

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

**TESOURARIA**

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	131,70	Recebimento na Data:	12.995.065,78 1	Em Caixa:	131,70
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	12.911.625,36 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.408.019,12	(+)Estorno:		Em Bancos:	3.432.459,54
		(-)Anulação da Receita:			
<b>TOTAL:</b>	<b>3.409.150,82</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.556.895,07</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>3.432.591,24</b>

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

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Compensadas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recibit.	
BANCO DO BRASIL	10.261-X BB ISS	203,55	1,28	0,00	0,00	0,00	204,81
BANCO DO BRASIL	10.771-9 CIDE	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
BANCO DO BRASIL	20.110-3 DIVERSOS BB	1.396,97	172,34	0,00	0,00	0,00	1.509,31
BANCO DO BRASIL	10.385-9 - FEX	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	168,92
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM	37,42	1.204,80	268,00	0,00	0,00	974,22
BANCO DO BRASIL	3.381-2 - FPM/CDB	901,45	1.085,23	900,00	0,00	0,00	1.086,68
BANCO DO BRASIL	12.603-9 - BRALF	8.929,74	53,95	0,00	0,00	0,00	8.983,69
BANCO DO BRASIL	15.716-3 - PAR-PAA	66.671,65	402,78	0,00	0,00	0,00	67.074,43
BANCO DO BRASIL	14.205-0 FUNASA III	139.051,73	640,06	0,00	0,00	0,00	139.691,79
BANCO DO BRASIL	14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS	93.779,36	586,58	0,00	0,00	0,00	94.345,92
BANCO DO BRASIL	13.949-1 FUNASA SES MACAPAZINHO	81.095,37	489,93	0,00	0,00	0,00	81.585,30
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB	0,00	3.732,57	3.732,57	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	12.306-4 FUNDEB-CDB	214.356,67	6.214,09	0,00	0,00	0,00	220.570,76
BANCO DO BRASIL	7.374-1 FUNDO ESPECIAL	15.408,83	65,50	0,00	0,00	0,00	15.474,33
BANCO DO BRASIL	8.782-3 FUS	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
BANCO DO BRASIL	283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO	841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	841,98
BANCO DO BRASIL	74.201-5 IPVA BB	0,00	740,56	0,00	0,00	0,00	740,56
BANCO DO BRASIL	13.945-9 MERENDA ESCOLAR	155,82	15,88	0,00	0,00	0,00	171,70
BANCO DO BRASIL	6.265-0 PDDE	4.161,14	25,14	0,00	0,00	0,00	4.186,28
BANCO DO BRASIL	1.060-X LEILAO	25.269,01	438,13	0,00	0,00	0,00	25.707,14
BANCO DO BRASIL	10.603-8 PNATE	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
BANCO DO BRASIL	10.320-9 SAE SALARIO EDUCACAO	14.792,50	191,11	0,00	0,00	0,00	14.983,61
BANCO DO BRASIL	9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16
BANCO DO BRASIL	14.552-1 FUNASA	148.882,89	899,45	0,00	0,00	0,00	149.782,34
BANCO SANTANDER S/A	13000099-0 IPVA SANTANDER	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.7049-2 POUP APOIO PROJ INF.	3.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-7 CONST 250 CASAS	1.108,25	5,49	0,00	0,00	0,00	1.113,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**  
**T E S O U R A R I A**

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recrebt.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105-6 DIVERSOS CEF	53,17	29,90	11,66	0,00	0,00	71,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-6 INFRA EST. AGUA ESG PAV	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103-0 IPTU CAIXA	364,43	36,87	279,90	0,00	0,00	121,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15-7 IPVA CAIXA	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	56,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-8 OPERAÇÕES COLETIVAS	16.257,99	84,40	0,00	0,00	0,00	16.342,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-1 ICMS/PI	658,88	64,05	0,00	0,00	0,00	722,93
BANCO DO BRASIL	16.491-7 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	5.491,93	33,17	0,00	0,00	0,00	5.525,10
BANCO DO BRASIL	16.559-X AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	4.519,66	27,26	0,00	0,00	0,00	4.546,92
BANCO DO BRASIL	16.599-9 C. C. PAVIMENTAÇÃO	7.477,62	45,15	0,00	0,00	0,00	7.522,77
BANCO DO BRASIL	16.798-X FUNASA ESGOTO	884.360,42	5.681,63	0,00	0,00	0,00	890.042,05
BANCO DO BRASIL	16.769-X PAC1	364.908,25	2.204,55	0,00	0,00	0,00	367.112,80
BANCO DO BRASIL	17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	86.558,50	973,96	0,00	0,00	0,00	87.532,46
BANCO DO BRASIL	17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	13.873,59	235,61	0,00	0,00	0,00	14.109,20
BANCO DO BRASIL	16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESCOLARES	102.400,30	618,69	0,00	0,00	0,00	103.026,99
BANCO DO BRASIL	16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA	103.476,30	625,14	0,00	0,00	0,00	104.101,44
BANCO DO BRASIL	17.172-7 PAR CARTEIRA ESCOLAR	121.473,17	733,87	0,00	0,00	0,00	122.207,04
-FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	705.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	705.801,97
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	169.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169.747,55
-FWCA	CAIXA E BANCOS - FWCA	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65
<b>TOTAL</b>		<b>3.408.150,82</b>	<b>33.532,85</b>	<b>5.192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.591,24</b>

SALDO ATUAL		Em C a i x a:	
Saldo do Exercício Anterior:	3.694.355,46	Recebimento Até Esta Data:	66.249.358,00 <sup>5</sup>
Estorno Até Esta Data:	247.206,63	Pagamento Até Esta Data:	62.796.201,67 <sup>6</sup>
Anulação da Receita Até Esta Data:	205.364,63		
		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>3.432.591,24</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas      2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior      3 Cheques + Transferências Concedidas      4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data      5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**



Mês: Dezembro / 2014  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28	12.465-6 SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco: 3.487,38
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 3.487,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 850121	0,00	3.487,38
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

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

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





## Extrato conta corrente

A33P011247087967048  
01/01/2015 16:44:22

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 12465-6 PM MACAPARANA -SNA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.635,94 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	1.641,06 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	49,70 C	1.690,76 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	1.701,77 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.711,77 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.921,77 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	268,05 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	74,15 C	2.263,98 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.295,23 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	90,48 C	2.350,71 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.370,71 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	57,69 C	2.428,40 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	17,50 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	18,41 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.459,31 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.479,31 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	2.624,31 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	119,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.754,31 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	255,33 C	3.023,64 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	250,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.081,56 C
29/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	3.137,03 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	24,18 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	32,52 C	
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.208,82 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	80,44 C	
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		S A L D O			3.497,38 C

