12/2015																								
			5,147479																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Administradora</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome</td> <td colspan="2">Caixa Econômica Federal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço</td> <td colspan="2">SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CNPJ da Administradora</td> <td colspan="2">00.330.505/0001-04</td> </tr> </table>				Administradora				Nome		Caixa Econômica Federal		Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora		00.330.505/0001-04									
Administradora																											
Nome		Caixa Econômica Federal																									
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF																									
CNPJ da Administradora		00.330.505/0001-04																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Cliente</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome</td> <td colspan="2">PREFEITURA M DE MACAPARANA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF/CNPJ</td> <td colspan="2">11.961.888/0001-04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conta Corrente</td> <td colspan="2">006.00000015-7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mês/Ano</td> <td colspan="2">12/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fórmula</td> <td colspan="2">01X1</td> </tr> </table>				Cliente				Nome		PREFEITURA M DE MACAPARANA		CPF/CNPJ		11.961.888/0001-04		Conta Corrente		006.00000015-7		Mês/Ano		12/2015		Fórmula		01X1	
Cliente																											
Nome		PREFEITURA M DE MACAPARANA																									
CPF/CNPJ		11.961.888/0001-04																									
Conta Corrente		006.00000015-7																									
Mês/Ano		12/2015																									
Fórmula		01X1																									
Análise do FMI do Investidor		Data de Avaliação																									

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	245,300	Valor R\$	242,650
Saldo Anterior	0,00	Valor R\$	0,00
Aplicações	47,998302	Valor R\$	0,00
Resgates	0,000000	Valor R\$	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1,370	Valor R\$	0,00
IRRF	0,00	Valor R\$	0,00
IOF	0,00	Valor R\$	0,00
Taxa de Selic	0,00	Valor R\$	0,00
Saldo Bruto	0,010	Valor R\$	0,00
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	Valor R\$	0,00
(*) Valor sujeito a tribução, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Período	29 / 12	Valor R\$	47,998356
Resgate	RESGATE	Valor R\$	0,00
IRRF	IRRF	Valor R\$	0,00
IOF	IOF	Valor R\$	0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 34	13000009-0-IPVA SANTANDER	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 033	J BANCO SANTANDER S/A	0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		Saldo Parcial:	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA -&gt;</b>			<b>0,00 Banco: 0,00</b>

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

**Extrato** Período: 01/12/2015 a 30/12/2015 Data/Hora: 07/03/2016 às 09:58h

Data	Motivo	Debito	Valor R\$	Saldo R\$
03/21/2015	SALDO ANTERIOR			-0,01
03/11/2015	TRANSF VLRS P/OUTRAS DESPESAS OPER	100,000	100,01	0,00

**Saldo** Posição em: 07/03/2016

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Riquessa	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Superficha** 4004-3535 (Cartão a Regras Metropolitanas)  
 0800-703-3535 (Demais Localidades)  
 SAC 0800-762-7777  
 Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Agência: 4011 Conta Corrente: 13-000099-0



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O BARBOSA DA SILVA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: http://eicetce.pe.gov.br/eppp/validadoc/PUNDO%20MUNICIPAL%20DE%20ASSISTENCIA%20SOCIAL%20DE%20MACAPARA%20NA

TESOURARIA  
 Boletim Diário do P.M. 31/12/2015

BALDO DO DIA ANTERIOR: R\$ 0,00  
 MOVIMENTO DO DIA: R\$ 200.186,87  
 BALDO PARA O DIA SEQUINTE: R\$ 200.186,87

Fin. CAIXA:	181,70	Recebimento em Dinheiro	7.000,00	200.186,87	Fin. CAIXA:	10,00
Contas a pagar - Em Cartão:	0,00	Pagamento em Dinheiro	0,00	0,00	Dobras em Lançamentos - Em Cartão:	10,00
Fin. Bancos:	207.005,89	Transferências Bancárias	0,00	0,00	Fin. Bancos:	200.186,87
TOTAL:	207.187,59	Transferências em Bancos	0,00	0,00	TOTAL:	200.186,87

Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transferências	Chegadas e Transferências	Exercício	Ajustes	Saldo Atual
BRASIL - 110000 - FMS - 110000 - FMS	11.217,23	110,70	0,00	0,00	0,00	11.327,93
BRASIL - 141184 - ICD RILAS - CAUSETU DOCSO FAMILIA	11.310,60	81,02	0,00	0,00	0,00	11.391,62
BRASIL - 141184 - ICD RILAS - CAUSETU DOCSO FAMILIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	45.750,51	252,95	0,00	0,00	0,00	46.003,46
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	24.080,97	200,35	0,00	0,00	0,00	24.281,32
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	28.355,10	278,53	0,00	0,00	0,00	28.633,63
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	3.029,04	150,20	0,00	0,00	0,00	3.179,24
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	15.208,24	122,77	0,00	0,00	0,00	15.331,01
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	40.265,07	524,20	0,00	0,00	0,00	40.789,27
BRASIL - 104500 - ITO RILAS I RILAS	22.070,38	200,24	0,00	0,00	0,00	22.270,62





**FUNDO DE INVESTIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACAPARA**

**RESUMIDA**

Relatório Diário do Dia: 31/12/2015

Saldo Anterior	Depositos e Receitas	Retiradas e Saques	Saldo Atual
R\$ 160.767,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.767,56

Saldo Atual		Contabilidade		Digitalizer	
Saldo Atual	R\$ 160.767,56	Saldo Atual	R\$ 160.767,56	Saldo Atual	R\$ 160.767,56
Reservado	R\$ 0,00	Reservado	R\$ 0,00	Reservado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 160.767,56	Disponível	R\$ 160.767,56	Disponível	R\$ 160.767,56

1 Despesas com Transferencia Imobiliaria

2 Receitas com Reservas e Rendimentos de Investimentos

3 Cheques e Transferencias Bancarias

4 Pagamentos de Dividendos e Juros

5 Saldo do Exercício Anterior + Resultado Atual



Mes: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	1067-1 FIMAS	Saldo do Mes	
Banco: 001	J BRASIL	Entidade:	895,49 Banco: 0,00
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancario			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	1.585,49
		Saldo Parcial:	895,49

Creditos no razão não correspondidos no extrato bancario			
Data	Movimento	Entidade	
10/04/2015	CHEQUE Nº 138950	Banco	70,00
20/04/2015	CHEQUE Nº 140382		90,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854715		280,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054726		250,00
		Saldo Parcial:	895,49

Creditos no extrato bancario não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	895,49
		Saldo Parcial:	895,49

Debitos no extrato bancario não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	895,49
		Saldo Conciliado da Conta >>	895,49
		Tesoure	895,49

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse emi <http://cefcice.pe.gov.br/epi/validarDoc> ou em Código do documento: 60967326-6844-4b43-97f4-f92323476cb4

DT Balanço	Ag. origem	Doc. Histórico	Doc. Referência	Valor R\$ saída
30/12/2015	0000	0000 000 Estado Anterior	22.571.309.700,323	155,00 C
03/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700,324	5.500,00 C
03/12/2015	2257	13097 020 Estorno de Recebimento	22.571.309.700,322	155,00 D
04/12/2015	2257	13097 002 Cheque	140.520	66,00 D
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	60,00 C 0,00 C
07/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,654	143,25 C
07/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,656	76,20 C
07/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,658	149,25 C
07/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,660	39,80 C
07/12/2015	2257	10798 002 Cheque	140.587	700,00 D
07/12/2015	2257	10798 002 Cheque	140.582	152,80 D
07/12/2015	2257	10798 002 Cheque	140.593	75,00 D
07/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.704	479,50 D
07/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.711,00 C 0,00 C
09/12/2015	2257	10798 002 Cheque	140.585	400,56 D
09/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	400,95 C 0,00 C
10/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,234	48.000,00 C
10/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,235	5.611,81 C
10/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,280	817,31 C
10/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800,281	3.018,08 C
10/12/2015	2257	13097 002 Cheque	140.589	250,00 D
10/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.705	33.040,73 D
10/12/2015	2257	10798 002 Cheque	817,81 D	
10/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.707	2.000,16 D
10/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.708	11.577,81 D
10/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.709	11.773,75 D
10/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.590	585,00 D
10/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.591	388,00 D
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	2.018,36 C 0,00 C
11/12/2015	2257	13097 002 Cheque	140.597	20,00 D
11/12/2015	2257	13097 002 Cheque	140.598	20,00 D
11/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.712	2,45 D
11/12/2015	1851	13079 102 Cheque Compensado	140.586	125,00 D
11/12/2015	1851	13079 102 Cheque Compensado	140.584	80,00 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.754,79 C 0,00 C
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.592	100,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.588	100,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.595	500,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.596	500,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.597	20,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.598	20,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.599	20,00 D
14/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.600	80,00 D
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.104,79 D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.754,79 C 0,00 C
15/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	854.711	29,10 D
15/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	854.703	80,00 D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	109,10 C 0,00 C
15/12/2015	1581	13079 102 Cheque Compensado	140.596	1.261,00 D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.261,00 C 0,00 C
15/12/2015	2257	13097 002 Cheque	140.584	150,00 D
2015	2257	13097 002 Cheque	854.716	1.521,50 D
2015	2257	13097 002 Cheque	854.717	300,00 D

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2015





Planilha de Contas Auditivas 0800 729 0088  
 Quilômetro BB 6800 729 6678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Mensagem efetuada com sucesso por: J057992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÕES:

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/12/2015	2257	13097 002 Cheque	854.718			7.200 D
17/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo				510,00 C
18/12/2015	2257	10798 002 Cheque	140.588			20,00 D
18/12/2015	1981	13075 102 Cheque Compensado	854.702			80,00 D
18/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo				400,00 C
22/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.800,148			45.000,00 C
22/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.800,331			1.058,13 C
22/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.800,332			831,26 C
22/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.800,333			270,46 C
22/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.800,334			3.651,95 C
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.701			60,00 D
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.719			35.084,16 D
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.720			3.651,95 D
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.721			831,26 D
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.722			3.078,20 D
22/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.723			1.884,73 D
22/12/2015	0000	00000 645 BB CP Admin Supremo				8.194,60 D
22/12/2015	1981	13075 102 Cheque Compensado	854.718			160,00 D
22/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo				150,00 C
28/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.700,644			3.000,00 C
28/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.700,646			123,51 C
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo				3.123,51 D
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.500,070			143,25 C
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.500,072			43,25 C
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.500,074			94,60 C
30/12/2015	2257	10798 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571,079.500,076			33,60 C
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.724			8.075,62 D
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.725			98,65 D
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.727			152,80 D
30/12/2015	2257	10798 002 Cheque	854.728			411,96 D
31/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo				8.334,22 C
31/12/2015	2257	95015 670 Transferência on line	552.257.000,005,624			100,00 C
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo				70 D
31/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo				100,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Asses em: http://eje.ce.gov.br/eppt/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 609673266844-4ba3-9714-62323476cb4

Transferência efetuada com sucesso para: JESUS ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Histórico		Valor		Valor IR Prél. Comp.		Valor IDP		Quantidade cotas		Valor cota		Saldo cota	
Data	Descrição	Valor	Valor IR Prél. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	Data	Descrição	Valor	Valor IR Prél. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.802,92						30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.802,92			
29/12/2015	APLICACAO	8.000,00						29/12/2015	APLICACAO	8.000,00			
04/12/2015	RESSGATE	60,00						04/12/2015	RESSGATE	60,00			
07/12/2015	RESSGATE	1.771,00						07/12/2015	RESSGATE	1.771,00			
09/12/2015	RESSGATE	1.771,00						09/12/2015	RESSGATE	1.771,00			
16/12/2015	RESSGATE	400,95						16/12/2015	RESSGATE	400,95			
16/12/2015	RESSGATE	400,95						16/12/2015	RESSGATE	400,95			
16/12/2015	RESSGATE	2.019,56						16/12/2015	RESSGATE	2.019,56			
16/12/2015	RESSGATE	5.819,70						16/12/2015	RESSGATE	5.819,70			
16/12/2015	RESSGATE	51,57						16/12/2015	RESSGATE	51,57			
16/12/2015	RESSGATE	1.569,69						16/12/2015	RESSGATE	1.569,69			
17/12/2015	RESSGATE	340,90						17/12/2015	RESSGATE	340,90			
14/12/2015	RESSGATE	1.764,79						14/12/2015	RESSGATE	1.764,79			
14/12/2015	RESSGATE	1.764,79						14/12/2015	RESSGATE	1.764,79			
15/12/2015	RESSGATE	1.091,10						15/12/2015	RESSGATE	1.091,10			
15/12/2015	RESSGATE	1.091,10						15/12/2015	RESSGATE	1.091,10			
16/12/2015	RESSGATE	1.861,00						16/12/2015	RESSGATE	1.861,00			
16/12/2015	RESSGATE	1.561,00						16/12/2015	RESSGATE	1.561,00			
22/12/2015	RESSGATE	610,00						22/12/2015	RESSGATE	610,00			
22/12/2015	RESSGATE	610,00						22/12/2015	RESSGATE	610,00			
22/12/2015	RESSGATE	6.154,50						22/12/2015	RESSGATE	6.154,50			
22/12/2015	RESSGATE	160,00						22/12/2015	RESSGATE	160,00			
22/12/2015	RESSGATE	160,00						22/12/2015	RESSGATE	160,00			
28/12/2015	RESSGATE	3.185,57						28/12/2015	RESSGATE	3.185,57			
28/12/2015	RESSGATE	8.354,22						28/12/2015	RESSGATE	8.354,22			
29/12/2015	RESSGATE	467,58						29/12/2015	RESSGATE	467,58			
29/12/2015	RESSGATE	6.209,84						29/12/2015	RESSGATE	6.209,84			
29/12/2015	RESSGATE	1.540,95						29/12/2015	RESSGATE	1.540,95			
31/12/2015	APLICACAO	100,00						31/12/2015	APLICACAO	100,00			
31/12/2015	APLICACAO	1.553,45						31/12/2015	APLICACAO	1.553,45			
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.553,45						31/12/2015	SALDO ATUAL	1.553,45			



