

Conta: 15	12.306-4 FUNDEB-CDB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	220.570,76 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	220.570,76
Saldo Parcial:		220.570,76	220.570,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		220.570,76	220.570,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		220.570,76	220.570,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		220.570,76	220.570,76

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 220.570,76 Banco: 220.570,76





Extrato conta corrente

A33G011640152593(01/01/2015 20:46:41



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f5b5f-ec13-404d-b184-539c321f45e8

Agência 2257-8
Conta corrente 12306-4 PM MACAPARANA -FEB
Período do extrato 12/2014

MOVIMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.015,76 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.015,76 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.952,12 C	
02/12/2014		IPVA	350	835,83 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.497,72 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.285,67 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	70.057,63 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.057,63 D	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	997,98 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.413,78 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.790,49 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	95.202,25 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	60.950,96 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	7.874,52 C	
10/12/2014		ITR	350	84,96 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.612,50 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	97.001,34 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	521,63 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2257 8976-1 P HENRIQUE DIA	552.257.000.008.976	13,54 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	170.032,37 D	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	840,71 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.813,99 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	125.654,70 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	11,81 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	32.867,64 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.246,32 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.948,03 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	52.307,72 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	190,98 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.572,50 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	884,88 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.139,20 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	589.423,38 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	56.326,69 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	56.326,69 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	577.052,68 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,59 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,19 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	26,79 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	32.723,20 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.227,65 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.939,47 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	52.077,84 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	111,05 C	
30/12/2014		ITCMD	350	2.716,81 C	
30/12/2014		IPVA	350	776,11 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.238,03 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	199.840,95 D	0,00 C



31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1 015,76 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	552.257 000.005.624	175.212,72 D	
	31/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	174.196,96 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33G0116401525936JZ
01/01/2015 20:46:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2257-8
 Conta 12306-4 PM MACAPARANA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	151.663,86			54.217,855364		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.015,76			363,023887	2,798052785	54.580,879251
02/12/2014	APLICAÇÃO	64.285,67			22.969,135264	2,798784946	77.550,014515
03/12/2014	APLICAÇÃO	70.057,63			25.024,938671	2,799512555	102.574,953186
09/12/2014	APLICAÇÃO	95.202,25			33.969,805420	2,802555058	136.544,758606
10/12/2014	APLICAÇÃO	170.032,37			60.653,718780	2,803329679	197.198,477386
16/12/2014	APLICAÇÃO	125.654,70			44.774,616129	2,806382519	241.973,093515
19/12/2014	APLICAÇÃO	91.572,50			32.602,989437	2,808714832	274.576,082952
23/12/2014	RESGATE	577.052,68			205.335,645872	2,810289843	69.240,437080
	Aplicação 25/11/2014	72.247,76			25.708,293694		
	Aplicação 28/11/2014	80.120,13			28.509,561670		
	Aplicação 01/12/2014	1.020,20			363,023887		
	Aplicação 02/12/2014	64.549,93			22.969,135264		
	Aplicação 03/12/2014	70.327,33			25.024,938671		
	Aplicação 09/12/2014	95.465,00			33.969,805420		
	Aplicação 10/12/2014	170.454,53			60.653,718780		
	Aplicação 16/12/2014	22.867,80			8.137,168486		
26/12/2014	APLICAÇÃO	13,19			4,690860	2,811850841	69.245,127940
30/12/2014	APLICAÇÃO	199.840,95			71.031,726172	2,813404105	140.276,854112
31/12/2014	RESGATE	174.196,96			61.899,188534	2,814204259	78.377,665578
	Aplicação 16/12/2014	103.105,26			36.637,447643		
	Aplicação 19/12/2014	71.091,70			25.261,740891		
31/12/2014	SALDO ATUAL	220.570,76			78.377,665578		78.377,665578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.663,86
APLICAÇÕES (+)	817.675,02
RESGATES (-)	751.249,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.481,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.481,52
SALDO ATUAL =	220.570,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:89f5b5f-ec13-404d-b184-539c321f45e8