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26	22.562-2 PREVIDENCIA	Saldo do Mês	12.643,76
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DEPOSITO A CONT.		0,00
Saldo Parcial:			30.058,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE Nº 850250		0,00
Saldo Parcial:			30.058,46
Saldo Parcial:			0,00

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

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

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

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



**Extrato conta corrente**A33G011640152593016  
01/01/2015 20:36:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 22562-2 P M MACAP C-PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			29.988,93 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.369	28.252,99 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.370	412,50 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.371	25.297,30 C	
10/12/2014		Cheque	850.244	28.252,99 D	
10/12/2014		Cheque	850.245	412,50 D	55.286,23 C
17/12/2014		Cheque	850.246	25.297,30 D	
17/12/2014		Cheque	850.247	29.988,93 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.012.306	56.326,69 C	56.326,69 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.302	17.414,70 C	
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.303	412,50 C	
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.304	10.014,82 C	
24/12/2014		Depósito bloquead.1d útil	22.571.606.100.131	12.643,76 *	84.168,71 C
26/12/2014		Desbloqueio de depósito	22.571.606.100.131	12.643,76 C	96.812,47 C
30/12/2014		Cheque	850.248	55.756,21 D	
30/12/2014		Cheque	850.249	412,50 D	12.643,76 C
31/12/2014		SALDO			12.643,76 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 13.949-1 FUNASA SES MACAPAZINHO

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 81.585,90 Banco: 81.585,90 Saldo do Mês: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:	81.585,90	81.585,90
		0,00	
		81.585,90	81.585,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81.585,90	81.585,90

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81.585,90	81.585,90

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81.585,90	81.585,90

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 81.585,90 Banco: 81.585,90**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





### Extrato conta corrente

A33P011247087967050  
01/01/2015 16:45:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 13949-1 P M DE MACAPARANA-P- ESG  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PÚBLICO SUPREMO					81.608,67

-----  
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





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33P011247087967051  
 01/01/2015 15:45:37

**Cliente**  
 Agência 2257-8  
 Conta 13949-1 P DE MACAPARANAN/P- ESG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.095,97		
31/12/2014	SALDO ATUAL	81.585,90		

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	81.095,97			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,93			
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,93			
SALDO ATUAL =	81.585,90			

Valor da Cota	
Data	Valor
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 73 16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Banco	104.101,44
			0,00
	Saldo Parcial:		104.101,44
			104.101,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	104.101,44
	Saldo Parcial:		104.101,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	104.101,44
	Saldo Parcial:		104.101,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	104.101,44
	Saldo Parcial:		104.101,44

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 104.101,44 Banco: 104.101,44





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179018  
01/01/2015 17:01:57

#### Ciente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16784-3 PM MACAPARANA-PAC I
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Q011247089179017  
01/01/2015 17:01:11Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9**Cliente**

Agência	2257-8
Conta	16784-3 PM MACAPARANA-PAC I
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	103.476,30			36.991,430498		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.101,44			36.991,430498		36.991,430498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.476,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,14
SALDO ATUAL =	104.101,44

**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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	94.345,92 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	94.345,92
			94.345,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94.345,92
			94.345,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94.345,92
			94.345,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	94.345,92
			94.345,92

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 94.345,92 Banco: 94.345,92





### Extrato conta corrente

A33P011247087967058  
01/01/2015 16:48:49

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	14703-6 PM MACAPARANA-PE-MSD
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 3001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0578982 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33F011247087967057  
01/01/2015 16:48:18**Cliente**

Agência 2257-8  
 Conta 14703-6 PM MACAPARANA/PE-MSD  
 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	93.779,36			33.524,900010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	94.345,92			33.524,900010		33.524,900010

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93.779,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,56
SALDO ATUAL =	94.345,92

**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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**



Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	74.201-5 IPVA BB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	740,56 Banco: 679,16

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00		61,40
Saldo Parcial:		740,56		740,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		740,56		740,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		740,56		740,56

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:		740,56		740,56

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 740,56 Banco: 740,56**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:







## Extrato conta corrente

A33Q011247089179028  
01/01/2015 17:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 74201-5 PMM CON DETRAN IPVA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			278,46 C
01/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	143.332	98,29 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	760.775	60,40 C	439,15 C
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	78.232	116,95 C	
02/12/2014		Recebimento de guias	760.775	152,13 C	591,28 C
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	69.015	220,03 C	
04/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.615	212,97 C	
04/12/2014		Recebimento de guias	760.775	217,78 C	1.411,91 C
05/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	109.413	107,66 C	
05/12/2014		Recebimento de guias	760.775	21,40 C	1.670,97 C
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	29.309	92,03 C	
09/12/2014		Recebimento de guias	760.775	65,49 C	1.718,47 C
10/12/2014		Recebimento de guias	760.775	464,40 C	2.182,87 C
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	66.085	103,52 C	
11/12/2014		Recebimento de guias	760.775	269,00 C	2.451,87 C
12/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	12.848	117,69 C	
16/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	55.729	109,96 C	
16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	23,58 C	2.685,86 C
17/12/2014		Recebimento de guias	760.775	130,17 C	3.027,02 C
18/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	117.823	48,10 C	
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	100,22 C	3.175,59 C
19/12/2014		Recebimento de guias	760.775	219,18 C	3.394,77 C
22/12/2014		Recebimento de guias	760.775	75,08 C	3.469,85 C
23/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	70.368	50,04 C	
23/12/2014		Recebimento de guias	760.775	18,08 C	3.538,27 C
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	600,88 C	
30/12/2014		Cheque	850.271	3.599,24 D	600,88 C
31/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	13.743	59,67 C	
31/12/2014		Recebimento de guias	760.775	85,83 C	
31/12/2014		S A L D O			678,16 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Q011247089179029  
01/01/2015 17:08:25**Cliente**

Agência 2257-8  
 Conta 74201-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
 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	61,03			21,818644		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61,40			21,818644		21,818644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	61,40

**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

Conta: 71 17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: 14.109,20 Banco: 0,00

Saldo do Mês

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	14.109,20
			14.109,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.109,20
			14.109,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.109,20
			14.109,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.109,20
			14.109,20

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.109,20 Banco: 14.109,20





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179024  
01/01/2015 17:05:56

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	17026-7 REC DE QUADRAS ESPORTIVAS
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	114.631,12 C	
05/12/2014		Cheque	850.001	106.492,33 D	
05/12/2014		Cheque	850.002	3.095,03 D	5.043,76 D
08/12/2014		Cheque	850.003	3.043,76 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			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 ELGIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179025  
01/01/2015 17:06:19

### Cliente

Agência 2257-8  
 Conta 17026-7 REC DE QUADRAS ESPORTIVAS  
 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	128.504,71			45.938,759348		
05/12/2014	RESGATE	114.631,12			40.925,192525	2,800991588	5.013,566823
	Aplicação 04/07/2014	114.631,12			40.925,192525		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.109,20			5.013,566823		5.013,566823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.504,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.631,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,61
SALDO ATUAL =	14.109,20