Conta: 22 16452-6 PISO BASICO FIXO CRAS  
Banco: 001 7 BRASIL

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			3.616,92
			3.616,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2015	CHEQUE Nº 850137	Banco	0,00
			3.616,92
			3.616,92

(\*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	3.616,92
			3.616,92

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	3.616,92
			3.616,92

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

3.616,92 Banco:

3.616,92



Para detalhes auditeivos 0200 729 0086  
 Caixa de Correio 0200 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J05769982 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

000000000000

DT. Balanço	Debitado	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
25/11/2015	0000		0000 000 Saldo Anterior		76,40 D	0,00 C
02/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	76,40 D	0,00 C
07/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.236	9,00 D	
07/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.237	2.526,35 D	
07/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.238	76,40 D	
07/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.239	143,25 D	
07/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	3.045,00 C	0,00 C
10/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.226	306,10 D	
10/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.227	306,10 D	
10/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.240	4.255,00 D	
10/12/2015	1861		15079 102 Cheque Compensado	850.232	154,00 D	
10/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	6.351,30 C	0,00 C
17/12/2015	2257		13087 002 Cheque	850.126	35,00 D	
17/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	25,00 C	0,00 C
22/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.128	2.256,00 D	
22/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.130	27,20 D	
22/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.131	142,24 D	
22/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	5.360,54 C	0,00 C
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.133	45,00 D	
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.134	72,60 D	
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.136	42,60 D	
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.136	76,40 D	
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.138	2.536,55 D	
30/12/2015	2257		10758 002 Cheque	850.139	-43,26 D	
30/12/2015	0000		0000 855 BB CF Admit. Superior	70	3.216,80 C	0,00 C
31/12/2015	0000		0000 899 S A L D O			0,00 C

Lançamentos

Agência 2257-8 PMACAPARANAMAFMASPFI  
 Conta corrente 18452-6 PMACAPARANAMAFMASPFI  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Quadra B BR 0600 729 5678  
 Para detalhes consulte nossos sites 785 0788

Transferência eletrônica com sucesso por: 0578932 ELICIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Agência	Conta	Mesmo referênc	Cliente				
227-9	16459-6 PMA/CAPARAUA/FMAB 059	DEZEMBRO/2015	5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.775,28			7.170,21129		Saldo cotas
02/12/2015	RESSGATE	78,40			25,33605	9,029150135	7.145,27524
02/12/2015	RESSGATE	78,40			25,33605		
07/12/2015	RESSGATE	3.655,00			1.007,401853	5,042481830	6.137,871522
10/12/2015	RESSGATE	3.655,00			1.007,401853		
10/12/2015	RESSGATE	6.321,20			2.075,288749	9,045755738	4.062,584780
10/12/2015	RESSGATE	4.809,94			1.515,511738		
17/12/2015	RESSGATE	1.711,96			561,675004		
17/12/2015	RESSGATE	55,00			11,472512	0,0532890	4.050,91438
22/12/2015	RESSGATE	55,00			11,472512		
22/12/2015	RESSGATE	5.260,54			1.752,673819	9,054655728	5.259,95095
20/12/2015	RESSGATE	3.216,50			1.051,082890	7,080245071	1.244,543735
20/12/2015	RESSGATE	1.648,08			538,543262		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.810,98			1.244,543735		1.244,543735

**Resumo do mês**  
 SALDO ANTERIOR: R\$ 21.775,28  
 APLICAÇÕES (+): R\$ 0,00  
 RESSGATES (-): R\$ 18.074,74  
 RENDIMENTO BRUTO (+): R\$ 113,28  
 IMPOSTO DE RENDA (-): R\$ 0,00  
 ICF (-): R\$ 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO: R\$ 113,28  
 SALDO ATUAL: R\$ 2.810,98

**Valor da Cota**  
 20/11/2015: 2,035935893  
 31/12/2015: 3,051582683

**Rentabilidade**  
 No mês: 0,8347  
 No ano: 8,7985  
 Últimos 12 meses: 8,7985







**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7		16451-8 (GD) SÚM		Saldo do Mês	
Banco: 001	J	BRASIL		26.099,32	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:	31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Movimento:	0,00	Banco: 26.099,32
Saldo Parcial:				26.099,32	26.099,32

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:			Movimento:		Banco:
Saldo Parcial:				26.099,32	26.099,32

(b) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data:			Movimento:		Entidade:
Saldo Parcial:				26.099,32	26.099,32

(c) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data:			Movimento:		Entidade:
Saldo Parcial:				26.099,32	26.099,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

26.099,32 Banco:

26.099,32

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cavidade BB 0800 729 5579

Para detalhes audíveis 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0579982 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 OPERAÇÕES  
 -----

Dr. Beneficiário	Dt. Movimento	Assandgem	Lote	Histórico	Determinação	Valor R\$	Sai da
	29/07/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/12/2015	0000	0000	599 SALDO		0,00 C	

**Lançamentos**

Agência	Conta corrente	Período do extrato
2257-8	15451-8 PMACAPARANAFAFMAISIGD-SUAS	12 / 2015

Cliente - Conta atual





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A01092E71593E0G8  
 01/01/2016 10:46:13

Ciente

Agência 2857-8

Conta 15431-8 FMAOPARAANARMAASIGD-SJAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	26.892,97			8.526,395032		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.092,32			8.326,395032		8.526,395032

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.892,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,35
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,35
SALDO ATUAL =	26.599,32

**Valor da Cota**

30/11/2015	5,096929299
31/12/2015	3,061392890
Reatabilidade	
Nº mês	0,8047
Nº ano	8,7625
Limites 1º mês	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: J057992 EUDIC AYOVIC SOBRA DE OLIVEIRA.

Grupo de Acionamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados às Cotas 799 5878

Para deficiências acesse 0800 729 0058



Mes: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20 17-155-7 - PAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE Saldo do Mês

Banco: 001	/ BRASIL	Entidade:	33.143,38	Banco:		D.DD
+ Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade		Banco		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		33.143,38	
Saldo Parcial:			33.143,38		33.143,38	

+ Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade		Banco		
Saldo Parcial:			33.143,38		33.143,38	

+ Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade		Banco		
Saldo Parcial:			33.143,38		33.143,38	
+ Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade		Banco		
Saldo Parcial:			33.143,38		33.143,38	

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 33.143,38 Bancos: 33.143,38



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serjita de Alendramento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Coverdela BB 0800 729 5575

Para deficiências auditivas 0600 729 0058

Transação efetuada com sucesso por J0572992 ELCIO AKTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Reservados

Ag. origem	Lote	Miscelânea	Documento	Valor R\$	Saldos
0000	0000	0000	0000	0,00 C	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C	0,00 C

**Langamentos**

Agência	22578
Conta corrente	1755-7 PMACAPARAANAFMASPACI
Período do extrato	12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A32A01E22E715285003  
 01/07/2016 10:43:04

Agência	Conta	Mês/ano referência	Valor	Valor Pról. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2237-9	17155-7 PMA/CA/PA/AN/PA/MS/PA/CI	DEZEMBRO/2015	22.978,79	53.143,38		10.866,949042	10.825,548042	
<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Pról. Comp.</b>	<b>Valor ICF</b>	<b>Quantidade cotas</b>	<b>Valor cota</b>	<b>Saldo cotas</b>	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.978,79						
27/12/2015	SALDO ATUAL	53.143,38						10.825,548042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.978,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,58
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,58
SALDO ATUAL =	32.143,38
Valor da Cota	3,00
30/11/2015	2.071,7793583
31/12/2015	2.071,7793583
Rentabilidade	0,2247
Na mês	0,2247
Na ano	0,7955
Últimos 12 meses	0,7955

Transação realizada com sucesso por: 0576938 ELCIO ANTONIO BORSA E OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Cliente do - SAC 0800 729 0722  
 Curadoria BB 0800 729 5376  
 Para detalhes acesse: 0800 729 0056



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24 107014 PAUF

Banco: 001 / BRASIL

Saldo da Mês

15.378,98 Banco: 0,00

[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Movimento

Saldo Parcial: 16.378,98 Entidade: Banco: 19.378,98

[+] Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento

Saldo Parcial: 10.378,98 Entidade: Banco: 15.378,98

[+] Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento

Saldo Parcial: 15.378,98 Entidade: Banco: 15.378,98

[+] Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> TESOURE 15.378,98 Banco: 15.378,98

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5875

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0576992 ELCIO ANTONIO BOREA DE OLIVEIRA

-----  
 OBRIGADO  
 -----

DT. Balanço	DT. movimento	Agência	Conta	Saldo	Valor R\$
25/11/2015	0000	2257-8	16761-4	0,00 C	0,00 C
31/12/2015	-0000			0000	0,00 C
	0000			999 SALDO	0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16761-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual







**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A93A010222718295039  
 01/07/2015 08:10:44:07

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	16781-4 FUNDO M A SOCIAL
Versão referência	DESEMPRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2015	SALDO ANTERIOR
31/12/2015	SALDO ATUAL
31/12/2015	15.378,88
30/11/2015	15.356,21
30/11/2015	Valor
30/11/2015	Valor IR Prel. Comp.
30/11/2015	Valor IOF
30/11/2015	Quantidade cotas
30/11/2015	Valor cotas
30/11/2015	Saldo cotas
30/11/2015	5.029,574043
30/11/2015	5.029,574043
30/11/2015	5.029,574043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.259,21
APLICAÇÕES (N)	0,00
RESGATES (N)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (N)	128,77
IMPOSTO DE RENDA (N)	0,00
IOF (N)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,77
SALDO ATUAL	15.378,88
Valor da Cota	
30/11/2015	2.036922592
31/12/2015	2.03122663
Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	9,7285
Límites 12 meses	9,7285

Transação efetuada com sucesso por: J0579992 ELCIO ANTÔNIO SOBRÁ DE OLIVEIRA.

Serviço de Assessoria de Consultoria - SAC 0820 729 0722

Duvidas: 08 0800 729 5878

Para detalhes acesse: 0800 729 0069



Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25 16 026-X SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Banco: 001 / BRASIL	Saldo do Mês	45.799,38	Banco:	0,00
Dedutos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário:				
Data	Movimento	Entidade	Banco	Página: 1
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	47.585,78	
Saldo Parcial:		45.799,38	47.585,78	

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850183	0,00	700,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 850194	0,00	4.086,40	
Saldo Parcial:		45.799,38	45.799,38	

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:		45.799,38	45.799,38	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:		45.799,38	45.799,38	

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 45.799,38 Banco: 45.799,38



A33A010222719285025  
 07/01/2015 10:41:42



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16528-X PMACAPARAMANAFMSSCFV  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT Balanço - DL Movimento	Ag. Programa	Lot. Histórico	Doc. Histórico	Valor RS	Saldo
25/12/2015	0000	0000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.188	71,25 D	
07/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.187	33,60 D	
07/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	104,85 C	0,00 C
08/12/2015	2257	13087 002 Cheque	850.184	34,32 D	
08/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	34,32 C	0,00 C
10/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.185	14.184,00 D	0,00 C
10/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	14.184,00 C	0,00 C
17/12/2015	2257	13087 002 Cheque	650.485	700,00 D	
17/12/2015	2257	13087 002 Cheque	650.486	3.621,51 D	
17/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	4.321,51 C	0,00 C
18/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.186	1.096,40 D	0,00 C
18/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	1.096,40 C	0,00 C
23/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.150	14.184,00 D	
23/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.191	701,26 D	
23/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.192	70,88 D	
23/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	14.958,24 C	0,00 C
23/12/2015	2257	10788 002 Cheque	850.195	33,60 D	
23/12/2015	0000	00000 656 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 995 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Tributação efetuada com sucesso por J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Caixa Postal 8800 729 5676

Para detalhes audíveis 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A32A01022271228503  
 01/12/2015 10:44:35

Agência 22576  
 Conta 13698-X-PYACAPAPANA-MASSC-FV  
 Mensalidade 02/12/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor PR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.778,22			28.922,037157		28.922,037157
07/12/2015	RESGATE	134,85			34,481957		28.991,575172
08/12/2015	RESGATE	34,32			1,276126		28.957,261046
10/12/2015	RESGATE	14.184,05			4.658,91412	3,045793756	22.223,344923
10/12/2015	RESGATE	14.184,05			4.658,91412	3,045793756	22.223,344923
17/12/2015	RESGATE	4.921,51			1.416,285327	3,051302290	20.807,101036
17/12/2015	RESGATE	2.874,27			876,559680	3,051302290	20.807,101036
18/12/2015	RESGATE	1.546,74			459,584187	3,052415141	20.457,166958
18/12/2015	RESGATE	1.066,40			325,314350	3,052415141	20.457,166958
19/12/2015	RESGATE	1.066,40			325,314350	3,052415141	20.457,166958
22/12/2015	RESGATE	14.958,24			4.386,219039	3,054850722	15.554,966947
22/12/2015	RESGATE	14.958,24			4.386,219039	3,054850722	15.554,966947
23/12/2015	RESGATE	39,50			10,979518	3,060945071	15.542,987334
23/12/2015	RESGATE	39,50			10,979518	3,060945071	15.542,987334
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.565,76			15.542,987334		15.542,987334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.778,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.780,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,98
SALDO ATUAL	47.565,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,051355930

Rentabilidade

No Mês	0,3047
No Ano	3,7638
Diferença 12 meses	0,7825

Trançamento efetuado em sucesso por: 0579993 ELICIO ANTONIO SOBRÁ DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente por: SAC 0800 799 0782