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33G0116401525936...
01/01/2015 20:45:31**Dados consultados**

Agência 2257-8
 Conta 12306-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Nao há sdo/movto no periodo		
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	442500,00	1995,69	0,00	444495,69
31/07/2014	244000,00	2887,34	0,00	246887,34
29/08/2014	244000,00	4780,48	0,00	248780,48
30/09/2014	244000,00	6780,44	0,00	250780,44
31/10/2014	244000,00	8891,28	0,00	252891,28

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89f5b5f-ec13-404d-b184-539c321f45e8

**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8
Conta corrente 12306-4 PM MACAPARANA -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	2.935,12 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.088,11 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.879,34 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.902,57 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	800,91 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.365,90 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.833,25 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.000,06 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	82,55 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.759,95 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.876,98 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.640,32 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.825,38 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.530,80 C	
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line 10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	671.821,80 D	
10/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line 10/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	63.962,50 D	
10/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361888000104 - 13/2015	121.001	7.953,69 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	615.022,01 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	4.558,14 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	913,26 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.784,07 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.255,47 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	3,49 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.330,84 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.436,57 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.442,46 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.368,06 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	635,42 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118.216,84 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	966,34 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.156,33 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	126.122,67 D	0,00 C
30/12/2015		2257	13097 510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.179	221.698,31 C	
30/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	5,55 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.196,69 C	
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.019,14 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.419,34 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.434,72 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.154,57 C	
30/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	308,86 C	
30/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	864,63 C	
30/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.297,50 C	
30/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line 30/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	546.834,74 D	
30/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line 30/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	117.086,28 D	
30/12/2015		2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.022.562	63.088,51 D	



30/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR				
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	290.610,22 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	89.678,32 C
31/12/2015	2257	99015 470 Transferência on line	552.257.000.005.624	185.840,45 D
31/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II				
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96.162,13 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A010222719
01/01/2016 1



Cliente

Agência 2257-8
Conta 12306-4 PM MACAPARANA -FEB
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	470.296,75			154.859,593041		
01/12/2015	APLICAÇÃO	48.902,57			16.096,749682	3,038040037	170.956,342723
07/12/2015	APLICAÇÃO	102.000,06			33.525,281562	3,042481830	204.481,624285
10/12/2015	RESGATE	615.022,01			201.925,034080	3,045793766	2.556,590205
	Aplicação 10/11/2015	149.422,12			49.058,516461		
	Aplicação 17/11/2015	109.692,73			36.014,496447		
	Aplicação 20/11/2015	21.703,79			7.125,823558		
	Aplicação 30/11/2015	190.851,74			62.660,756575		
	Aplicação 01/12/2015	49.027,38			16.096,749682		
	Aplicação 07/12/2015	94.324,25			30.968,691357		
15/12/2015	APLICAÇÃO	134.255,47			44.031,525853	3,049076029	46.588,116058
18/12/2015	APLICAÇÃO	118.216,84			38.728,952170	3,052415141	85.317,068228
22/12/2015	APLICAÇÃO	126.122,67			41.288,736905	3,054650722	126.605,805133
30/12/2015	RESGATE	290.610,22			94.963,054676	3,060245071	31.642,750457
	Aplicação 07/12/2015	7.823,79			2.556,590205		
	Aplicação 15/12/2015	134.747,26			44.031,525853		
	Aplicação 18/12/2015	118.520,08			38.728,952170		
	Aplicação 22/12/2015	29.519,09			9.645,986448		
31/12/2015	RESGATE	96.162,13			31.411,544483	3,061362680	231,205974
	Aplicação 22/12/2015	96.162,13			31.411,544483		
31/12/2015	SALDO ATUAL	707,81			231,205974		231,205974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.296,75
APLICAÇÕES (+)	529.497,61
RESGATES (-)	1.001.794,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,81
SALDO ATUAL =	707,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:89f5b5f1-ec13-404d-b184-539c321f45e8