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

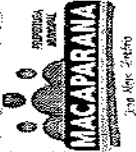
### Rentabilidade

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 72	16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESP. ESCOLARES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	103.026,99 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		103.026,99
			<b>103.026,99</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		103.026,99
			<b>103.026,99</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		103.026,99
			<b>103.026,99</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		103.026,99
			<b>103.026,99</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 103.026,99 Banco: 103.026,99**

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato conta corrente

A33Q011247089179019  
01/01/2015 17:03:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16884-X PM MACAPARANA-PAC I  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

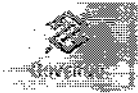
-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 3001 / 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179020  
01/01/2015 17:04:09

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16884-X PM MACAPARANA-PAC I  
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	102.408,30			36.609,634996		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103.026,99			36.609,634996		36.609,634996

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.408,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,69
SALDO ATUAL =	103.026,99

### 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



Conta: 70 17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade:	Saldo do Mês
	Banco: 87.532,46
	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		
		0,00	87.532,46
	Saldo Parcial:	87.532,46	87.532,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	87.532,46	87.532,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	87.532,46	87.532,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	87.532,46	87.532,46

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 87.532,46 Banco: 87.532,46





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179023  
01/01/2015 17:05:15

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	17025-9 REC CONSTRUCAO DE PRACAS
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	110.359,69 D	
19/12/2014		Cheque	850.001	102.524,17 D	
19/12/2014		Cheque	850.002	4.855,82 D	
19/12/2014		Cheque	850.003	2.979,70 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Q011247089179021  
01/01/2015 17:04:50Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9**Cliente**

Agência	2257-8
Conta	17025-9 REG CONSTRUCAO DE PRACAS
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	196.918,19			70.395,687973		
19/12/2014	RESGATE	110.359,69			39.291,881377	2,808714832	31.103,806596
	Aplicação 04/07/2014	110.359,69			39.291,881377		
31/12/2014	SALDO ATUAL	87.532,46			31.103,806596		31.103,806596

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196.918,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.359,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,96
SALDO ATUAL =	87.532,46

**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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 64	16.599-9 C. C. PAVIMENTAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 3,77
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	7.522,77
			7.522,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.522,77
			7.522,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.522,77
			7.522,77

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7.522,77
			7.522,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.522,77 Banco: 7.522,77

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





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179010  
01/01/2015 16:57:24

#### Cliente > Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16599-9 CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			377,00
31/12/2014		SALDO			377,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 3001 / 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Q011247089179011  
01/01/2015 16:58:36**Cliente**

Agência 2257-8  
 Conta 16599-9 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO  
 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	7.473,85			2.671,803035		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.519,00			2.671,803035		2.671,803035

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.473,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,15
SALDO ATUAL =	7.519,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 67	16.738-X FUNASA ESGOTO	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 890.042,05 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	890.042,05
		Saldo Parcial:	890.042,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	890.042,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	890.042,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

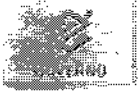
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	890.042,05

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 890.042,05 Banco: 890.042,05**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179013  
01/01/2015 16:59:36

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16738-X PM MACAPARANA-PE-ESGOTO
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.234,19 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.022.000.119.977	105.798,42 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	1.366,61 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	1.708,26 D	
15/12/2014		+ Impostos	121.501	5.010,90 D	0 00 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179012  
01/01/2015 16:59:11

### Ciente

Agência 2257-8  
Conta 16738-X PM MACAPARANA/PE-ESGOTO  
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	998.244,61			356.859,450623		
15/12/2014	RESGATE	113.884,19			40.591,699487	2,805602905	316.267,751136
	Aplicação 07/10/2013	113.884,19			40.591,699487		
31/12/2014	SALDO ATUAL	890.042,05			316.267,751136		316.267,751136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.244,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.884,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.681,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.681,63
SALDO ATUAL =	890.042,05

### 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

Conta: 69	16.769-X PAC1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		367.112,80	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			367.112,80
			367.112,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			367.112,80
			367.112,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			367.112,80
			367.112,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			367.112,80
			367.112,80

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 367.112,80 Banco: 367.112,80**

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**Extrato conta corrente**A33Q011247089179015  
01/01/2015 17:00:08**Cliente - Conta atual**

Agência	2257-8
Conta corrente	16769-X PM MACAPARANA-PAC I
Período do extrato	12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179016  
01/01/2015 17:00:35Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16769-X PM MACAPARANA-PAC I  
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	364.908,25			130.449,949077		
31/12/2014	SALDO ATUAL	367.112,80			130.449,949077		130.449,949077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.908,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.204,55
SALDO ATUAL =	367.112,80

## 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

Conta: 63	16.559-X AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.546,92 Banco: 6,86
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	4.546,92
			4.540,06
			4.546,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.546,92
			4.546,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.546,92
			4.546,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.546,92
			4.546,92

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.546,92 Banco: 4.546,92



**Extrato conta corrente**A330011247089179009  
01/01/2015 16:56:52**Cliente - Conta atual**

Agência	2257-8	
Conta corrente	16559-X	FUNDO AMPLIACAO MATADOURO
Período do extrato	12/2014	

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			6.850
31/12/2014		SALDO			6.850

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179008  
01/01/2015 16:56:19

### Cliente

Agência 2257-8  
 Conta 16559-X FUNDO AMPLIACAO MATADOURO  
 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	4.512,80			1.613,266325		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.540,06			1.613,266325		1.613,266325

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.512,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,26
SALDO ATUAL =	4.540,06

### 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

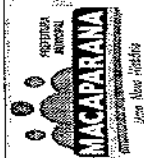
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 31	14.552-1 FUNASA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		149.782,34
Saldo Parcial:			149.782,34

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
			149.782,34
Saldo Parcial:			149.782,34

(-)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
			149.782,34
Saldo Parcial:			149.782,34

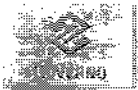
(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
			149.782,34
Saldo Parcial:			149.782,34

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 149.782,34 Banco: 149.782,34**

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







### Extrato conta corrente

A33P011247087967054  
01/01/2015 16:47:08

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	14552-1 PM MACAPARANA-PE-MSD
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P011247087967056  
01/01/2015 16:47:43**Cliente**

Agência 2257-8  
 Conta 14552-1 PM MACAPARANA/PE-MSD  
 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	148.882,89			53.223,693458		
31/12/2014	SALDO ATUAL	149.782,34			53.223,693458		53.223,693458

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	148.882,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,45
SALDO ATUAL =	149.782,34

**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

Conta: 11	14.205-0 FUNASA III	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	139.891,79 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	139.891,79
			139.891,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	139.891,79
			139.891,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	139.891,79
			139.891,79

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 139.891,79 Banco: 139.891,79**