Conta de Investimento em CDB 0800 799 0782

Para informações adicionais SAC 0800 799 0782



**MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38	10454-2 PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE CREAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BRABIL	Entidade:	28.663,91 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:		Entidade	
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	28.657,91
Saldo Parcial:		28.663,91	28.667,91

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
Data	Movimento	Banco	
30/12/2015	CHEQUE Nº 950702	0,00	194,00
Saldo Parcial:		28.663,91	28.659,93

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data	Movimento	Banco	
		28.603,91	28.663,91

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data	Movimento	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 28.663,91 Banco: 28.663,91

RESPONSÁVEL: TESOUREIRO \_\_\_\_\_



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 1645-2 FMACAPARANAMASPFC  
 Período do extrato 12 / 2015



DT Balanço	DT movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Docimento	Vale	Saldo
25/11/2015		0000	0000 DCO Saldo Anterior	850.052	76.40 D	0,00 C
02/12/2015		0000	0000 855 BB CP Admin Supremo	70	76.40 C	0,00 C
02/12/2015		2257	13097 002 Cheque	850.052	76.40 D	0,00 C
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.059	148.40 D	0,00 C
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.091	2.526.35 D	0,00 C
07/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.052	76.40 D	0,00 C
07/12/2015		0000	0000 855 BB CP Admin Supremo	850.083	143.25 D	0,00 C
10/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.094	1.725,00 D	0,00 C
10/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.095	379,50 D	0,00 C
10/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.096	325,90 D	0,00 C
10/12/2015		1581	13079 102 Cheque Compensado	850.082	194,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	0000 855 BB CP Admin Supremo	850.097	2.627,40 C	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.097	1.486,00 D	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.098	328,30 D	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.099	85,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	0000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.908,50 C	0,00 C
22/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.100	67,50 D	0,00 C
30/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.101	75,40 D	0,00 C
30/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.106	2.838,35 D	0,00 C
30/12/2015		2257	10798 002 Cheque	850.104	143,25 D	0,00 C
30/12/2015		0000	0000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.093,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	0000 855 S.A.L.D.O			0,00 C

Resumo de Lançamentos:

Transação efetuada com sucesso sob o número 10575992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olivia BB 0800 729 6876

Para detalhes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

AG3A01C222718285094  
 01/07/2016 10:45:24

Agência 2227-6  
 Conta 15434-2 FUNDACAPABANKARMA5PFMC  
 Endereço DEZEMBRO/2015

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.458,99			12.958,40327	2,239150185	12.958,266421
02/12/2015	RESSGATE	78,41			25,138316		
02/12/2015	RESSGATE	78,41			25,138316		
07/12/2015	RESSGATE	3.174,40			1.040,958797	5,342481930	17.984,307684
07/12/2015	Aplicação 08/02/2015	1.806,75			590,853363		
10/12/2015	RESSGATE	2.887,40			882,882873	5,145793766	17.082,275411
10/12/2015	Aplicação 08/02/2015	2.887,40			882,882873		
22/12/2015	RESSGATE	1.503,50			624,915904	3,034653722	10.487,853447
22/12/2015	Aplicação 09/02/2015	1.503,50			624,915904		
30/12/2015	RESSGATE	2.093,50			1.010,888754	3,082245071	9.425,492689
30/12/2015	Aplicação 09/02/2015	2.093,50			1.010,888754		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.857,91			8.428,430635		9.428,430635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.458,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	10.280,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,55
SALDO ATUAL -	28.857,91

Valor da Cota

30/11/2015	2,239150185
31/12/2015	3,061368890

Rentabilidade

Por mês	0,6047
Por ano	9,7325
Por 12 meses	9,7325

Trazer para atualização com acesso por: 0578352 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atualização de Consultar - SAC 0900 729 0722

Olinda BB 0500 729 5878

Para detalhes and br: 0900 729 0038



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16 / 10450-X IGD PCLSA FAMILIA Banco: 001 / BRASIL Saldo do Mês: 44.151,87 Banco: 44.151,87

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00		Banco	48.510,96
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>44.951,87</b>			<b>48.910,96</b>

(+1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco	Saldo
20/10/2015	CHEQUE Nº 850231	0,00		Banco	40,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850236	0,00		Banco	2.269,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 850237	0,00		Banco	49,29
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>0,00</b>			<b>44.151,87</b>

(+1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco	Saldo
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>44.151,87</b>			<b>44.151,87</b>

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco	Saldo
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>44.151,87</b>			<b>44.151,87</b>

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 44.151,87 Banco: 44.151,87

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





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 30578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Observações:

DT. Balanço	De movimento	Ag. origem	Lot. Estorno	Documento	Vale R\$	Sai
24/12/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0,00 C
02/12/2015	2257	0000	13097	002 Cheque	850,268	305,80 D
02/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	305,80 C
02/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,271	286,31 D
02/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	305,80 C
02/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,274	305,60 D
02/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	305,60 C
02/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,276	78,20 D
02/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	7.206,88 C
02/12/2015	2257	0000	15097	002 Cheque	650,272	49,28 D
02/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	49,29 C
02/12/2015	0000	0000	14356	532 Ordem Bancária	5.333,921	11.089,01 C
10/12/2015	1981	0000	13079	102 Cheque Compensado	850,273	1.895,20 D
10/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	9.067,81 D
10/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,279	1,50 D
10/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	1,50 C
15/12/2015	2257	0000	13097	002 Cheque	850,275	48,60 D
15/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	48,50 C
15/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,280	59,71 D
15/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	59,71 C
22/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	853,281	56,11 D
22/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	56,11 C
30/12/2015	2257	0000	10798	002 Cheque	850,238	305,60 D
30/12/2015	0000	0000	00000	855 BB CP Admín. Supremo	70	390,20 C
31/12/2015	0000	0000	00000	999 S.A.L.D.O	0000	0,00 C

Langamentos

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16450-X PMACAPARANAFAFIASIGDBF  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





Extrato investimentos financeiros - Mensal

AG9A01082871885C87  
 C1A018016 10:45:50

Cliente Agência 2257-8  
 Cens 6450-X PNUCAPARANAFMAG.GDF  
 Mens/mo referênc DECEMBR/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

DATA	MISTICO	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.238,58			14.699,88629		
02/12/2015	RESGATE	505,60			00,534425		14.756,62463
07/12/2015	RESGATE	505,60			00,534425		12.425,62200
07/12/2015	RESGATE	7.209,68			2.569,750583	0,042481630	
07/12/2015	Aplicação 9/12/2015	2.009,01			659,545605		
07/12/2015	Aplicação 04/12/2015	1.949,84			643,707083		
07/12/2015	Aplicação 23/09/2015	9.234,83			1.053,894531		
08/12/2015	RESGATE	49,29			16,194647		12.410,687430
08/12/2015	Aplicação 29/09/2015	45,29			18,194647		
10/12/2015	APLICAO	5.027,91			2.877,158837	0,045793783	15.887,645673
11/12/2015	RESGATE	1,50			0,438810		15.887,639563
11/12/2015	RESGATE	1,50			0,438810		15.887,639563
15/12/2015	RESGATE	48,50			15,906458	0,045076029	15.871,448902
15/12/2015	Aplicação 09/09/2015	48,50			15,906458		
17/12/2015	RESGATE	98,71			33,677851	0,0315025235	19.839,755031
17/12/2015	RESGATE	98,71			33,677851		
22/12/2015	RESGATE	58,11			18,056712	0,054650722	15.820,400938
22/12/2015	Aplicação 29/09/2015	58,11			18,056712		
30/12/2015	RESGATE	390,20			127,556126	0,050245071	15.152,854211
30/12/2015	Aplicação 28/09/2015	390,20			127,556126		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.510,93			15.822,894211		15.182,894211

Resumo do mês		SALDO ANTERIOR		APLICAOES (+)		RESGATES (-)		RENDIMENTO BRUTO (+)		IDF (-)		RENDIMENTO LIQUIDO		SALDO ATUAL =	
30/11/2015	2.096.225,93	45.238,58	8.067,81	9.57,79	362,96	2,00	2,00	362,96	48.510,93	48.510,93					
30/11/2015	2.091.362,63														

Valor da Cota

Transação realizada com sucesso por: J0572522 ELOIO ANTONIO BARBA DE OLIVEIRA.  
 Agência de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Divisão: ES 0800 729 5678  
 Pq-e-parque: 0800 729 0098



Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 18449-B BPC

Banco: 001 / BRASIL

(\*) Débitos no prazo não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			18,00 Banco: 18,00
			Saldo Parcial: 16,00

(-) Créditos no prazo não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			-18,00
			Saldo Parcial: 16,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no prazo

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				16,00
				Saldo Parcial: 16,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no prazo

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				16,00
				Saldo Parcial: 16,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 16,00 Banco: 16,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60967326-6844-4ba3-9714-f62323476c44

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para detalhes adicionais 0800 729 0028

Transação efetuada com sucesso por: J057B992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

CASAVERA SCS

Juros	Data de Debito de Juros	IOF	Data de Debito de IOF
0,00	29/01/2016	0,00	04/01/2016

DT	Debitos	Agrossom	Fora Historico	Documentos	Valores	Saldo
30/12/2015		0000	0000			16,00 C

**Langamentos**

Agenda	Conta corrente	Periodo do extrato	Mês atual
2257-8	16449-6 PMACAPARANA/FMASEPC		

**Cliente - Conta atual**





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 15416-4 - 100 SUAS - CADASTRO BOLSA FAMILIA

Banco: 007 / BRASIL

Saldo do mês

Entidade: 11.401,62 Banco: 0,00

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	11.401,62
		Saldo Parcial:	11.401,62

(\*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.401,62

(\*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.401,62

(\*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	11.401,62

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL

TESOURE

11.401,62 Banco:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para detalhes acesse o site 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por JOSE75892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 OPERAÇÕES  
 -----

DT. Balanço	Saldo	Ag. origem	Saldo	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015	0,00	0000	0000	999 S.A.L.D.C		0,00	C
31/12/2015	0,00	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	C

**Langamentos**

Agência 2257-9  
 Conta corrente 15415-4 FIANCAPARANAFRNASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Extrato investimentos financeiros - Mensal

AS34C102227:9265399 01/01/2018 13:47:40

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
82573		15416-4		MACAPARAUAFAFASIGD-SLUS		DEZEMBRO/2015	
S PÚBLICO SUPREMO - CNFS PÚBLICO SUPREMO							
Baixa	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.310,60			3.724,951656	3.724,951656	
27/12/2015	SALDO ATUAL	11.431,62			3.724,951656	3.724,951656	3.724,951656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.310,60
APURAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (-)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	91,02
SALDO ATUAL =	11.431,62
Valor da Cota	
30/11/2015	2.036623593
27/12/2015	3.081567660
Rentabilidade	
Por mês	0,6047
Por dia	8,7825
Diárias 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0570382 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Correntista - SAC (60) 729 0722

Quilândia EB 0900 729 6276

Para mais informações 0800 729 0089



Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 155-D FDS

Banco: 104 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			0,00 Banco
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00 Banco

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			0,00 Banco
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00 Banco

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			0,00 Banco
			0,00
			Saldo Parcial: 0,00 Banco

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			0,00 Banco
			0,00
			Saldo CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
 877600005  
 0877/006/00000165-0  
 MACAPARANA PREFEITURA  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00
17/12/2015	014657	CRED REV	0,01C	0,00
15/12/2015	000023	CHEQ COMP	2,21D	0,01D
				<b>Saldo (R\$)</b>



Conheça seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos on-line lhe proporcionam. Tudo com seu seguro para acessar e qualquer dúvida, consulte o atendimento ao Cliente CAIXA. Além de ler o extrato, você poderá fazer alterações de valores e portadores.

(Pode) Clientes, consulte a sua agenda de relacionamento e consulte o atendimento de e-mail.

