

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 15 12.306-4 FUNDEB-CDB		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco:
		707,81	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		0,00	707,81
	Saldo Parcial:	707,81	707,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	707,81	707,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	707,81	707,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		707,81	707,81

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



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	552.257.000.005.624	671.821,80 D	
				10/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
10/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line	552.257.000.022.562	63.962,50 D	
				10/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
10/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	7.953,69 D	
				GPS- Ident.: 11361888000104 - 13/2015			
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	552.257.000.005.624	546.834,74 D	
				30/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
30/12/2015		2257	99015 470	Transferência on line	552.257.000.020.110	117.086,28 D	
				30/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 86442032-2918-4614-87e1-f55287310ae7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	12.306-4 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	120.525,53 Banco: 120.525,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	120.525,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	120.525,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	120.525,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	120.525,53

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 120.525,53 Banco: 120.525,53




Cliente

Nome	PM MACAPARANA -FEB		
Agência	Conta		
2257-8	12.306-4		

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.007.900	102.371,41 D	102.371,41 D
		05/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102.371,41 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.001,00 C	1.001,00 C
06/12/2016		IPVA	350	579,68 C	1.580,68 C
06/12/2016		ICMS	350	282.150,72 C	283.731,40 C
06/12/2016		ICMS	350	3.513,84 C	287.245,24 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	287.245,24 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	147,02 C	147,02 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	55.271,98 C	55.419,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	7.122,67 C	62.541,67 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	3.172,44 C	65.714,11 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	86.574,63 C	152.288,74 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	549,19 C	152.837,93 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	152.837,93 D	0,00 C
13/12/2016	2257-8	DEP CH BB LIQ	22.571.309.700.127	94.304,19 C	94.304,19 C
13/12/2016		IPVA	350	1.552,65 C	95.856,84 C
13/12/2016		ICMS	350	39.736,68 C	135.593,52 C
13/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.005.624	587.583,59 D	451.990,07 D
		13/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
13/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.020.110	11.185,28 D	463.175,35 D
		13/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP			
13/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.022.562	6.102,46 D	469.277,81 D
		13/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
13/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE	552.257.000.022.562	71.432,86 D	540.710,67 D
		13/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	540.710,67 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	6,22 C	6,22 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	48.666,48 C	48.672,70 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	6.271,45 C	54.944,15 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.793,30 C	57.737,45 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	76.729,80 C	134.467,25 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	228,96 C	134.696,21 C
20/12/2016		ITCMD	350	2.888,37 C	137.584,58 C
20/12/2016		IPVA	350	1.349,23 C	138.933,81 C
20/12/2016		ICMS	350	199.593,01 C	338.526,82 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	129.004,68 C	467.531,50 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	467.531,50 D	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	120.872,86 C	120.872,86 C
21/12/2016		ESTORNO	350	129.004,68 D	8.131,82 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.131,82 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	503.331,75 C	503.331,75 C
27/12/2016		IPVA	350	1.657,72 C	504.989,47 C



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86442032-2918-4614-87e1-f55287310ae7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		ICMS	350	56.169,07 C	561.158,54 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	74.992,42 C	636.150,96 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	117.759,62 C	753.910,58 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	644.621,94 D	109.288,64 C
	28/12/2016	2257-8	TRANSF.ON LINE 28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	71.058,91 D	38.229,73 C
	29/12/2016		ITR	350	5,76 C	38.235,49 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	44.333,00 C	82.568,49 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	5.713,01 C	88.281,50 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	2.544,57 C	90.826,07 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	70.554,44 C	161.380,51 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	118,78 C	161.499,29 C
	29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361888000104 - 12/2016	122.902	5.586,88 D	155.912,41 C
	29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361888000104 - 12/2016	122.903	12.471,59 D	143.440,82 C
	29/12/2016		TRANSF AGENDADA 28/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	225.700.000.007.900	132.477,90 D	10.962,92 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.012,41 C	11.975,33 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	91.506,03 C	103.481,36 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	11.792,01 C	115.273,37 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	5.252,16 C	120.525,53 C
	31/12/2016		SALDO			120.525,53 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2017 às 10:28:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B240830017397079
24/12/2016 09:36:49

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86442032-2918-4614-87e1-f55287310ae7

Cliente	
Agência	2257-8
Conta	12306-4 PM MACAPARANA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	245.181,56			73.700,531268	
05/12/2016	RESGATE	102.371,41			30.739,940923	42.960,590345
	Aplicação 22/11/2016	3.772,93			1.132,928788	
	Aplicação 29/11/2016	98.598,48			29.607,012135	
06/12/2016	APLICAÇÃO	287.245,24			86.223,453302	129.184,043647
09/12/2016	APLICAÇÃO	152.837,93			45.830,071183	175.014,114830
13/12/2016	RESGATE	540.710,67			162.028,152843	12.985,961987
	Aplicação 29/11/2016	34.735,21			10.408,675219	
	Aplicação 30/11/2016	108.630,31			32.551,915126	
	Aplicação 06/12/2016	287.739,76			86.223,453302	
	Aplicação 09/12/2016	109.605,39			32.844,109196	
20/12/2016	APLICAÇÃO	467.531,50			139.855,059333	152.841,021320
21/12/2016	RESGATE	8.131,82			2.432,512395	150.408,508925
	Aplicação 09/12/2016	8.131,82			2.432,512395	
23/12/2016	RESGATE	503.331,75			150.408,508925	3.346431363
	Aplicação 09/12/2016	35.316,39			10.553,449592	
	Aplicação 20/12/2016	468.015,36			139.855,059333	
26/12/2016	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.181,56
APLICAÇÕES (+)	907.614,67
RESGATES (-)	1.154.545,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.749,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,42
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
iR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
26/12/2016	3,347636917

Rentabilidade

No mês	0,6285
No ano	9,3512
Últimos 12 meses	9,5115

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/12/2016 - Cota: 3,347636917

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