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





### Extrato conta corrente

A33P011247087967053  
01/01/2015 16:46:38

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	14205-0 P M DE MACAPARANA-P- ESG
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

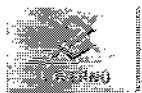
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967052  
01/01/2015 16:46:11

### Ciente

Agência 2257-8  
 Conta 14205-0 P M DE MACAPARANA/P- ESG  
 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	139.051,73			49.709,183146		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139.891,79			49.709,183146		49.709,183146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.051,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,06
SALDO ATUAL =	139.891,79

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 62	16.491-7 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.525,10 Banco: 0,43
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	5.525,10
			5.525,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.525,10
			5.525,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.525,10
			5.525,10

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.525,10
			5.525,10

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.525,10 Banco: 5.525,10**

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





### Extrato conta corrente

A33Q011247089179006  
01/01/2015 16:55:16

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16491-7 FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,43 C
31/12/2014		SALDO			0,43 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ecec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179007  
01/01/2015 16:55:40

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16491-7 FUNDO MUNICIPAL  
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	5.491,50			1.963,138355		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.524,67			1.963,138355		1.963,138355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.491,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,17
SALDO ATUAL =	5.524,67

### 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



Conta: 74	17.172-7 PAR CARTEIRA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	122.207,04 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		122.207,04
			122.207,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		122.207,04
			122.207,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		122.207,04
			122.207,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		122.207,04
			122.207,04

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 122.207,04 Banco: 122.207,04**

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





### Extrato conta corrente

A33G011640152593046  
01/01/2015 20:52:52

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	17172-7 PM MACAPARANA-PAR -
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593047  
01/01/2015 20:53:27

#### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 17172-7 PM MACAPARANA-PAR -  
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	121.473,17			43.425,077701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	122.207,04			43.425,077701		43.425,077701

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.473,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,87
SALDO ATUAL =	122.207,04

#### 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 6	10.365-9 - FEX	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 168,92
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:		168,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		168,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		168,92

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		168,92

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 168,92 Banco: 168,92**

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





### Extrato conta corrente

A33P011247087967047  
01/01/2015 16:43:20

#### Ciente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	10365-9 PM MACAPARANA -CEX
Período do extrato	mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			168 52 0
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2015

-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 21	13.945-9 MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco: 171,70
Data	Movimento		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	171,70

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco:
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	171,70

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco:
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	171,70

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco:
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	171,70

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 171,70 Banco: 171,70**

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





## Extrato conta corrente

A33G011640152593039  
01/01/2015 20:50:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 13945-9 PM MACAPARANA-MEREN  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.225,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.225,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.936	4.224,66 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.224,66 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593037  
01/01/2015 20:49:34

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 13945-9 PM MACAPARANA-MEREN  
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	4.380,48			1.565,964388		
16/12/2014	APLICAÇÃO	4.225,00			1.505,496834	2,806382519	3.071,461222
16/12/2014	RESGATE	4.225,00			1.505,496835	2,806382519	1.565,964387
	Aplicação 04/11/2014	3.333,08			1.187,677302		
	Aplicação 18/11/2014	891,92			317,819533		
17/12/2014	RESGATE	4.224,66			1.504,950753	2,807174914	61,013634
	Aplicação 18/11/2014	169,74			60,467553		
	Aplicação 16/12/2014	4.054,92			1.444,483200		
31/12/2014	SALDO ATUAL	171,70			61,013634		61,013634

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,48
APLICAÇÕES (+)	4.225,00
RESGATES (-)	8.449,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	171,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

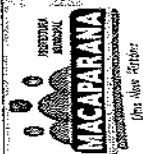
Transação efetuada com sucesso por: J0578992 ELCIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	15.716-3 - PAR-PAA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		67.074,43
Saldo Parcial:			67.074,43

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			67.074,43
Saldo Parcial:			67.074,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			67.074,43
Saldo Parcial:			67.074,43

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			67.074,43
Saldo Parcial:			67.074,43

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 67.074,43 Banco: 67.074,43**

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





### Extrato conta corrente

A33G011640152593042  
01/01/2015 20:50:54

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	15716-3 PM MACAPARANA-PAR -
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

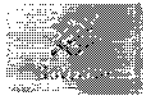
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593043  
01/01/2015 20:51:18

#### Ciente

Agência 2257-8  
Conta 15716-3 PM MACAPARANA-PAR -  
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	66.671,65			23.834,245102		
31/12/2014	SALDO ATUAL	67.074,43			23.834,245102		23.834,245102

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.671,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,78
SALDO ATUAL =	67.074,43

#### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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
		Saldo Parcial:	220.570,76

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

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





## Extrato conta corrente

A33G011640152593033  
01/01/2015 20:46:41

GOVERN

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

Dt. Movimento	Int. Banc. Içara	Histórico	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
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	14.790,45 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	95.202,25 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	60.950,98 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	521,53 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.008.976	13,54 D	
		10/12 2257-8976-1 P HENRIQUE DIA			
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	864,88 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.139,20 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	589.423,38 D	
		23/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.007.900	56.326,69 D	
		23/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA			
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.022.562	56.326,69 D	
		23/12 2257 22582-2 P M MACAP C-PR			
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	0,60 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,19 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	28,79 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	1.539,47 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	778,11 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	1.015,78 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	SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G011640152593032  
 01/01/2015 20:46:00

### 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



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G011640152593031  
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 período		
		Saldo final		C,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	2387,34	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 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	12.603-9 - BRALF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 8.983,69
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		8.983,69
Saldo Parcial:			8.983,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8.983,69
Saldo Parcial:			8.983,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8.983,69
Saldo Parcial:			8.983,69

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8.983,69
Saldo Parcial:			8.983,69

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.983,69 Banco: 8.983,69**

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





## Extrato conta corrente

A33G011640152593022  
01/01/2015 20:41:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 9020-4 PREF.MUN. MACAPARANA-TRAN  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			39.231,32 C
04/12/2014		BB GP Admin Supremo	1.200.070	38.594,39 C	39.231,32 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.006.299	37.427,57 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	1.175,79 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	587,86 D	40,16 C
31/12/2014		SALDO			40,16 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



### Extrato conta corrente

A33G011640152593035  
01/01/2015 20:48:17

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	12603-9 PM MACAPARANA-BRALF
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593036  
01/01/2015 20:48:58

### Ciente

Agência 2257-8  
 Conta 12603-9 PM MACAPARANA-BRALF  
 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	8.929,74			3.192,264974		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.983,69			3.192,264974		3.192,264974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.929,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,95
SALDO ATUAL =	8.983,69

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	40,16 Banco: 40,16
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40,16	40,16

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40,16	40,16

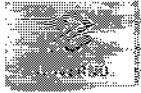
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40,16	40,16

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40,16	40,16

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 40,16 Banco: 40,16**

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G011640152593021  
 01/01/2015 20:40:46