**Informações ao Cliente**

**Dados de Tribuicao**

**Rendimento Base** 0,00

**IRRF** 0,00

**Resumo da Movimentação**

Data	Histórico	Valor em R\$
	Saldo Anterior	0,00
	Recebimentos	0,00
	Resgates	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	0,00
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	0,01C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
	* Valor sujeito à dedução do Imposto de Renda em vigor	0,00
	<b>Movimentação Detalhada</b>	
	<b>Saldo em Dinheiro</b>	0,001985
	<b>Saldo em Dívidas</b>	0,000000
	<b>Saldo em Outras</b>	0,000000

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal  
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF  
 CNPJ de Administradora: 00.360.305/0001-04

**Chave**

Nome: MACAPARAUA PREFEITURA  
 CPF/CNPJ: 11.361.888/0001-04  
 Conta Corrente: 008.00000185-0  
 Data de Anulação: 12/2016 01/01

**Nome do Fornecedor**

Fundo: CAIXA FIC PRAÇÃO CP  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Info dos Anúncios do Fundo: 02/10/1985

**Rentabilidade do Fundo**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIMBAUBA, PE	0877	0055	06/01/2016

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para sempre verificado



Saldo em Dólar do Dia: 31/12/2015

**MONETÁRIO DO DIA**

SAÍDA DO DIA - ATÉRIO		MONETÁRIO DO DIA		SAÍDA PARA O DIA SEQUINTE		
Em Caixa	0,00	1-Operacional/Outros	2.208,05	427.050,00	Em Caixa	0,00
Chaque Externa - Em Caixa	0,00	1-Operacional/Outros	0,00	0,00	Chaque Em Dólar Em Caixa	0,00
Em Bancos	418.024,00	1-Operacional	0,00	0,00	Em Bancos	427.100,00
		1-Operacional/Outros				
<b>TOTAL:</b>	<b>418.024,00</b>	<b>SAÍDA PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>427.050,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>427.050,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transferências	Chegadas e Contas Compensadas	Espícios	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	387.452	30,00	1,00	0,00	2.208,05
Banco do Brasil S.A.	148,03	1,16	0,00	0,00	148,23
Banco do Brasil S.A.	0,00	18,00	0,00	0,00	17,60
Banco do Brasil S.A.	2,26	430,04	0,00	0,00	432,30
Banco do Brasil S.A.	108.932,00	1.024,12	0,00	0,00	109.956,12
Banco do Brasil S.A.	2.488,33	111,87	0,00	0,00	2.599,05
Banco do Brasil S.A.	8.820,16	31,06	0,00	0,00	8.851,22
Banco do Brasil S.A.	94.206,10	606,40	0,00	0,00	94.812,50
Banco do Brasil S.A.	14.884,31	241,83	0,00	0,00	15.126,14
Banco do Brasil S.A.	0,00	185,64	0,00	0,00	185,64
Banco do Brasil S.A.	55.130,12	483,96	0,00	0,00	55.614,08
Banco do Brasil S.A.	192,09	84,19	0,00	0,00	276,28
Banco do Brasil S.A.	4.998,14	61,36	0,00	0,00	5.059,50
Banco do Brasil S.A.	26.807,00	2.546,73	0,00	0,00	29.353,73
Banco do Brasil S.A.	17.486,00	1.097,02	0,00	0,00	18.583,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

TRFQUARJA

Balancal Diário de Des: 21/12/2015

Folha: 2

		SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIR. SECUNAR:	
Saldo do Exercício Anterior	R\$ Nk INU 207	Incorporação ANL Des: Data:	12 2015 INU, 00 d	Em Cl. Inu	0,00
Adicional de Inu	0,00	Incorporação R\$ Des: Data:	12 2015 INU, 00 d	Diagnos. Entido - Em Des:	0,00
Adicional de Inu	R\$ 0,00			In. Inu:	007 INU, 00
		SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIR. SECUNAR:	
					477 INU, 00

Y Barreira

Contabilidade

Digitador

1. Alterações e Incorporações de Des: 2. Realização de Des + Inu: em Des: do Ex. Anterior 3. Inu: + Transferência de Des: 4. Incorporação de Des: Anu: de Des: Anterior 5. Saldo Inu: Anterior + Incorporações de Des:

6. Regime de Des: Inu: 7. Inu: de Des: Anterior



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22	17-173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco de Brasil S.A		178.589,42	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondido no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	
Saldo Parcial:			178.589,42	200.595,21

(+/-) Créditos no razão não correspondido no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
31/12/2015	PAGTO NÃO COMPENSADO - NT COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	22.308,40
Saldo Parcial:			178.589,42	178.226,81

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondido no razão				
Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
			178.589,42	178.226,81

(+/-) Débitos no razão bancário não correspondido no razão				
Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
30/12/2015	JUROS A MAIOR GUIA Nº 777		302,61	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			178.226,81	178.226,81

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Extrato Investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos -

Ass: 67-5806-4-20612 15/01/2016 15:27:40

Cliente

Agência 2257-B  
 Cont. 17179-B-FMS/MC/PA/R-FIN/CONCOMENTE  
 Mensagem Referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev.	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2015	APLICACÃO	159.264,00			65.524,81	3.07223392	65.524,81	65.524,81
31/12/2015	SALDO ATUAL	200.595,21			65.524,81			65.524,81

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	159.264,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	231,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	231,21
SALDO ATUAL =	200.595,21

Valor da Cota

30/11/2015	2.05823590
31/12/2015	3.051382890

Rentabilidade

No Mes	0,0047
No Ano	8,7925
Últimos 12 meses	4,7825

Tarifa de liquidação com acesso por: 035799992 ELICIO ANTONIO BOFBA DE OLIVEIRA.

Envio de Mensagem ao Consultor - SAO 0209 759 0722

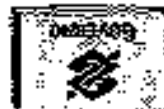
Quedoria BR 0201 729 9878  
 Para detalhes acesse 0800 789 0088



Transação efetuada com sucesso por: 40578892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722  
 Ouvidoria SB: 0800 729 8878  
 Para clientes auditivos: 0800 729 0588

Observações:

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Clientes - Conta atual
2257-8	FMS-MACAPAR-FNSCONVENIENTE	12/2015	
<b>Lançamentos</b>			
01/07/2014	Saldo Anterior		Saldo
15/12/2015	+ Ordem Banc 12 séc Tes Nac	6.104.272.000,000	159.854,03 C
16/12/2015	00530493006174 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2015	BB CP Admín Supere	+ 200 070	159.854,00 D
31/12/2015	<b>SALDO</b>		0,00 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	16-315-3 NASF	Entidade:	55.791,87	Banco:	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				
+) Débitos no extrato não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		56.816,24
Saldo Parcial:			55.791,97		56.876,24

-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	
31/12/2015	COMPESA		0,00	Banco	1.084,27
Saldo Parcial:			55.791,97		55.791,97

+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato					
Data		Movimento		Entidade	
			55.791,97	Banco	55.791,97
Saldo Parcial:			55.791,97		55.791,97

+ ) Débito no extrato bancário não correspondido no extrato					
Data		Movimento		Entidade	
				Banco	
Saldo Conciliado da Conta >>			55.791,97	Banco:	55.791,97

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Cyrdcha BB 0800 729 5675  
 Para detalhes auditeivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação eletrônica com sucesso por J057B992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Operações:

Operação	Data	Valor	Descrição	Conta	Saldo
0000	28/12/2015	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
2257	02/12/2015	98015 870	Transferência on line	552.257.000.013.702	20.000,00 C
0000	02/12/2015	00000 345	BB CP Adm'n Supremo		20.000,00 C
2257	10/12/2015	99015 470	Transferência on line	552.257.000.005.824	22.226,33 D
0000	10/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		22.226,33 C
2257	10/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.006.624	21.517,06 D
0000	10/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		21.517,06 C
2257	21/12/2015	99015 470	Transferência on line	552.257.000.010.261	49,00 D
0000	21/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		21.517,06 C
2257	28/12/2015	99015 470	Transferência on line	552.257.000.016.269	960,00 D
0000	28/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	28/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.020.110	257,62 D
0000	28/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	28/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.017.881	1.137,38 D
0000	28/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	28/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.020.110	257,62 D
0000	28/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	28/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 D
0000	28/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	30/12/2015	99015 470	Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 D
0000	30/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	30/12/2015	98015 470	Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 D
0000	30/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C
2257	31/12/2015	99015 470	Transferência on line	552.257.000.013.702	2.000,00 D
0000	31/12/2015	00000 855	BB CP Adm'n Supremo		960,00 C

Lançamentos

Agência 22578  
 Conta corrente 169153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





Extrato investimentos financeiros - mensal

A32A01:02827192E6095  
 01/01/2016 11:00:15

Agência 2057-6  
 Conta 15915-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85.599,91			881,8561902	97,1661902	85.599,91
01/12/2015	APLICAÇÃO	23.000,00			6.589,787033	34,766140355	108.599,91
10/12/2015	RESGATE	22.225,30			7.297,059763	27,469791572	86.372,91
	Aplicação 10/12/2015	4.259,55			1.298,501552		
01/12/2015	RESGATE	17.965,75			3.858,552923		68.407,16
	Aplicação 10/12/2015	2.899,11			874,069825		
08/12/2015	RESGATE	18.847,89			6.172,469230		59.539,27
	Aplicação 08/12/2015	3.028,54			989,07347		
28/12/2015	RESGATE	1.877,50			548,859045		58.661,77
	Aplicação 28/12/2015	1.949,24			441,148012		
29/12/2015	RESGATE	51,55			207,250879		58.610,22
	Aplicação 29/12/2015	2.000,00			683,542450		
30/12/2015	RESGATE	2.000,00			552,548430		56.607,72
	Aplicação 30/12/2015	2.000,00			652,548430		
31/12/2015	SALDO ATUAL	56.607,72			18.578,791851		56.607,72

Resumo do mês		30/11/2015		31/12/2015	
SALDO ANTERIOR	85.599,91	SALDO ATUAL	56.607,72		
APLICAÇÕES (+)	23.000,00	RENTIMENTO BRUTO (-)	0,00		
RESGATES (-)	49.584,62	IMPACTO DE RENDA (-)	0,00		
ROF (-)	0,00	RENTIMENTO LÍQUIDO	56,61		
		SALDO ATUAL -	56.607,72		

Valor da Cota 30/11/2015 5,096823992 31/12/2015 3,08135831

Retabilidade No mês 0,8247 No ano 8,7955 Últimos 12 meses 8,7955

Para informações mais detalhadas consulte o site do investidor - SAC 0800 759 0722

Cujatins, s/nº 0800 759 0722

Para informações mais detalhadas consulte o site do investidor - SAC 0800 759 0722

Resumo de Rendimentos e Informações Gerais do Investimento em Renda Fixa



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6 11089-2-FMS DIVERSOS		Saldo do Mês	
Banco: 001 J Banco do Brasil S.A		174,86	Banco: 0,00
(a) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	8.194,25
30/12/2015	DEPÓSITO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.074,20
30/12/2015	DEPÓSITO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.397,50
30/12/2015	DEPÓSITO DA C/C Nº 3.381-2	0,00	80.000,00
Saldo Parcial:		174,86	94.665,95

(c) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Entidade	Banco	Entidade	Banco
29/12/2014	CHEQUE Nº 850816	0,00	0,40	0,00	0,40
29/12/2014	CHEQUE Nº 850731	0,00	8,40	0,00	8,40
29/12/2014	CHEQUE Nº 850890	0,00	235,20	0,00	235,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850626	0,00	109,20	0,00	109,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850913	0,00	8,40	0,00	8,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 850819	0,00	16,80	0,00	16,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 850916	0,00	60,00	0,00	60,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850918	0,00	33,60	0,00	33,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 850919	0,00	235,20	0,00	235,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850920	0,00	50,40	0,00	50,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 850921	0,00	201,00	0,00	201,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850922	0,00	235,20	0,00	235,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850823	0,00	90,40	0,00	90,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 850924	0,00	87,20	0,00	87,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850925	0,00	16,80	0,00	16,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 850927	0,00	60,00	0,00	60,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850928	0,00	57,20	0,00	57,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 850929	0,00	9,40	0,00	9,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 850930	0,00	252,00	0,00	252,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850931	0,00	100,80	0,00	100,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 850932	0,00	201,00	0,00	201,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850933	0,00	58,80	0,00	58,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 850934	0,00	84,00	0,00	84,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850935	0,00	59.593,68	0,00	59.593,68
30/12/2015	TRANSF. A COMP. - FUNPREMAG	0,00	33.073,68	0,00	33.073,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 5 11089-2 FMS DIVERSOS Saldo de Mês

Banco: 001 7 Banco do Brasil S.A. Entidade: 474,86 Banco: 0,00

Saldo Parcial: 174,88 Banco: 167,01

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
			174,86	
			174,88	
			167,01	

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo	Banco
31/12/2015	TARIFA		7,85	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>167,01</b>	<b>Banco: 167,01</b>

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



DT. Balanço	Descrição Ag. origem	Lot.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2015	0000	0000	0000 000 Saldo Anterior	850,874	0,00 C
02/12/2015	0000	1951	13079 102 Cheque Compensado		16,80 D
03/12/2015	0000	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		84,00 D
03/12/2015	0000	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		201,60 C 0,00 C
07/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,637	16,80 D
07/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,637	16,80 D
07/12/2015	0000	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		50,40 C 0,00 C
09/12/2015	2257	10798 510	Deposito Bloquead. Id. un.	22.571.079.800.216	76.000,00 C 0,00 C
10/12/2015	2257	0798 510	Dep. Cheque BB Liquidado	25.671.079.800.282	357.283,30 C
10/12/2015	2257	95015 470	Transferência or line	552.257.006.007.906	247.666,03 D
10/12/2015	2257	95015 470	Transferência or line	1012 2257 66243 P.M.M. FOPAG II	
10/12/2015	2257	95015 470	Transferência or line	1012 2257 79005 F.F.MUN MACAPA	44.649,30 D
10/12/2015	2257	95015 470	Transferência or line	1012 2257 20113 PREF.MUN.MACAP	
10/12/2015	0000	0000	00000 845 BB CP Adm'n Supremo		76.112.859,57 D
10/12/2015	0000	0000	00000 845 BB CP Adm'n Supremo		75.000,00 C 0,00 C
11/12/2015	2257	10798 510	Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.108	7.643,16 C
11/12/2015	2257	10798 510	Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.506	2.481,20 C
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121 - 01	78.616,97 D
11/12/2015	0000	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		67.712,62 C 0,00 C
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121 401	67.576,50 D
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo			67.576,50 D
14/12/2015	2257	10798 002	Cheque	850,637	-35,20 D
16/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,659	210,00 D
16/12/2015	2257	10798 002	Cheque	850,911	67,20 D
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo			302,40 C 0,00 C
17/12/2015	2257	13097 002	Cheque	550,501	42,00 D
17/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	850,654	33,60 D
17/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	850,814	268,80 D
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo			344,40 C 0,00 C
16/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	850,916	151,20 D
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo			151,20 C 0,00 C
23/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,657	68,80 D
23/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,804	92,40 D
23/12/2015	2257	13097 002	Cheque	850,805	201,60 D
23/12/2015	2257	15868 002	Cheque	850,806	318,40 D
24/12/2015	2257	95015 470	Transferência or line	551.850.000.016.780	83,04 D
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo			634,24 C 0,00 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.138	1.850,00 C
22/12/2015	2257	10798 510	Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.143	48.861,80 C
22/12/2015	2257	98015 870	Transferência or line	552.257.000.016.813	25.316,65 C

**Lançamentos**

Agência	Conta corrente	Período do extrato
2257-8	11069-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12 / 2015

