

A33G250915198711011
25/01/2017 08:26:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
 Conta corrente 7900-6 F P MUN MACAPARANA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.549,46 C
01/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.138	293,33 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.137	176,00 D	99.080,13 C
05/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.012.306	102.371,41 C	
				05/12 2257 12306-4 PM MACAPARANA			
05/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.151	80,00 D	201.371,54 C
06/12/2016		0000	14049	855 Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 C	
06/12/2016		0000	14045	855 Previdenciário RF. Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
06/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.932	418.824,32 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.138	132,00 D	22.615,22 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.006	80.648,16 C	
				004 0130 4247932000194 FUNDO PREVIDEN			
07/12/2016		0000	14134	812 Crédito Fornecedor INSS	918.225	6.512,10 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.152	1.234,00 D	
07/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.153	1.234,00 D	
07/12/2016		0000	13113	170 Tar. Pag. Salár. Crédo. Conta	833.420.902.810.524	526,36 D	106.779,14 C
				Tarifa referente a 07/12/2016			
08/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.156	132,00 D	
08/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.157	9.908,07 D	
08/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.158	51,00 D	
08/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.161	95,30 D	
08/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.162	262,08 D	
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.154	293,33 D	96.037,36 C
09/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.163	2.955,00 D	
09/12/2016		0000	13049	345 Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	90.000,00 D	3.082,36 C
12/12/2016		2257	13097	510 Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.050	9.193,76 C	
12/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.011.089	22.954,24 C	
				12/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.165	176,00 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.159	810,04 D	
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.160	419,39 D	34.024,93 C
13/12/2016		2257	13097	510 Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.192	2.417,98 C	
13/12/2016		2257	13097	510 Dep. Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.198	71.432,86 C	
13/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.164	1.649,00 D	106.226,78 C
15/12/2016		0000	13049	345 Previdenciário RF. Perfil	1.200.781	100.000,00 D	6.226,78 C
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.128	1.649,00 D	4.577,78 C
20/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.070.355	207,22 C	
				20/12 2257 70355-9 CAMARA M DE MA			
20/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.070.355	379,90 C	5.164,90 C
				20/12 2257 70355-9 CAMARA M DE MA			
21/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.165	3.500,00 D	1.684,90 C
26/12/2016		2257	13097	002 Cheque	852.166	80,00 D	1.584,90 C
27/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.017.929	518,42 C	
				27/12 2257 17926-9 MACAPARABL PSE			
27/12/2016		2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.017.930	259,21 C	2.392,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14916c66-0517-4d9d-a0f1-1013e13bbe5f



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 14916c66-0517-4d9d-a0f1-1013e13bbe5f

			27/12 2257 17930-2 MACAPARANABL P			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	562.257.000.003.381	358.221,41 C	
			28/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	562.257.000.003.381	39.077,73 C	
			28/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.011.067	3.621,38 C	
			28/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	562.257.000.011.089	79.299,64 C	
			28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.016.912	17.864,89 C	
			28/12 2257 16912-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.016.915	1.986,40 C	
			28/12 2257 16915-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	562.257.000.022.562	29.677,14 C	
			28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
28/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.022.562	71.056,81 C	
			28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
28/12/2016	0000	14049	855 Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 C	
28/12/2016	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
28/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.988	384.389,91 D	456.559,92 C
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.003.381	791,63 C	
			29/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.003.381	11.365,13 C	
			29/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.003.381	118,92 C	
			29/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.003.381	173,88 C	
			29/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M			
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.011.089	2.529,44 C	
			29/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2257	99015	870 Transferência on line	552.257.000.022.562	83,16 C	
			29/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR			
29/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	225.700.000.012.306	132.477,90 C	
			29/12 2257 12306-4 PM MACAPARANA			
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.168	1.234,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.169	1.234,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.171	132,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.173	9.854,46 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.174	3.035,08 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.175	58,37 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.176	11.129,34 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.177	135,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.178	666,69 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.181	2.500,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.182	29.537,71 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.183	231,48 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.185	5.950,45 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.186	4.505,86 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.187	838,26 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.188	9.175,84 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.189	1.649,00 D	
29/12/2016	2257	13097	002 Cheque	852.190	2.655,16 D	
29/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Saár Créd Conta	833.640.902.151.084	528,36 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.167	4.200,00 D	
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.172	293,33 D	517.453,70 C
30/12/2016	0000	13048	345 Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	515.000,00 D	2.453,70 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			2.453,70 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/10

Cliente

Agência 2257-8
 Conta 7900-6 F P MUN MACAPARANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	191.760,38			92.835,867804	
06/12/2016	RESGATE	140.000,00			67.631,240422	2,070049272
	Aplicação 11/10/2016	5.270,48			2.546,067139	
	Aplicação 08/11/2016	36.347,23			17.558,629442	
	Aplicação 25/11/2016	98.382,29			47.526,543841	
09/12/2016	APLICAÇÃO	90.000,00			43.405,201088	2,073484231
28/12/2016	RESGATE	140.000,00			67.059,625052	2,087694345
	Aplicação 25/11/2016	52.619,56			25.204,627382	
	Aplicação 09/12/2016	87.380,44			41.854,997670	
30/12/2016	APLICAÇÃO	515.000,00			246.446,219789	2,089705415
30/12/2016	SALDO ATUAL	518.239,47			247.996,423207	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.760,38
APLICAÇÕES (+)	605.000,00
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,09
SALDO ATUAL =	518.239,47

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	104.440,63			58.160,858389	
06/12/2016	RESGATE	100.000,00			55.571,839030	1,799472570
	Aplicação 10/10/2016	4.287,74			2.382,774650	
	Aplicação 25/11/2016	95.712,26			53.189,064380	
15/12/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			55.372,229424	1,805959432
28/12/2016	RESGATE	100.000,00			55.119,707311	1,814233146
	Aplicação 25/11/2016	4.697,08			2.589,019359	
	Aplicação 15/12/2016	95.302,92			52.530,687952	
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.160,45			2.841,541472	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.440,63
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14916c66-0517-4d9d-80f1-1013e13bbe5f

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 5	BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	523.399,92
		Banco:	523.399,92
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			523.399,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			523.399,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			523.399,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	523.399,92
		Banco:	523.399,92

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 3	BB CONTA MOVIMENTO -7900-6	Saldo do Mês	
----------	----------------------------	---------------------	--

Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.248,27	Banco:	2.453,70
------------	------------------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	1.248,27	2.453,70
-----------------------	-----------------	-----------------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE N° 852170	0,00	176,00
29/12/2016	CHEQUE N° 852179	0,00	610,04
29/12/2016	CHEQUE N° 852180	0,00	419,39

Saldo Parcial:	1.248,27	1.248,27
-----------------------	-----------------	-----------------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:	1.248,27	1.248,27
-----------------------	-----------------	-----------------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	1.248,27	Banco:	1.248,27
---	------------------	-----------------	---------------	-----------------

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 2	CONTA APLICAÇÃO BNB FI RENDA FIXA	Saldo do Mês	
Banco: 004	/ Banco do Nordeste do Brasil S.A.	Entidade:	802,50
		Banco:	20,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		802,50	20,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		802,50	20,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		802,50	20,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	RENDIMENTOS NEGATIVOS	782,50	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	20,00
		Banco:	20,00