### Cliente

Agência 2257-8  
 Conta 9020-4 PREF.MUN. MACAPARANA-TRAN  
 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	38.554,23			13.782,634120		
04/12/2014	RESGATE	38.594,39			13.782,634120	2,800218679	
	Aplicação 15/10/2014	8.430,69			3.010,726046		
	Aplicação 19/11/2014	30.163,70			10.771,908074		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.554,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.594,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,16
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

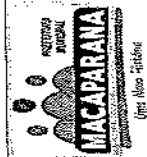
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 24	10.603-8 PNATE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	34,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,58

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34,58 Banco: 34,58**

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





## Extrato conta corrente

A33G011640152593027  
01/01/2015 20:44:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 10603-8 PM MACAPARANA-PNAT  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.006,63 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.006,63 D	0 00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.006.299	15.270,44 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	479,69 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	238,84 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.989,97 C	0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

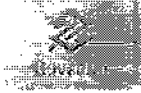
Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593028  
01/01/2015 20:44:59

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 10603-8 PM MACAPARANA-PNAT  
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	15.989,97			5.716,204968		
04/12/2014	APLICAÇÃO	16.006,63			5.716,207137	2,800218679	11.432,412105
04/12/2014	RESGATE	16.006,63			5.716,204968	2,800218679	5.716,207137
	Aplicação 04/11/2014	15.278,20			5.456,073022		
	Aplicação 20/11/2014	728,43			260,131946		
10/12/2014	RESGATE	15.989,97			5.703,920634	2,803329679	12,286503
	Aplicação 04/12/2014	15.989,97			5.703,920634		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,58			12,286503		12,286503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.989,97
APLICAÇÕES (+)	16.006,63
RESGATES (-)	31.996,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	34,58

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	6.265-0 PDDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.186,28 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		4.186,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.186,28

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.186,28

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.186,28 Banco: 4.186,28**

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



**Extrato conta corrente**A33G011640152593018  
01/01/2015 20:39:28**Cliente - Conta atual**

Agência	2257-8
Conta corrente	6265-0 PM MACAPARANA-PDDE
Período do extrato	12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593019  
01/01/2015 20:40:02

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 6265-0 PM MACAPARANA-PDDE  
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	4.161,14			1.487,554207		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.186,28			1.487,554207		1.487,554207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.161,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL =	4.186,28

### 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



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600005

0877/006/00000023-8

PM DE MACAPARANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MACAPARANA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000023-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.256,99C	3.420,830349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.341,39C	3.420,830349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	8.782-3 FUS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	98,35 Banco: 98,35
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98,35
			98,35

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98,35
			98,35

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98,35
			98,35

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>Entidade: 98,35 Banco: 98,35</b>







## Extrato conta corrente

A33G011640152593011  
01/01/2015 20:34:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 8782-3 PM MACAPARANA -FUS  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	98,35 C	98,35 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	107.647,87 C	107.746,22 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	111.678,74 C	
10/12/2014		Cheque	850.341	219.424,96 D	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	60.222,46 C	
19/12/2014		Cheque	850.342	60.222,46 D	0,00 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	59.957,86 C	
30/12/2014		Cheque	850.343	59.957,86 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	98,35 C	
31/12/2014		SALDO			68,35 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

Conta: 44	113-7 CONST 250 CASAS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.113,74 Banco: 52,12
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	1.061,62
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.113,74</b>	<b>1.113,74</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.113,74</b>	<b>1.113,74</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.113,74</b>	<b>1.113,74</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.113,74</b>	<b>1.113,74</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 1.113,74</b>	<b>Banco: 1.113,74</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600005

0877/006/00000113-7

MACAPARANA PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		52,12C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MACAPARANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000113-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.056,13C	222,233877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.061,62C	222,233877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Conta: 34	13000099-0 IPVA SANTANDER	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER S/A	Entidade:	308,16 Banco: 308,16
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,16 Banco: 308,16

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,16 Banco: 308,16

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,16 Banco: 308,16

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	308,16 Banco: 308,16





Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Agência: 4011

Conta Corrente: 13-000099-0

## Extrato

Período: 01/07/2014 a 01/01/2015

Data/Hora: 01/01/2015 às 21:09h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/07/2014	SALDO ANTERIOR			398,16
08/07/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014	000000	-30,00	368,16
08/08/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014	000000	-30,00	338,16
08/09/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2014	000000	-30,00	308,16

## Saldo

Posição em: 02/01/2015

A - Saldo de Conta Corrente	308,16
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>308,16</b>

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

Conta: 4	10.771-9 CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20,54 Banco: 20,54
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,54
			20,54

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,54
			20,54

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20,54
			20,54

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>20,54 Banco: 20,54</b>





## Extrato conta corrente

A33G011640152593014  
01/01/2015 20:35:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 10771-9 PM MACAPARANA -CIDE  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			20.54 C
31/12/2014		SALDO			20.54 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



Conta: 18	283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	841,98 Banco: 841,98
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	841,98 Banco: 841,98

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	841,98 Banco: 841,98

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	841,98 Banco: 841,98

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	841,98 Banco: 841,98





## Extrato conta corrente

A33G011640152593017  
01/01/2015 20:38:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 283141-4 PREF MACAPARANA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	655,72 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	98,35 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	131,14 D	420,98 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	655,72 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	98,35 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	131,14 D	
31/12/2014		S A L D O			841,98 L

-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	64.7049-2 Poup Apoio Proj Inf.	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	3.749,06 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	3.749,06
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>3.749,06</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>3.749,06</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>3.749,06</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>3.749,06</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.749,06 Banco: 3.749,06**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600005

0877/013/00647049-2

PM DE MACAPARANA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2014	000000	REM BASICA	0,07290000	2,72C	3.730,41C
21/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,65C	3.749,06C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3.749,06C	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

Conta: 50	24-6 INFRA EST AGUA ESG PAV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	2,32 Banco: 2,32
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,32

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	2,32 Banco: 2,32



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600005

0877/006/00000024-6

MACAPARANA PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2,32C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	3.381-2 - FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	24.561,76
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	974,22
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		995,85
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		2.500,00
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		3.900,00
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		54.000,00
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		3.487,38
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.		1.500,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>90.944,99</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
11/02/2014	CHEQUE Nº 697932	0,00	108,00
11/02/2014	CHEQUE Nº 697939	0,00	50,00
31/03/2014	CHEQUE Nº 698066	0,00	16,80
31/03/2014	CHEQUE Nº 698073	0,00	16,80
30/04/2014	CHEQUE Nº 698215	0,00	16,80
31/05/2014	CHEQUE Nº 698382	0,00	16,80
07/07/2014	CHEQUE Nº 698662	0,00	582,00
10/12/2014	CHEQUE Nº 699433	0,00	40,00
10/12/2014	CHEQUE Nº 699453	0,00	60,00
10/12/2014	CHEQUE Nº 699461	0,00	659,60
10/12/2014	CHEQUE Nº 699462	0,00	659,60
30/12/2014	CHEQUE Nº 699494	0,00	75.572,97
30/12/2014	CHEQUE Nº 699498	0,00	3.342,50
30/12/2014	CHEQUE Nº 699499	0,00	1.164,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699500	0,00	1.018,50
30/12/2014	CHEQUE Nº 699501	0,00	590,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699502	0,00	116,40
30/12/2014	CHEQUE Nº 699505	0,00	20,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699506	0,00	20,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699508	0,00	20,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699509	0,00	20,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 699510	0,00	2
30/12/2014	CHEQUE Nº 699511	0,00	2
31/12/2014	CHEQUE Nº 699491	0,00	0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	3.381.2 - FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	24.561,76
		Banco:	974,22
		Saldo Parcial:	974,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	974,22