Cliente - Conta atual





22/12/2015	2257	13097 002 Cheque	652,805	67,20 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	652,257.000.005.624	7.465,79 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 624-3 PNM FOPAG II		
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552,257.000.007.900	5.402,17 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA		
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552,257.000.007.900	34.232,45 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA		
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552,257.000.020.110	10.914,13 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 20410-3 PREF MUNMACAP		
22/12/2015	2257	96015 470 Transferência on line	552,257.021.027.004	5.394,78 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 31027004-9 PNM CONV CONS1		
22/12/2015	2257	96015 470 Transferência on line	552,257.031.027.004	5.008,78 D
22/12/2015	2257	22/12 2257 31027004-9 PNM CONV CONS1		
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		612,19 D
22/12/2015	0000	104 0877 607:65038000159 FUNDO MUNICIP		122,202
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		1.099,31 D
22/12/2015	0000	104 0877 607:65038000159 FUNDO MUNICIP		487,50 D
22/12/2015	0000	13106 168 Emissão de DOC		370,42 D
22/12/2015	0000	237 4-30 06074946000112 BANCO BRADESC		
22/12/2015	0000	18105 195 INSS Arrecadação		9.225,17 D
22/12/2015	0000	GPF Ident: 716502600739 - 12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOCTED Eletronic	873.560.900.059.279	7,85 D
22/12/2015	0000	Tarif. referên a 22/12/2015		
22/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOCTED Eletronic	873.560.900.059.250	7,85 D
22/12/2015	0000	Tarif. referên a 22/12/2015		
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	67,20 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.903	67,20 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.909	201,90 D
22/12/2015	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo		820,62 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.905	272,40 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.902	67,20 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.883	18,50 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.907	84,00 D
22/12/2015	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo		5.009,53 D
22/12/2015	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo		33,50 D
22/12/2015	2257	10799 002 Cheque	850.910	33,50 D
22/12/2015	2257	10799 002 Cheque	850.917	255,20 D
22/12/2015	0000	00000 655 BR CP Admin Supremo		259,80 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.896	33,60 D
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.912	100,60 D
22/12/2015	0000	00000 352 BR CP Admin Supremo		134,40 D
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	31.000,00 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.195	252.000,00 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	1.675,14 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.195	3.001,06 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	6.458,78 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.195	7.055,00 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	1.208,23 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.195	1.408,99 C
22/12/2015	2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.193	66.000,00 C
22/12/2015	0000	14113 670 Tar. DOCTED Eletronic	109.840.900.058.790	31,40 C
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	550.673.000.008.543	117,60 D
22/12/2015	2257	30112 0573 6343-6 SINSEAU REG M		
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552,257.000.005.624	272,576 74 D



Qunordia BR 0800 729 5678  
 Para defêntes auxílios 0800 729 0058

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: 0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

DATA	VALOR	DESCRICOES	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.007.500		13.939,82 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 55245-FM FOPAG II				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.007.500		10.312,40 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 7900-6-F MUN MACAPA				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.015.972		1.400,00 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 18972-2 ODALYS CABRERA				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.030.110		28.782,47 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.040.995		1.400,00 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 4085-0 OGA CARBALLO				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.043.714		1.400,00 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 43744-7 ODALYS RANGREZ				
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia on line	552.257.000.057.004		16.884,71 D	
30/12/2015	2257	30/12 2257 3102700+9 PNM CONV CONS				
30/12/2015	0000	18305 458 TED		123,001	8.354,95 D	
30/12/2015	0000	304 0877 60716522600038 FUJDO MUNICIP				
30/12/2015	0000	13-06 186 NSS Amecadão	123,002		14.279,26 D	
30/12/2015	0000	GPS-196M 216602600039 - 12/2015				
30/12/2015	0000	13113 310 Tst Docup Edicãoc	873,641	200.218,155	7,95 D	
30/12/2015	0050	00000 345 BR CP Admã Supremã	70		1.348,28 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 598 S A L P O				0,00 C

debitos



Extrato Investimentos financeiros - mensal



A33A01C222719285095  
 01/01/2016 14:05:04

Cliente: 2257-8  
 Agência: 11269-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
 Conta: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	55.165,95			8.283,048079		
02/12/2015	RESGATE	-0,00			0,000000		
02/12/2015	Aplicação 27/11/2015	16,80			0,000000		
02/12/2015	RESGATE	201,60			65,510227		
02/12/2015	Aplicação 27/11/2015	504,60			65,510227		
07/12/2015	RESGATE	504,60			13,565423		
07/12/2015	Aplicação 27/11/2015	504,60			13,565423		
10/12/2015	APLICAO	112.559,57			37.027,021114		
11/12/2015	RESGATE	67.12,62			22.223,742272		
11/12/2015	Aplicação 27/11/2015	24.566,99			9.204,845587		
14/12/2015	Aplicação 10/12/2015	42.714,85			14.019,098705		
14/12/2015	RESGATE	67.576,30			22.170,966979		
14/12/2015	Aplicação 10/12/2015	92.40,00			99.140992		
14/12/2015	RESGATE	92.40,00			99.140992		
14/12/2015	Aplicação 10/12/2015	344,40			112,855842		
14/12/2015	RESGATE	344,40			112,855842		
15/12/2015	RESGATE	151,20			45,534547		
15/12/2015	Aplicação 10/12/2015	151,20			45,534547		
15/12/2015	RESGATE	69,94			207,709996		
15/12/2015	Aplicação 10/12/2015	69,94			207,709996		
15/12/2015	RESGATE	592,67			201,454936		
15/12/2015	Aplicação 10/12/2015	5.009,50			1.608,055326		
20/12/2015	RESGATE	289,80			97,920155		
20/12/2015	Aplicação 10/12/2015	289,80			97,920155		
20/12/2015	RESGATE	104,40			43,934222		
20/12/2015	Aplicação 10/12/2015	104,40			43,934222		
30/12/2015	APLICAO	1.324,28			439,919015		
30/12/2015	SALDO ATUAL	8.194,25			2.676,826081		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.65,35
APLICAOES M	120.228,29
RESGATES M	137.992,18
RENTIMTO RESULTO (+)	135,60
RENTIMTO RESULTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMTO LÍQUIDO	135,60
SALDO ATUAL =	8.194,25

Valor da Cota

30/12/2015	0,056520558
31/12/2015	0,061982580

Reatibilidade	0,60=7	4,7825	5,7825
10 mês			
10 ano			
Últimos 12 meses			

Tarefas e/ou validada com sucesso por: J0576992 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quilândia BR 0820 729 0679

Para detalhes acesse o site 0800 729 0088



Conta: ID 14810-1 ALH-TMAGAH Banco do Brasil S.A. Mês: Dezembro/2015  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Saldo		0,00	4.412,72
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	2.581,06
			4.412,72

(-) Créditos no razão/balancos correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR		38,33
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR		30,93
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR		300,00
30/12/2015	TRANSF. A COMPENSAR		4.455,00
		Saldo Parcial:	2.581,06
			2.581,06

(5) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.581,06
			2.581,06

(4) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	2.581,06
		Entidade:	2.581,06 Banco:
			2.581,06

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



Agência	Conta corrente	Período do extrato	Documentos	Valor R\$ Saldo
2257-8	1480-1	12 / 2015	FMS-MAÇAPAR-FNS BLMAC	
<b>Clientes - Conta atual</b>				
2257-8	0000	25/11/2015	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C
2257-8	0000	08/12/2015	14056 632 Ordem Bancária	6.857.175,000 005 13.125,00 C
2257-8	0000	08/12/2015	065304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	
2257-8	0000	08/12/2015	14056 632 Ordem Bancária	5.859.403,000 022 1.600,00 C
2257-8	0000	08/12/2015	065304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	
2257-8	0000	08/12/2015	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 14.925,00 D 0,00 C
2257-8	0000	10/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,016.917 13.125,00 D
2257-8	0000	10/12/2015	065304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	
2257-8	0000	10/12/2015	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 18.125,00 D 0,00 C
2257-8	0000	11/12/2015	99015 470 Transfência on line	551.850,000,026.233 1.719,00 D
2257-8	0000	11/12/2015	11/12 1850 2523-8 R.M. DIAGNOSTI	
2257-8	0000	11/12/2015	99015 470 Transfência on line	552.257.000,010.261 54,00 D
2257-8	0000	11/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,020.116 27,00 D
2257-8	0000	11/12/2015	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.600,00 D 6,00 C
2257-8	0000	21/12/2015	14056 632 Ordem Bancária	8.233,629,000,100 98.799,59 C
2257-8	0000	21/12/2015	065304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	
2257-8	0000	21/12/2015	14056 632 Ordem Bancária	9.234.155,000,050 7.500,00 C
2257-8	0000	21/12/2015	065304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,016.918 7.500,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 68.759,59 D 0,00 C
2257-8	0000	21/12/2015	99015 470 Transfência on line	550.446.000,040.115 60,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 0445 10324-4 PAULO ROGERIO	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	550.446.000,040.115 60,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 0445 4018-3 ROSSANA DE ARA	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,001.097 840,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 1097-9 SEVERINO RAMOS	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,005.089 145,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5068-5 EDILEUZA B NAS	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,005.837 80,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5637-5 ADRIANA ARAUJO	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,005.598 640,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5596-0 EDNALDO FREITA	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.547 200,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5847-5 JOSEFA FRANCIS	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.563 640,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5863-7 JOSEILTO ALVES	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.893 645,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5895-9 LUIS CARLOS DA	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.905 140,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 5903-7 LUCIANA PEREIRA	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.100 480,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 6100-7 REGINA EULINA	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.171 520,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 6171-9 SEVERINO DE AN	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.251 60,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 6251-6 MANOEL RAMOS A	
2257-8	0000	21/12/2015	98015 470 Transfência on line	552.257.000,006.389 120,00 D
2257-8	0000	21/12/2015	23/12 2257 6399-1 KATILIA MELO	





Processo	Ano	Mês	Valor (R\$)	Beneficiário	
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.006.994	CLAUDÉCI MARCA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.007.009	BETÂNIA LRS
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.008.523	UNIBEQUE LOPES
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.008.616	SILVANA HÉRCULA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.009.545	SÁULO PAULO SI
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.010.033	IVANISE ALTA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 10003-1	IVANISE ALTA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.011.519	ANDRE LUIZ S F
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 11519-2	ANDRE LUIZ S F
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.012.422	VANESSA CRISTH
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 12422-2	VANESSA CRISTH
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 12507-6	PRISCILA KAROL
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 12683-0	ELINE RODRIGUE
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.013.960	MARIA LUCIA L
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.043.584	CARLOS WANDER
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 13884-3	CARLOS WANDER
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.014.314	ROBSON PEREIRA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 14314-6	ROBSON PEREIRA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.014.811	MARIA JOSE GOM
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.014.540	ANTONIO MARINHA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.014.971	JOSEFA MARIAL
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.015.263	MARCIA FERREIR
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 18135-7	ADMILSON SOARE
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.136	ADMILSON SOARE
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.146	MARIA L A ALBU
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 16146-2	MARIA L A ALBU
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.218	GINALDO FERREI
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 16216-3	GINALDO FERREI
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.395	GUILHERME AUGU
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 16417-8	JOSE GERVALDO
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.527	POLYANA KARLA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 16527-1	POLYANA KARLA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.016.620	JOSE FERJAMINO
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.015.667	KASSANDRA VANS
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 18597-7	KASSANDRA VANS
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.017.235	MAYARA GABRIEL
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 17236-9	MAYARA GABRIEL
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.017.653	JOSÉ RINALDO F
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 17631-1	JOSÉ RINALDO F
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 008.300.177	ANTONIO DO CAR
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 61000604	NEILDA PEDRO C
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 61000604	NEILDA PEDRO C
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 519.008.604	RODOPANGA
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.005.756	MARIA JOSE DO
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 000.007.652	SEVERINA JOSEF
99015 470 Transferência on line	2015	12	257	2512 2257 76527	SEVERINA JOSEF
185 Emissão de DOC	2015	12	0000	13105	122 301



28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 0720272429 MARIZALVA SEVERIN	122 302	840,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 0877 60947697419 ERONILDO FERREIRA	122 303	100,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 0877 09589715425 CRISTIANO GOMES D	122 304	340,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 0877 84960165427 ROZILDO FRANCISCO	122 305	100,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 0877 02422554415 ANTONIO GONCALVES	122 306	340,00 D
28/12/2015	00000	0000	00000 855 BR CF Admin Supremo		70	12.650,00 C 0,00 C
28/12/2015	99015	2257	28/12 0232 2564-5 M&S RÔQUES E LTDA	551.246.000.012.513		784,36 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 1346 12513-7 JULIANA P M PE	552.257.000.002.990		798,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 2590-4 GETULIO C MORA	552.257.000.002.990		798,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 6299-6 EMANUEL PEDROZ	552.257.000.006.288		19.871,03 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 6615-7 SAULO J DE MOUR	552.257.000.006.615		458,40 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 8972-9 IVAN PAULINO D	552.257.000.005.972		1.142,65 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 8972-9 IVAN PAULINO D	552.257.000.006.972		1.056,94 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 9872-9 S CARLOS SILVA	552.257.000.009.872		250,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261		991,06 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 14671-4 RODRIGO DE OL	552.257.000.014.671		659,50 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 15460-7 ROBERTO COUTIN	552.257.000.016.550		1.000,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 15462-2 MARIA E A ALBU	552.257.000.016.146		1.000,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 15462-2 MARIA E A ALBU	552.257.000.016.146		1.000,00 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 16468-4 ANTONIO FRANCI	552.257.000.020.110		1,20 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	552.257.000.020.110		317,19 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 20110-3 PREF MUN MACAP	552.257.000.021.017		379,45 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 21017-2 JOSE ONILDO DE	552.257.010.005.672		82,45 D
28/12/2015	99015	2257	28/12 2257 510008572-5 ERIVAN DOMINGO	552.257.010.005.672		82,45 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 0877 01124903420 RUBENS SEVERINO D	122 801	640,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 4343622415 RANILSON SILVINO	122 802	200,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 84659315454 JACQUARA TAVARES G	122 803	120,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 8366008415 MARIA APARECIDA V	122 804	100,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 8366008415 MARIA APARECIDA V	122 805	100,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 8366008415 MARIA APARECIDA V	122 806	100,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 28824504434 MARIA LUCIA DA SI	122 807	300,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 13575171491 MARIA DAS GRACAS	122 808	140,00 D
28/12/2015	13105	0000	13105 166 Emissão de DOC	237 1877 54210542419 MARIA DO CARMO DE	122 809	80,00 D



28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	237 1877 45051068415 PETRONIA MARIA CA	122.510	140,00 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	237 1783 7567792044 MARIA DA CONCEICA	122.511	50,00 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	237 1783 30064081451 FRANCISCA MARY C	122.511	50,00 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	237 1877 82269989404 ARIAN COSTA DO NA	122.512	50,00 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	237 1877 18030780453 JOSEMETE WELD DA	122.513	20,00 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.514	50,51 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.515	50,91 D
28/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Tráfego	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.516	7.652,12 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.517	33,99 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.518	34,32 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.521	173,78 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.522	13,97 D
28/12/2015	0000	13106	186	Emissão de DOC	237 1877 43080805415 MARIA APARECIDA V	122.523	80,00 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.524	14,58 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	104 0877 415036345404 JOBELENA BARBOSA	122.525	598,00 D
28/12/2015	0000	13105	186	Emissão de DOC	104 0877 012668776000-49 WEVERTON NASC	122.527	6.868,16 D
28/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Tráfego	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.528	25,13 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.529	23,22 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.530	18,22 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.531	105,16 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.532	20,75 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.533	200,62 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.534	38,08 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pago conta telefone	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.535	18,06 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.536	49,32 D
28/12/2015	0000	13105	361	Pago conta água	COMPESA	122.537	50,63 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.538	43,08 D
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	CELPE	122.539	240,00 D
28/12/2015	0000	00000	855	BE CP Admin Sistema	104 0877 072092722429 MARIZALVA SEVERIN	50.4	9,04 D 0,00 C
28/12/2015	0000	10788	510	Dep Credito na Liquidado	22.571 078.520 441	51,00 C	
28/12/2015	0000	88015	470	Transferencia em lire	561 120.006.010 430	116,87 D	
28/12/2015	0000	29112	1120	FRANCISCO CARL	29112 1120 10480-9		



29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	551.257.000.019.553	126,59 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	551.257.000.014.298	194,53 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.005.642	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.005.827	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.008.171	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.005.694	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.008.448	58,53 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.016.123	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.000.016.124	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.088.300.177	38,33 D
29/12/2015	2257	99015	470	Transfencia on line	552.257.510.006.672	18,40 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 37706745472 AXA MARIA SILVA D	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 22432329449 ANTONIO TRAJANO D	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 92266990404 ARIAN COSTA DO NA	58,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 3177412169 AVANY LIRA DA CUN	122,904
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 212558210444 EUNICE DOS SARTOS	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 30004361461 FRANCISCA MARLY C	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 19445679491 GENIVALDO DAVID D	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 5276469487 IVANILDA NUNES DE	58,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 8459315434 JACIARA TAVARES G	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 41968247491 JOACY FARIAS DA S	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 37707945404 JOSE DE ANDRADE S	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 39820624487 LUCIA DE FATIMA B	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 4073295453 MARIA ALVES DA CO	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 31965924491 MARIA APARECIDA N	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 4338083415 MARIA APARECIDA V	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 79677920442 MARIA DA CONCEICA	122,917
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 8956780453 MARIA DALVA DE FR	58,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 23191392491 MARIA DE LOURDES	122,918
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 23191392491 MARIA DE LOURDES	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 84270542415 MARIA DO CARMO DE	122,920
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 22431543491 MARIA JOSE DA SIL	38,33 D
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 1976272415 MARIA JOSE DE LIM	122,922
29/12/2015	0000	13105	166	Emissao de DOC	237 1877 1976272415 MARIA JOSE DE LIM	58,33 D



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão B5 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Observações:

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/12/2015	0000	13105 166 Emissao de DOC	122 928			38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 33968055420 MARIA JOSE RIBEIR				
29/12/2015	0000	13105 166 Emissao de DOC	122 928			38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 01477455723 MARIA LUCIA DA SI				
29/12/2015	0000	13105 166 Emissao de DOC	122 928			38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 29826504404 MARIA LUCIA DA SI				
29/12/2015	0000	13105 166 Emissao de DOC	122 928			38,33 D
29/12/2015	0000	237 1877 46091065415 PETRONIA MARIA CA				
29/12/2015	0000	13105 166 Emissao de DOC	122 927			38,33 D
29/12/2015	0000	237 1783 79827628450 VANIA NUNES DE AR				
29/12/2015	0000	00000 866 88 CP Admin. Expremo	1.545 06 C	70		1.545 06 C 9,00 C
30/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	100 009			38,33 C
30/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	300 008			38,33 C
30/12/2015	0000	00000 345 88 CP Admin. Supremo	70			76,66 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 599 S A L D O				0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

ASAC102227-926080  
 01/12/2016 11:02:52

Agência 2274  
 Conta 14510-1 FMS/MACAPAF-FMS BLMAC  
 Mensal referência DEZEM/SNO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico
30/11/2015	SALDO ANTERIOR 694,70
12/12/2015	APLICAÇÃO 14.595,00
10/12/2015	RESGATE 13.125,00
	Aplicação 12/11/2015 640,28
	Aplicação 12/12/2015 12.584,72
11/12/2015	RESGATE 1.800,00
	Aplicação 12/12/2015 1.800,00
21/12/2015	APLICAÇÃO 68.799,59
	RESGATE 22.581,03995958
	Aplicação 28/12/2015 181,125489
29/12/2015	RESGATE 12.950,00
	Aplicação 28/12/2015 959,48
	Aplicação 28/12/2015 12.950,52
29/12/2015	RESGATE 50.419,04
	Aplicação 21/12/2015 50.419,04
29/12/2015	RESGATE 1.849,09
	Aplicação 21/12/2015 2.849,09
30/12/2015	APLICAÇÃO 76,83
31/12/2015	SALDO ATUAL 4.418,72

Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	694,70
APLICAÇÕES (+)	63.601,25
RESGATES (-)	81.093,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,87
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,87
SALDO ATUAL =	4.418,72

Valor da Cota	
30/11/2015	3.036923592
31/12/2015	3.031398825

Rendibilidade	
por mês	0,047
por ano	0,7985
por 12 meses	0,7985

Para detalhes consulte com sucesso por: 00376932 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.  
 Endereço de Atendimento ao Cliente - SAO PAULO 729 0722  
 Avenida BB SUDO 759 3673  
 Para detalhes consulte por: 00376932 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA





Conta: 9	3103-0 VIG EPIDEMIOLÓGICA	Saldo do mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	109.953,81 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,00
31/12/2015		Saldo Parcial:	109.953,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	109.953,81
31/12/2015		Saldo Parcial:	109.953,81

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	109.953,81
31/12/2015		Saldo Parcial:	109.953,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	109.953,81
31/12/2015		Saldo Parcial:	109.953,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

Entidade: 109.953,81 Banco: 109.953,81

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



Cliente - Conta atual

Agência 2257-B

Conta corrente 13703-0 FMS-MACAPARANA-FMS BLVGS

Período do extracto 12 / 2015

Lançamentos

De	Valor R\$	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo	Ag	origem	Lot	Historico	Doc	Valor R\$	Saldo
26/11/2015	0,00	C		0000	0000				00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
10/12/2015	2257	D	56015 470 Transferencia on line	2257	562.257,000.005.624				012 2257 5624-3 PIM FOPAG II		11.568,00	D
10/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 555 BB CP Admin Supremo		11.568,00	C
18/12/2015	2257	D	99015 470 Transferencia on line	2257	562.257,000.005.081				5312 2257 6051-7 NUBIA DE ARAUJ		450,00	D
18/12/2015	99015	D	470 Transferencia on line	2257	562.257,000.010.261				1812 2257 10261-7 PREF MUN DE MA		3,72	D
18/12/2015	99015	D	470 Transferencia on line	2257	562.257,000.011.819				1812 2257 14619-2 ANDRE LUIZ S F		550,00	D
18/12/2015	99015	D	470 Transferencia on line	2257	562.257,000.015.250				1812 2257 15850-7 ROBERTO COUIN		81,48	D
18/12/2015	2257	D	99015 470 Transferencia on line	2257	563.433.000.002.532				1812 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		232,29	D
18/12/2015	99015	D	470 Transferencia on line	2257	553.524.000.010.503				1812 3504 10500-1 A C PROD HOS		204,34	D
18/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 855 BB CP Admin Supremo		1.521,83	C
21/12/2015	2257	D	99015 470 Transferencia on line	2257	652.257,000.005.624				2112 2257 5834-3 PIM FOPAG II		12.987,53	D
21/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 855 BB CP Admin Supremo		1.521,83	C
21/12/2015	2257	D	99015 470 Transferencia on line	2257	652.871.000.018.456				2212 2811 18458-6 UNI HOSPITALAR		4.505,00	D
21/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 555 BB CP Admin Supremo		4.505,00	C
28/12/2015	2257	D	99015 470 Transferencia on line	2257	652.257,000.015.859				2812 2257 16888-6 ANTONIO SEVERI		1.505,60	D
28/12/2015	99015	D	470 Transferencia para Foursing	2257	652.257,610.006.572				2812 2257 61005572-6 ERIVAN DOMINGO		58,30	B
28/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 855 BB CP Admin Supremo		1.542,40	C
31/12/2015	0000	C		0000	0000				00000 899 S.A.T.P.O		0,00	C

Operações

Transação efetuada com sucesso por J057892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0300 729 5678

Para detalhes acesse o SAC 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

AGSAJ:0982718285091  
 01/01/2016 11:00:22

Cliente

Agência 2257-6  
 Conta 137030 FINEM/CAPAXANIA - FMS BUVGE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	140.156,65					
10/12/2015	RESGATE	1.556,00			40,50,66458	3.904,591748	48.346,273380
18/12/2015	RESGATE	1.821,93			436,536837	3,052415141	41.847,707583
21/12/2015	RESGATE	12.067,33			8.951,906744	3,052415141	57.895,801779
22/12/2015	RESGATE	4.308,00			1.474,600365	3,054650722	96.481,007114
22/12/2015	RESGATE	356,93			-20,122793		
22/12/2015	RESGATE	4.138,07			1.334,677572	3,056013059	85.576,221854
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.653,81			95.918,821934		55.915,621934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.156,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.824,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.281,78
IMPACTO DE PENSA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,72
SALDO ATUAL =	109.359,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923398
31/12/2015	3,061339550
Remessabilidade	
No mês	0,6047
No ano	9,7385
Líquido 12 meses	8,7353

Transação efetuada com sucesso por: J5879588 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Assinatura no Consumidor - SAC 0800 789 0722

Conta nº 55 0800 729 5976  
 Para detalhes consulte 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7 13702-2 PAB

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês		Entidade:	432,50	Banco:	0,00
Saldo Parcial:		Entidade:	0,00	Banco:	432,50
			432,50		432,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Saldo Parcial:		Entidade:	432,50	Banco:	432,50
			432,50		432,50

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Saldo Parcial:		Entidade:	432,50	Banco:	432,50
			432,50		432,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Saldo Conciliado da Conta ->		Entidade:	432,50	Banco:	432,50
			432,50		432,50

TESoureIRO:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: http://pcc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 60967326-6844-4ba3-97f4-f92323476cb4



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8

Conta corrente 13702-2 FMS-MACAPARAUA-FNS BLATB

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT Balanço: 30/12/2015 Ag: origem: Lote Histórico: Documento: Valor R\$ Saída

DT Balanço	DT	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/12/2015	0000	0000	0000	CDD Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.770.760.000,074	3.042,00	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.770.793.000,075	1.933,60	0,00
02/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		52.655,00	0,00
02/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		52.655,00	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.036.000,103	52.655,00	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.522.000,098	20.000,00	0,00
02/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		20.413,30	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.242.000,098	20.413,30	0,00
02/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		36.603,40	0,00
02/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.771.274.000,076	36.603,40	0,00
02/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,016.912	82.865,00	0,00
02/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,016.913	41.574,00	0,00
02/12/2015	2257	02/12/2257	16913-9	FUNDO MUNICIPAL		25.415,00	0,00
02/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,016.914	25.415,00	0,00
02/12/2015	2257	02/12/2257	16913-7	FUNDO MUNICIPAL		15.013,05	0,00
02/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,006.824	15.013,05	0,00
18/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,006.824	15.013,05	0,00
18/12/2015	2257	02/12/2257	16913-5	FUNDO MUNICIPAL		18.572,20	0,00
18/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,010.503	18.572,20	0,00
18/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,010.503	18.572,20	0,00
18/12/2015	2257	02/12/2257	16913-3	FUNDO MUNICIPAL		800,70	0,00
18/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,018.914	800,70	0,00
21/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		16.213,72	0,00
21/12/2015	0000	4056	632	Ordem Bancária	5.218.637.000,075	3.042,00	0,00
21/12/2015	0000	4056	632	Ordem Bancária	5.220.179.000,072	36.603,40	0,00
22/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.220.419.000,072	1.626,50	0,00
22/12/2015	0000	005304930001-71		DIRETORIA EXECUTIVA DO		41.574,00	0,00
22/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,016.913	41.574,00	0,00
22/12/2015	2257	02/12/2257	16913-7	FUNDO MUNICIPAL		2.200,00	0,00
22/12/2015	2257	99015	470	Transferência on line	552.257.000,018.914	2.200,00	0,00