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

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

974,22

974,22

Entidade:

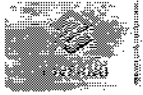
Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:







## Extrato conta corrente

 A33Q011247089179032  
 01/01/2015 17:09:56

### Ciente - Conta atual

 Agência 2257-8  
 Conta corrente 3381-2 PREFEITURA M MACAPARANA  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			12.468,07 C
01/12/2014		Cheque	699.337	1.000,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	699.298	97,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	699.306	40,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	699.313	20,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	699.325	5.910,00 D	5.421,07 C
03/12/2014		Cheque	699.302	800,00 D	
03/12/2014		Cheque	699.417	1.924,08 D	
03/12/2014		Cheque	699.422	949,38 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	699.309	20,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	699.333	300,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	699.339	432,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	699.373	20,00 D	679,61 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.840,00 C	2.815,61 C
08/12/2014		Cheque	699.423	1.423,26 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	699.376	20,00 D	1.372,35 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	104.040,36 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	613.612,15 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.176,52 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	107.647,87 D	604.200,47 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.350	219.424,96 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	143.090,99 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	601.434,04 C	
10/12/2014		Cheque	699.424	39.000,00 D	
10/12/2014		Cheque	699.425	329.139,37 D	
10/12/2014		Cheque	699.426	441.248,99 D	
10/12/2014		Cheque	699.427	762,30 D	
10/12/2014		Cheque	699.463	61,20 D	
10/12/2014		Cheque	699.464	3.000,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.445,24 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13.744,26 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	111.678,74 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	148.904,99 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	466.000,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	794,00 D	6.371,67 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
11/12/2014		Cheque Compensado	697.948	16,50 D	9.354,57 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.000,00 C	
12/12/2014		Cheque	699.428	11,31 D	
12/12/2014		Cheque	699.429	1.605,92 D	
12/12/2014		Cheque	699.430	616,11 D	
12/12/2014		Cheque	699.444	320,10 D	
12/12/2014		Cheque	699.466	2.100,00 D	
12/12/2014		Cheque	699.467	3.057,12 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	699.465	3.000,00 D	6.644,01 C
15/12/2014		Cheque	698.069	50,40 D	
15/12/2014		Cheque	699.438	40,00 D	
15/12/2014		Cheque	699.447	200,00 D	
15/12/2014		Cheque	699.449	220,00 D	
15/12/2014		Cheque	699.454	340,00 D	
15/12/2014		Cheque	699.456	240,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	699.446	100,00 D	5.453,61 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100,00 C	
16/12/2014		Cheque	698.374	5,40 D	
16/12/2014		Cheque	699.439	40,00 D	
16/12/2014		Cheque	699.445	399,50 D	
16/12/2014		Cheque	699.468	630,50 D	
16/12/2014		Cheque	699.469	19,50 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	699.431	180,00 D	



16/12/2014	Cheque Compensado	699.434	20,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	699.448	200,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	699.450	80,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	699.452	240,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	699.457	220,00 D	
16/12/2014	Cheque Compensado	699.458	200,00 D	3.375,71 C
17/12/2014	Estorno Autent Pagamento	699.470	60.651,78 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	357.000,00 C	
17/12/2014	Cheque	699.470	60.651,78 D	
17/12/2014	Cheque	699.470	60.165,78 D	
17/12/2014	Cheque	699.471	123.517,02 D	
17/12/2014	Cheque	699.472	75.183,57 D	
17/12/2014	Cheque	699.473	63.013,59 D	
17/12/2014	Cheque	699.474	28.252,99 D	
17/12/2014	Cheque	699.476	922,50 D	
17/12/2014	Cheque	699.478	800,00 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	699.440	40,00 D	8.480,95 C
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 C	
18/12/2014	Cheque	699.459	80,00 D	
18/12/2014	Cheque	699.460	60,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 D	
18/12/2014	Cheque Compensado	699.477	750,00 D	7.590,26 C
19/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.254	60.222,46 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	52.388,37 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	349.094,79 C	
19/12/2014	Cheque	699.435	20,00 D	
19/12/2014	Cheque	699.441	20,00 D	
19/12/2014	Cheque	699.451	260,00 D	
19/12/2014	Cheque	699.475	45,48 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.014,82 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.222,46 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	80.296,62 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	320.000,00 D	4.416,50 C
22/12/2014	Cheque	699.432	40,00 D	
22/12/2014	Cheque	699.436	40,00 D	
22/12/2014	Cheque	699.437	250,00 D	
22/12/2014	Cheque	699.442	20,00 D	4.566,50 C
23/12/2014	Cheque	699.443	20,00 D	4.046,50 C
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	335.000,00 C	
24/12/2014	Cheque	699.488	336.241,85 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	697.957	16,80 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	699.455	240,00 D	2.547,85 C
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	82.000,00 C	84.647,85 C
30/12/2014	Depósito bloq.2dias úteis	22.571.079.800.006	67.000,00 *	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.008	59.957,80 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.461,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	369.257,18 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	990,00 C	
30/12/2014	Cheque	699.489	251.500,00 D	
30/12/2014	Cheque	699.490	10.000,00 D	
30/12/2014	Cheque	699.491	3.000,00 D	
30/12/2014	Cheque	699.492	3.600,00 D	
30/12/2014	Cheque	699.493	84.900,00 D	
30/12/2014	Cheque	699.495	762,30 D	
30/12/2014	Cheque	699.496	19.876,74 D	
30/12/2014	Cheque	699.503	2.618,30 D	
30/12/2014	Cheque	699.512	408,60 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.997,18 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	59.957,80 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	79.943,74 D	24.561,76 C
31/12/2014	31/12/2014 Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.006	67.000,00 C	
31/12/2014	31/12/2014 Devoluç Cheque Depositado	155	67.000,00 D	
31/12/2014	31/12/2014 S A L D O			24.561,76 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 8	3.381-2 - FPM/CDB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.086,68 Banco: 0,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.086,68
			1.086,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.086,68
			1.086,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.086,68
			1.086,68

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.086,68
			1.086,68

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.086,68 Banco: 1.086,68**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179030  
01/01/2015 17:09:02

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 3381-2 PREFEITURA M MACAPARANA  
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	1.841,45			658,295283		
05/12/2014	RESGATE	1.840,00			656,910220	2,800991588	1,385063
	Aplicação 20/11/2014	1.840,00					
10/12/2014	APLICAÇÃO	247.000,00			88.109,508435	2,803329679	88.110,893498
10/12/2014	APLICAÇÃO	219.000,00			78.121,386021	2,803329679	166.232,279519
11/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.069,879791	2,804053340	165.162,399728
	Aplicação 20/11/2014	3,88				1,385063	
	Aplicação 10/12/2014	2.996,12			1.068,494728		
12/12/2014	RESGATE	8.000,00			2.852,232864	2,804820077	162.310,166864
	Aplicação 10/12/2014	8.000,00			2.852,232864		
16/12/2014	RESGATE	100,00			35,633061	2,806382519	162.274,533803
	Aplicação 10/12/2014	100,00			35,633061		
17/12/2014	RESGATE	357.000,00			127.174,120223	2,807174914	35.100,413580
	Aplicação 10/12/2014	120.767,39			43.020,972441		
	Aplicação 10/12/2014	236.232,61			84.153,147782		
18/12/2014	APLICAÇÃO	25.000,00			8.903,355653	2,807930063	44.003,769233
18/12/2014	RESGATE	25.000,00			8.903,355653	2,807930063	35.100,413580
	Aplicação 10/12/2014	25.000,00			8.903,355653		
19/12/2014	APLICAÇÃO	320.000,00			113.931,110540	2,808714832	149.031,524120
24/12/2014	RESGATE	335.000,00			119.171,234387	2,811081061	29.860,289733
	Aplicação 10/12/2014	73.642,05			26.197,057927		
	Aplicação 18/12/2014	25.028,05			8.903,355653		
	Aplicação 19/12/2014	236.329,90			84.070,820807		
29/12/2014	RESGATE	82.000,00			29.154,250264	2,812625921	706,039469
	Aplicação 19/12/2014	82.000,00			29.154,250264		
30/12/2014	RESGATE	900,00			319,897166	2,813404105	386,142303
	Aplicação 19/12/2014	900,00			319,897166		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.086,68			386,142303		386,142303

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841,45
APLICAÇÕES (+)	811.000,00
RESGATES (-)	812.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,23
SALDO ATUAL =	1.086,68

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2		10.261-X BB ISS		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	204,81 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00			210,02
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.	0,00			6.900,00
31/12/2014	DEPÓSITO A CONT.	0,00			2,11
<b>Saldo Parcial:</b>				<b>204,81</b>	<b>8.709,36</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2014	CHEQUE Nº 850335	0,00			8,40
30/12/2014	CHEQUE Nº 850445	0,00			2.000,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 850447	0,00			4.996,15
30/12/2014	CHEQUE Nº 850453	0,00			1.500,00
<b>Saldo Parcial:</b>				<b>204,81</b>	<b>204,81</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
<b>Saldo Parcial:</b>				<b>204,81</b>	<b>204,81</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 204,81 Banco: 204,81**

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL





## Extrato conta corrente

A33P011247087967046  
01/01/2015 16:42:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 10261-X PREF MUN DE MACAPARANA  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.027,76 C
01/12/2014		+ Correios	2.840	98,97 C	3.126,73 C
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.311	1.375,57 C	4.502,26 C
08/12/2014		+ Ordem Bancária	6.942.877.000.009	46,96 C	4.549,22 C
08/12/2014		Cheque	850.436	2.656,45 D	1.892,77 C
08/12/2014		Cheque	850.443	260,24 D	1.632,53 C
09/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.347	444,72 C	2.077,25 C
10/12/2014		Depósito bloq.2dias úteis	22.571.079.800.335	83,70 C	2.160,95 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.337	61,20 C	2.222,15 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.009.020	1.175,73 C	3.397,88 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	530,17 C	3.928,05 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.603	479,89 C	4.407,94 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.402.644	369,63 C	4.777,57 C
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.564.010.100	944,15 C	5.721,72 C
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.120.387.010.100	3.965,76 C	9.687,48 C
11/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.446	3,93 C	9.683,55 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.412.859	123,72 C	9.807,27 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.582.415	119,34 C	9.926,61 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.581.758	2.757,66 C	12.684,27 C
12/12/2014		Cheque	850.439	97,00 D	12.587,27 C
12/12/2014		Cheque Compensado	850.442	239,59 D	12.347,68 C
12/12/2014		Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.335	89,70 C	12.437,38 C
15/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.554	62,65 C	12.500,03 C
15/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.556	21,72 C	12.521,75 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	230,89 C	12.752,64 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.016.738	1.140,54 C	13.893,18 C
15/12/2014		Cheque	850.437	608,19 D	13.284,99 C
15/12/2014		Cheque	850.440	291,00 D	12.993,99 C
16/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.422	19,56 C	12.974,43 C
16/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.424	104,28 C	13.078,71 C
16/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.427	5,84 C	13.084,55 C
17/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	21,11 C	13.105,66 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.276.990	349,83 C	13.455,49 C
17/12/2014		Cheque	850.438	252,20 D	13.203,29 C
19/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.244	1.324,31 C	14.527,60 C
19/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.355	199,00 C	14.726,60 C
19/12/2014		+ Ordem Bancária	7.268.058.000.009	46,06 C	14.772,66 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.106.612	1.019,15 C	15.791,81 C
22/12/2014		Cheque	850.441	97,00 D	15.694,81 C
23/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.392	234,94 C	15.929,75 C
23/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.395	221,25 C	16.151,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	4,50 C	16.155,50 C
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	1.369,30 C	17.524,80 C
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.703	6,30 C	17.531,10 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.309	39,00 C	17.570,10 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	1.369,30 C	18.939,40 C
29/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.703	6,30 C	18.945,70 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.157.588	55,92 C	19.001,62 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.007	21,50 C	19.023,12 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.013	311,10 C	19.334,22 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.015	313,70 C	19.647,92 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.018	10,25 C	19.658,17 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.020	150,00 C	19.808,17 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.023	517,40 C	20.325,57 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.026	388,10 C	20.713,67 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.107	159,13 C	20.872,80 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.126	84,30 C	20.957,10 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.134	53,20 C	21.010,30 C
30/12/2014		+ Correios	2.834	55,14 C	21.065,44 C



30/12/2014	Cheque	850.444	10.000,00 D	
30/12/2014	Cheque	850.446	3.050,00 D	
30/12/2014	Cheque	850.448	1.003,85 D	
30/12/2014	Cheque	850.449	1.369,30 D	
30/12/2014	Cheque	850.450	5.994,97 D	
30/12/2014	Cheque	850.451	102,00 D	
30/12/2014	Cheque	850.452	6,30 D	1.597,23 C
31/12/2014	SALDO			1.597,23 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P011247087967044  
01/01/2015 16:42:19