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Curitiba BB 0800 729 0878  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0085

Transação efetuada com sucesso por: JOSÉ ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 CANCELAMENTO  
 -----

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12/2015	2257	8012 2257 6915-3 FUNDO MUNICIPAL			6.127,82 D
30/12/2015	2257	99015 470 Transferencia em line	552.257,000,005,624		6.127,82 D
30/12/2015	2257	3012 2257 5524-3 PNM FOPAG II		552.257,000,005,624	7.516,11 D
30/12/2015	2257	80015 470 Transferencia em line	552.257,000,005,624		7.516,11 D
30/12/2015	2257	3012 2257 5524-3 PNM FOPAG II		552.257,000,005,624	7.516,11 D
30/12/2015	0000	00000 899 S A L D O			10.644,03 C 0,00 C
31/12/2015	0000				0,00 C



Extrato Investimentos financeiros - mensal

ASOAC 10222719262098  
 01/01/2015 11:03:47

Cliente  
 Agência 2257-6  
 Conta 137022 FINEM/CAPAXANA - FMS PLATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR IR PREL. COMP.	VALOR IOF	QUANTIDADE COTAS	VALOR COTA	SALDO COTAS
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71.298,72			88.778,88857		
12/12/2015	RESGATE	1.266,50			416,578958		89.560,04942
04/11/2015	RESGATE	1.266,50			416,578958		
04/11/2015	RESGATE	43.128,10			14.730,619525	3.052415141	8.829,20347
04/11/2015	RESGATE	15.068,49			4.938,878121		
12/11/2015	APLICAÇÃO 12/11/2015	23.064,61			3.194,331404		
21/11/2015	RESGATE	15.213,72			5.209,756704	2.052547016	8.619,44073
18/11/2015	APLICAÇÃO 18/11/2015	16.219,72			5.309,756704		
30/11/2015	RESGATE	10.644,00			3.478,162815	3.060245077	141,278088
31/11/2015	SALDO ATUAL	432,50			141,578258		141,578258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.298,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.957,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,13
SALDO ATUAL =	432,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,061562890
31/12/2015	3,061562890

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	6,7885
(Últimos 12 meses)	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J057E992 ELICIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 799 0792

Olinda e BR 0630 799 5878  
 Para detalhes acesse: 0800 799 0792



Mes: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3 137014 F BASICA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

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

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			
		Banco:		0,00
		Banco:	3.705,32	3.705,32
				3.705,32

(-) Créditos no razão e não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Saldo do Mês
		Banco:		
				3.705,32

(+) Créditos no extrato bancário e não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Saldo do Mês
		Banco:		
				3.706,32

(-) Débitos no extrato bancário e não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Saldo do Mês
		Banco:		
				3.706,32

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 3.705,32 Banco: 3.705,32**

TESoureIRO:

RESPONSÁVEL:





Quvidena BB 0800 729 5878  
 Para detalhes audíveis 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: 30578982 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 Descrições:  
 -----

DT	Balanco	Debitado	Credito	Ag.Origem	Fonte	Historico	Debitado	Valor	Saldo
16/11/2015		0000	0000	0000	0000	Saldo Anterior	0,00	0,00	C
02/12/2015		2257	99015	0000	558.433.000.013.705	Transferência on line	9,30	9,30	D
						02/12/2015 18705-7 DROGAFONTE LTD			
02/12/2015		0000	0000	0000	0000	Transferência on line	0,00	0,00	C
						02/12/2015 18705-7 DROGAFONTE LTD			
02/12/2015		0000	0000	0000	0000	Transferência on line	9,70	9,70	D
						02/12/2015 18705-7 DROGAFONTE LTD			
16/12/2015		2257	99015	0000	558.433.000.013.705	Transferência on line	240,00	240,00	D
						16/12/2015 18705-7 DROGAFONTE LTD			
18/12/2015		0000	0000	0000	0000	Adm. Supremo	240,00	240,00	C
						18/12/2015 18705-7 DROGAFONTE LTD			
31/12/2015		0000	0000	0000	0000	Saldo	0,00	0,00	C

Langamentos

Agencia 2257-8  
 Conta corrente 13701-4 FMS-MACAPARANA FMS BLAFB  
 Período de extração 12 / 2015

Cliente - Conta atual





AG3A013822719265280  
 01/01/2015 11:04:12

Extrato investimentos financeiros - mensal



Agência 2227-8  
 Conta 19701 - FMS/MACAPÁ/ANA - FMS BLAFA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUEBLO SUPREMO - CNPJ SUPREMO

data	Historico	Valor	Valor IR (Pov) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.514,92			1.289,75297		
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,70			0,29087	3,039150165	-288,978525
02/12/2015	RESGATE	1,00			0,329039	3,039150165	-288,978525
02/12/2015	RESGATE	240,00			78,828234	5,052-1514	1.210,850051
02/12/2015	RESGATE	240,00			78,828234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.705,22			1.210,530261		1.210,530261

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	3.514,92
APUAÇÕES (+)	0,70
RESGATES (-)	241,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,80
SALDO ATUAL -	3.705,22

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,03923590
31/12/2015	3,06196250
Rentabilidade	
Nov 15	0,6047
Nov 16	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transfere a carteira com sucesso para: 0573352 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Salário de Alinhamento ao Contribuinte - SAO 0600 729 0722

Quiladra BR 0630 729 8278  
 Para maiores detalhes 0800 729 0388



Assessoria: <http://www.assessoriacontabil.com.br> Acesso: <http://www.assessoriacontabil.com.br> Acesso: <http://www.assessoriacontabil.com.br>

Mes: Dezembro / 2015  
 Salário de Conciliação Bancária

Conta: 17 16.814-5 SAUDE BUCAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mes
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	183,54
			0,00
			183,54
			183,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	183,54
			183,54

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	183,54
			183,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	183,54
			183,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 183,54 Banco:

183,54

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16914-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Provisão	Ag. Origem - Lote	Histórico	Valor R\$	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	0000 DDD Saída Anterior	0000		0,00 C
02/12/2015		2257	95015 870 Transferência on line	2257	552.257,00	22.415,00 C
02/12/2015		0000	0000 345 BB CP Adm'n Supremo	0000		22.415,00 D 0,00 C
10/12/2015		2257	95015 470 Transferência on line	2257	552.257,00	24.548,54 D
10/12/2015		0000	0000 655 BB CP Adm'n Supremo	0000		24.548,54 C 0,00 C
21/12/2015		2257	95015 870 Transferência on line	2257	552.257,00	805,70 C
21/12/2015		0000	0000 655 BB CP Adm'n Supremo	0000		22.563,89 C 0,00 C
21/12/2015		2257	95015 470 Transferência on line	2257	552.257,00	24.370,59 D
21/12/2015		0000	0000 655 BB CP Adm'n Supremo	0000		22.563,89 C 0,00 C
31/12/2015		0000	0000 999 S A L D O	0000		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por JOS7892 ELCID ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quindora BB 0500 729 5678

Para detalhes acesse em: 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A93A010222715225084 01/01/2016 11:30:42

Cliente Agência 82574  
 Conta 169145 - UNID MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.528,83			8.036,835933		
06/12/2015	APLICAÇÃO	29.418,00			7.734,458415	9.035.190.165	15.773,098352
07/12/2015	RESGATE	24.848,00			2.994,851048	3.048.799.765	7.779,841305
13/12/2015	APLICAÇÃO 13/12/2015	95,97			0,007478		
14/12/2015	APLICAÇÃO 14/12/2015	29.607,52			7.783,705525		
15/12/2015	APLICAÇÃO 15/12/2015	615,35			202,095049		
16/12/2015	RESGATE	23.663,59			7.718,889640	2.633847018	59.852466
17/12/2015	APLICAÇÃO 17/12/2015	227,14			74,984887		
18/12/2015	APLICAÇÃO 18/12/2015	23.342,85			7.644,500853		
31/12/2015	SALDO ATUAL	183,54			59,552466		59.852466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.528,83
APLICAÇÕES (+)	29.418,00
RESGATES (-)	47.918,83
RENDIMENTO BRUTO (-)	183,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,34
SALDO ATUAL =	193,54

Valor da Cota

30/11/2015	3.026925333
31/12/2015	5,0E+1026930

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	8,7385
Últimos 12 meses	8,7385

Transação efetuada com sucesso por: 0573998 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out-dona BB C003 729 5378

Para informações acesse 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	18602 PROG. REQ. UBS - AMPLIACAO		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S A		Entidade:	2.514,83 Banco: 0,00
<b>(+) Dóblros no fazcônio correspondidos no extrato bancario</b>				
Data	Movimento	Valor	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00		2.514,83
Saldo Parcial:			2.514,83	2.514,83

<b>(-) Créditos no razão llo correspondidos no extrato bancario</b>				
Data	Movimento	Valor	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.514,83	2.514,83

<b>(+) Créditos no extrato bancario não correspondidos no razão</b>				
Data	Movimento	Valor	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.514,83	2.514,83

<b>(+) Débitos no extrato bancario llo correspondidos no razão</b>				
Data	Movimento	Valor	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			2.514,83	2.514,83

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 2.514,83 Banco: 2.514,83**

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BB 0606 729 6678

Para detalhes auditeivos DB00 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 057892 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Reserções:

31/12/2015	0000	000000,999 SALDO	0000	0000	0000	0000	0000
30/11/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
DL Balanço DL movimento Agência Loto Histórico Documento Valores Saida							

Langamentos

Agência 2267-8  
 Conta corrente 1665D-2 FMS-MACAPARA-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

Cliente - Conta atual





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

AS3AD13E27192E5C69  
 01/01/2016 11:02:27

Agência	Conta	Mês/ano referência	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO				
2837-2	1665C-2 - M3/MACAPAR-FMS 31INV	FEV/2016					
			Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
			2.454,65			621,407729	621,407729
			<b>Saldo cota</b>				

Resumo do mês	
Saldo anterior	2.454,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	23,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	23,06
Saldo Atual -	2.514,65
Valor da Cota	
30/11/2015	3,039923593
31/12/2015	3,061562680
Rentabilidade	
Por mês	0,8047
Por ano	8,7925
Linha 12 meses	8,7925

Transação eletrônica com sucesso por: J0578352 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.  
 Saldo de Arrendamento ao Consumidor - SAC 0630 725 0722  
 Cliente: 55 0600 723 5878  
 Para detalhes consulte 0800 799 0098





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18	16.913-7 ACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	15.086,14	Banco: 0,00
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	15.086,14
		Saldo Parcial	15.086,14

Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	15.086,14

Creditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	15.096,14

Dedutos no extrato bancário correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	15.096,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 15.096,14 Banco: 15.096,14

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



**Ciente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 18913-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT. Movimento	Ag. Contas	Valor Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/12/2015	0000	0000 000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2015	2257	99015 670 Transferência on line	552 257 000 013 792	41.574,00 C	41.574,00 C
		00000 346 BB CF Admin Supremo		70	41.574,00 D
10/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552 257 000 005 824	48.468,40 D	48.468,40 D
		40012 2257 5624-3 PNM FOPAG II		70	48.468,40 C
10/12/2015	2257	99015 670 Transferência on line	552 257 000 013 792	41.574,00 C	41.574,00 C
		00000 656 BE CF Admin Supremo		70	48.498,40 C
22/12/2015	2257	99015 670 Transferência on line	552 257 000 013 792	41.574,00 C	41.574,00 C
		22112 2257 13702-2 FMS-MACAPARANA		70	48.498,40 C
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552 257 000 005 824	14.830,58 D	14.830,58 D
		22112 2257 5624-3 PNM FOPAG II		70	28.316,56 D
22/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552 257 000 011 089	28.316,56 D	28.316,56 D
		22112 2257 11089-3 FUNDO MUNICIPAL		70	1.572,14 C
22/12/2015	0000	00000 656 BB CF Admin Supremo		70	1.572,14 C
23/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552 257 000 011 089	1.171,70 D	1.171,70 D
		22112 2257 11089-3 FUNDO MUNICIPAL		70	1.171,70 C
31/12/2015	0000	00000 886 SA E D O		0,00 C	0,00 C

cece.ice.pe.gov.br

Transação efetuada com sucesso por: 30578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5679

Para detalhes audite os 0800 729 0058





Extrato investimentos financeiros - mensal

AS3A010222719282565  
 01/01/2015 11:01:08

Cliente: 2257-8

Agência: 15915-7 FLVDO MUNICIPAL DE SAUDE

Caixa: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor data	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	82.528,55			7.418,235835		
02/12/2015	APLICACAO	41.574,00			12.678,492007	3.098150785	21.095,721995
10/12/2015	RESCATE	46.498,43			15.286,430875	3.045793765	5.622,291117
04/11/2015	APLICAO 04/11/2015	22.598,24			7.418,235835		
02/11/2015	RESCATE	23.910,08			7.850,190890		
22/10/2015	RESCATE	1.572,14			514,870954	3.084682722	5.514,622-63
02/10/2015	RESCATE	1.572,14			514,870954		
25/09/2015	RESCATE	1.171,70			829,435028	3.008774005	4.801,182-25
02/09/2015	APLICAO 02/09/2015	1.171,70			589,435028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.093,74			4.801,182-25		4.801,182-25

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.598,55
APLICACÕES (+)	41.574,00
RESCATES (-)	49.242,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,63
SALDO ATUAL =	15.093,74

Valor da Cota	90/11/2015	21/12/2015
	2.036823582	2.051367683

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,8047	9,7353	9,7353

Transegão efetuada com sucesso em: 10/07/2015 09:02:30 BORSA DE OLIVEIRA

Serviço de Acordamento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

CNPJ do BB 0800 729 0066  
 Para dúvidas ligue 0800 729 0066



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	10.310-LDB - LAB. PROT. DENTÁRIAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 Banco do Brasil S.A.	9.760,70	Banco: 9.000
+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco: 9.760,70
		Saldo Parcial:	9.760,70

+ Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	9.760,70
		Entidade:	Banco

+ Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	9.760,70
		Entidade:	Banco

+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	9.760,70
		Entidade:	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	9.760,70
		Entidade:	9.760,70 Banco: 9.760,70

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Quilômetro BB 0900 729 5678  
 Para deficiências e dúvidas 0500 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por JO578882 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 CANCELADA  
 -----

DT. Balanço	DC Movimento	Ag. origem	Conta	Fluxo	Valor R\$	Saldo
18/11/2015	0000	02000 000	Saldos Anterior		0,00	C
11/12/2015	2257	86015 470	Transferença em line	552.257,000.010.261	225,00	D
11/12/2015	2257	17112 2257	102617 PREF MUN DE KA		112,50	D
11/12/2015	2257	86015 470	Transferença em line	552.257,000.020.110	112,50	D
11/12/2015	0000	13105 520	FED Transf. Espec. Disponiv		127,10	D
11/12/2015	0000	134 0040	021227863000100 RAYANE ALMEID		7.162,50	D
11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		7.500,00	C
11/12/2015	2257	88015 870	Transferência on line	552.257,000.014.910	7.500,00	C
21/12/2015	2257	21132 2257	14510-1 FMS-MAACAPAR-FN		7.500,00	C
21/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		7.500,00	D
31/12/2015	0000	00000 888	S A L D O		0,00	C

**Lançamentos**

Agência	Conta corrente	Período do extrato
2257-5	1891B-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 / 2015

Cliente - Conta atual





Extrato investimentos financeiros - mensal



AS3ACT02227-9265081  
 01/01/2016 13:59:18

Agência 2878  
 Conta 15913-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mensura referida DEZEMBRO2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNFS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.655,15			3.193,741035	3.075,655438	752,90041
11/12/2015	RESGATE	7.500,00			2.461,550934	3.075,655438	752,90041
11/12/2015	APLICACAO 28/10/2015	8.179,89			713,515544		
21/12/2015	APLICACAO	8.286,62			1.749,201457		
21/12/2015	APLICACAO	7.500,00			2.458,159585	3.059547013	3.168,950228
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.760,70			3.168,950228		3.168,950228

Resumo do mês

Data	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Rendimento Líquido (-)	IDF (-)	Imposto de Renda (-)	Saldo Atual -
30/11/2015	8.655,15	7.500,00	7.500,00	81,95	0,00	0,00	0,00	9.760,70
30/11/2015	8.655,15	7.500,00	7.500,00	81,95	0,00	0,00	0,00	9.760,70

Valor da Cota

Data	30/11/2015	31/12/2015
Remetida	2,69520590	3,01282880
Ve mês	0,8047	
Ve dia	8,7825	
Últimos 12 meses	8,7825	

Transação efetuada com sucesso por: J2578552 ELCIO ANTONIO BOIRA DE OLIVEIRA.

Gerado de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Caixa BB 0200 729 5678

Para detalhes acesse 0820 729 5068



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 99	18.917-X SANKU	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco de Brasil S.A.	Entidade:	631,02 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,00 Banco: 631,02
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	631,02

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
Data:		Saldo Parcial:	631,02

(*) Créditos ajustados bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data:		Saldo Parcial:	631,02

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data:		Saldo Parcial:	631,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 631,02 Banco:

631,02

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadroria BB 0609 729 9678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Transações efetuadas com sucesso por: 10578992 ELICIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

DT. Balanço	DT. Movimento	Aq. origem	Exe. Histórico	Documento	Valor R\$ Saída
25/11/2015		0000	00000 000 Saída Anterior		0,00 C
10/12/2015		2257	99016 870 Transferência em lire	552.257.000.014.910	13.125,00 C
10/12/2015		0000	10712 2257148910-1 FMS-MACAPAR-FN		
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Adm'n Supremo		13.125,00 D 5,00 C
21/12/2015		2257	99016 970 Transferência em lire	552.257.000.005.624	13.100,00 D
21/12/2015		0000	20712 2257 55243 PGM-FOPAG II		
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		13.100,00 C 5,00 C
31/12/2015		0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16917-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Período do extrato: 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**







Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e09b7336-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A01022271985322 01/01/2016 10:53:45

Agência 2257-6  
 Conta 18517-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mensura referida DEZEMBRO/2015

Cliente

**S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor em Real Comp.	Valor Kof	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	587,89			186,955891	3,08793785	4,438.217197
27/11/2015	APLICAÇÃO	19,185,00			4,290,092775	3,08793785	958,184428
27/11/2015	RESGATE	-3,100,00			-09,895681		
27/11/2015	APLICAÇÃO 09/11/2015	871,00			4,09,097084		
27/11/2015	APLICAÇÃO 10/11/2015	12,529,00			905,124428		208,124422
30/11/2015	SALDO ATUAL	837,02					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	587,89
APLICAÇÕES (+)	19.185,00
RESGATES (-)	19.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,19
SALDO ATUAL =	837,02

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,08822599
31/11/2015	3,08132690
Reajustabilidade	0,8047
Ve. mês	8,7825
Ve. ano	8,7825
Último de 12 meses	8,7825

Transmissão efetuada com sucesso por: 0578932 ELIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quantidade de Cotas 186,955891

Para mais informações 0800 729 0722



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5 12913-5 FMS-TVS

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

146,23 Banco: 0,00

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	146,23
			Saldo Parcial: -146,23
			146,23

(\*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
			Saldo Parcial: 146,23
			146,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
			Saldo Parcial: 146,23
			146,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
			Saldo Parcial: 146,23
			146,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:

146,23 Banco:

146,23

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0356R9A00231

DT. Movimentação	Ap. Origem	Valor	Saldo Anterior	Saldo
31/12/2015		0,00	899,54	0,00 C
23/10/2015		0,00	0,00	5,00 C

**Langamentos**

Agência: 2257-5  
 Conta corrente: 12913-5 FMS TAXA MG SANITARIA  
 Período do extrato: 12 / 2015

Cliente - Conta atual





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0609 729 0722

Olivia Maria BE 0900 729 5878  
 Para detalhes consulte o SAC 0609 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: 10873333 ELCIO ANTONIO BOBBA DE OLIVEIRA.

Resumo de mês	Saldo anterior	148,07
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	1,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16	
SALDO ATUAL =	148,23	
Valor da Cota	3,08523558	
31/12/2015	3,08523558	
31/12/2015	3,08523558	
Retribuição	0,0047	
Por mês	0,0047	
Por ano	0,0785	
Unidade 12 meses	0,0785	

Cliente	Agência	Cota	Mês/ano referência	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	2257-A	12915-E FMS TAXA VIG SANITARIA	DEZEMBRO/2015	31/12/2015	SALDO ANTERIOR	148,07			47,967420	47,967420	47,967420
				31/12/2015	SALDO ATUAL	148,23			47,967420	47,967420	47,967420

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO



Extrato investimentos financeiros - mensal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	16.912.9-PSF	Saldo do RMS	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	14.860,55	Banco: 0,00
(+)-Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:			
Data:		Debitado	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	14.860,55
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(-)-Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário:			
Data:		Crédito	Saldo
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(-)-Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:			
Data:		Movimento	Entidade
			Banco
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

(-)-Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:			
Data:		Movimento	Entidade
			Banco
Saldo Parcial:		14.860,55	14.860,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.860,55 Banco: 14.860,55

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 18912-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

Langamentos

DT. Lançamento	Ag: origem	Lot: destino	Valor R\$	Saldo
26/12/2015	0000	0000 000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
02/12/2015	2257	88015 870 Transferência em lire	552.257,000,013,702	52.855,00 C
02/12/2015	0000	05000 345 BB CP Admin. Superior	70 52.855,00 D	5,00 C
10/12/2015	2257	99016 470 Transferência em lire	552.257,000,005,824	58.425,84 D
10/12/2015	0000	10/12 2257 56243 P.M.M FOPAG II	70 58.425,84 C	0,00 C
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin. Superior	70 58.425,84 C	0,00 C
21/12/2015	2257	88016 470 Transferência em lire	552.257,000,005,824	69.135,26 D
21/12/2015	0000	21/12 2257 56243 P.M.M FOPAG II	70 69.135,26 C	0,00 C
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin. Superior	70 69.135,26 C	0,00 C
31/12/2015	5000	00000 998 S A L D O		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: 0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedona BR 0800 729 5578

Para detalhes: 0800 729 0065





Extrato investimentos financeiros - mensal

ASSA010282719288097  
 01/01/2016 11:01:32

Agência: 2278  
 Conta: 169-29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Número referência: DEZEMBRO-2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Pref. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.952,00			13.411,751024	3.039150165	<6.677,556902
10/12/2015	RESGATE	58.425,64			19.189,411859	5,045758766	27.456,155043
27/12/2015	RESGATE	58.425,64			15.182,41359	5,03547018	4.354,227148
31/12/2015	APLICAÇÃO 04/11/2015	622,56			206,173519		
	APLICAÇÃO 09/11/2015	70,77			23,173546		
	APLICAÇÃO 02/12/2015	58.424,99			28.411,578790		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.380,35			4.934,227148		4.934,227148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58.952,00
APLICAÇÕES (+)	82.965,08
RESGATES (-)	187.560,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,45
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,45
SALDO ATUAL =	14.380,35

**Valor da Cota**

30/11/2015	3.039150165
31/12/2015	3.03547018

**Rentabilidade**

No mês	0,8247
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0579892 ELCIO ANTONIO BOREA DE OLIVEIRA

Gerente de Atendimento ao Consumidor - SAC 0620 728 0722

Quilôns BB CANT 725 5372  
 Para informações 0603 728 0068



Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 18051-0 PROG. REQ. UES - AMPLIACAO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

h) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 30/12/2015  
CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês		Entidade:	3.890,21	Banco:	0,00
		Entidade		Banco	
			D.00		3.890,21
			Saldo Parcial:		3.890,21

i) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial:		Entidade	3.890,21	Banco	3.890,21

j) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:		Entidade	3.890,21	Banco	3.890,21

k) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial:		Entidade	3.890,21	Banco	3.890,21

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 3.890,21 Banco: 3.890,21**

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





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09b7326-6844-4ba3-97f4-f62323476cb4

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0678992 ELCHO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

RESERVAÇÕES:

DT. MOVIMENTO	Ag. origem	Lota	Saldo	Saldo Anterior	Valor	Saldo
31/12/2015		0000	0000	999 SALDO		0000
30/07/2015		0000	0000	DD Saldo Anterior		0000

**Lançamentos**

Agência 2257-6  
 Conta corrente 76651-0 FMS-MACAPAR-FMS BUNV  
 Pêdo do extrato 12 / 2015

Cliente - Conta atual





**Extrato investimentos financeiros - mensal**



A33A012222719265268  
 01/01/2015 11:01:55

Agência 22578  
 Conta 768510-FMS/MACA-PFPNS-BUNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
**5 PÚBLICO SUPREMO - CNUS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pról. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.653,76			1.270,743956		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.693,21			1.270,743956		1.270,743956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.653,76
APURAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	3.690,81

**Valor da Cota**

30/12/2015	31/12/2015
3.653,76	3.691,262880

**Rentabilidade**

No mês	No ano	Últimos 12 meses
1,0047	9,7366	8,7385

Tributação efetuada com sucesso por 1.0578992 ELCIO ANTONIO BORSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 789 0729

Quadra B BB 0800 729 5673

Para detalhes adicionais (800) 789 0788



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27	17489.1 AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	28.748,73 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data:		Entidade:	0,00 Banco:
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		20.748,73
Saldo Parcial:			28.748,73

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:		Entidade:	Banco
			28.748,73
Saldo Parcial:			28.748,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
			28.748,73
Saldo Parcial:			28.748,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
			28.748,73
Saldo Parcial:			28.748,73

TESOUREIRO \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 28.748,73 Banco: 28.748,73**



Quiladra BB 0800 729 5878  
 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J0573892 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA

Reservas:

DE BALANÇO	DE MOVIMENTO	Ag. conta	Loté Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015	0000	00000	000	000	500.410,00 D	0,00 C
30/12/2015	0000	13106	393	TEB Transf Est/Exponiv	123,001	
30/12/2015	0000	748	2210	01862077100011 NT COMERCIO E		
30/12/2015	0000	60000	885	BB CP Admni Supremo	308.470,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

**Lançamentos**

Agência 2257-9  
 Conta corrente 17466-1 FMS-MACA/PAR/FNS INVIG  
 Período do extrato 12 / 2015

**Cliente - Conta atual**





Cliente



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A01E2E2713285C9J 07/01/2016 10:58:56

Agência 2257-E  
 Conta 17466-1 FMS/MACAP-INS INVIS  
 Agência relatora DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fija Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	329.677,00				09.605,481497	
30/11/2015	RESGATE	909.410,00			99.145,652359	9.60245371	9.891.827156
30/11/2015	Aplicar 13/01/2015	909.410,00			89.145,654358		
30/12/2015	SALDO ATUAL	38.748,79			9.950,987159		9.890,827156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.677,00
APLICAÇÕES (+)	909.410,00
RESGATES (-)	909.410,00
RENDIMENTO BAIXO (-)	2.541,79
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,79
SALDO ATUAL =	38.748,79

Valor da Cota

30/12/2015	3,05992996
31/12/2015	3,061962560

Rentabilidade

No mês	0,547
No ano	6,7925
Últimos 12 meses	9,7985

Títulos em dívida com sucesso por: 4575992 ELCIO ANTONIO ZORBA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC (0912 795 0722

Quilândia EB 0500 799 8676

Para detalhes acesse o link 799 5063