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 10261-X PREF MUN DE MACAPARANA  
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	208,76			74,629817		
31/12/2014	SALDO ATUAL	210,02			74,629817		74,629817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	210,02

### 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

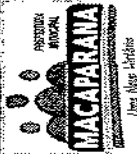
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**



Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	10.320-9 SAE-SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	14.983,61 Banco: 615,26

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00	13.919,44
31/12/2014	CAPITAL APLICADO EM CDB DI		0,00	568,73
Saldo Parcial:			14.983,61	15.103,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
31/12/2014	PAGTO A CONT. - PH DIAS		0,00	49,02
31/12/2014	PAGTO A CONT. - PMM REPASSE IRPJ		0,00	1,05
31/12/2014	PAGTO A CONT. - PMM REPASSE ISS		0,00	2,11
31/12/2014	PAGTO A CONT. - RM JOIAS		0,00	67,64
Saldo Parcial:			14.983,61	14.983,61

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:			14.983,61	14.983,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:			14.983,61	14.983,61

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.983,61 Banco: 14.983,61**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33G011640152593023  
01/01/2015 20:41:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 10320-9 PM MACAPARANA-QSE  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.124	50.438,85 C	50.438,85 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.200,00 D	27.238,85 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.800,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.006.299	17.924,28 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.008.954	2.169,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.008.976	256,70 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	630,17 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.011.870	20,77 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.016.042	145,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	281,53 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.876	375,39 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.073.913	5.461,73 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.434.000.105.486	38.405,41 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	486,46 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.079.872	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.126,89 C	0,00 C
11/12/2014		DOC devolvido	300.001	486,46 C	486,46 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.800,00 C	13.286,46 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	220,88 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.020.110	0,85 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.876	14,55 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.876	94,09 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.876	17,46 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.073.913	5.462,23 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.074.128	54,15 D	7.422,25 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.600,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	2,91 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.669.000.012.309	7.054,81 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	486,46 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.273	7,80 D	7.370,27 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	705,00 C	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.070.889	109,20 C	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.070.889	7,80 C	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.070.889	7,50 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	1.200,07 C
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.008.954	145,50 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.008.976	554,81 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.261	4,50 D	496,26 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	120,00 C	615,26 C
31/12/2014		S A L D O			615,26 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593024  
01/01/2015 20:42:24

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 10320-9 PM MACAPARANA-QSE  
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	43.583,95			15.580,693988		
03/12/2014	APLICAÇÃO	23.200,00			8.287,156976	2,798512555	23.867,850964
10/12/2014	RESGATE	15.800,00			5.636,154791	2,803329679	18.231,696173
	Aplicação 03/09/2014	15.800,00			5.636,154791		
10/12/2014	RESGATE	23.125,89			8.249,436437	2,803329679	9.982,259736
	Aplicação 03/09/2014	4.841,80			1.727,160682		
	Aplicação 11/11/2014	18.284,09			6.522,275755		
12/12/2014	RESGATE	12.800,00			4.563,572582	2,804820077	5.418,687154
	Aplicação 11/11/2014	4.754,46			1.695,102760		
	Aplicação 03/12/2014	8.045,54			2.866,469822		
17/12/2014	RESGATE	7.500,00			2.671,725215	2,807174914	2.746,961939
	Aplicação 03/12/2014	7.500,00			2.671,725215		
18/12/2014	APLICAÇÃO	7.000,00			2.492,939582	2,807930063	5.239,901521
18/12/2014	RESGATE	705,00			251,074629	2,807930063	4.988,826892
	Aplicação 03/12/2014	705,00			251,074629		
24/12/2014	RESGATE	120,00			42,688203	2,811081061	4.946,138689
	Aplicação 03/12/2014	120,00			42,688203		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.919,44			4.946,138689		4.946,138689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.583,95
APLICAÇÕES (+)	30.200,00
RESGATES (-)	60.050,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,38
SALDO ATUAL =	13.919,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

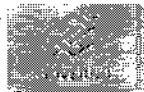
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G011640152593025  
01/01/2015 20:42:55

### Dados consultados

Agência 2257-8  
 Conta 10320-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2510017152949	
		valor juros		4,73
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2014	500,00	42,28	0,00	542,28
31/07/2014	500,00	46,76	0,00	546,76
29/08/2014	500,00	50,90	0,00	550,90
30/09/2014	500,00	55,26	0,00	555,26
31/10/2014	500,00	59,87	0,00	559,87
28/11/2014	500,00	64,00	0,00	564,00
31/12/2014	500,00	68,73	0,00	568,73

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2510017152949	28/06/2013	41.500,00	500,00	88,00	01/06/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510017152949	68,73

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 52	15-7 IPVA CAIXA	Saldo do Mês	58,89	Banco:	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	58,89	Banco:	50,00

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	APLICADO		0,00		1.004,74
		Saldo Parcial:	58,89		1.054,74

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	CHEQUE Nº 000336		0,00		995,85
		Saldo Parcial:	58,89		58,89

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	58,89		58,89

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	58,89		58,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 58,89 Banco: 58,89

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 877600005  
 Conta Referência: 0877/006/00000015-7  
 Nome: PREFEITURA M DE MACAPARANA  
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH CB	243,65C	293,65C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	243,65D	50,00C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	45,90C	95,90C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	45,90D	50,00C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	92,40C	142,40C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	92,40D	50,00C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	78,58C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	28,58D	50,00C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	76,67C	126,67C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	76,67D	50,00C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	83,22C	133,22C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	83,22D	50,00C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	36,02C	86,02C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	36,02D	50,00C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	40,53C	90,53C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	40,53D	50,00C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	199,77C	249,77C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	199,77D	50,00C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	61,84C	111,84C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	61,84D	50,00C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	40,79C	90,79C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	40,79D	50,00C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	50,34C	100,34C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	203,32C	303,66C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	253,66D	50,00C
24/12/2014	000335	CHEQ COMP	2.343,76D	2.293,76D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.343,76C	50,00C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	141,69C	191,69C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	141,69D	50,00C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	650,84C	700,84C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	650,84D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE MACAPARANA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000015-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.344,39C	282,888439
Aplicações	1.995,56C	418,544623
Resgates	2.343,76D	491,104408
Rendimento Bruto no Mês	8,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,74C	210,328654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	243,65C	51,246683
03 / 12	APLICACAO	45,90C	9,651975
04 / 12	APLICACAO	92,40C	19,425836
08 / 12	APLICACAO	28,58C	6,005685
09 / 12	APLICACAO	76,67C	16,107278
10 / 12	APLICACAO	83,22C	17,479168
12 / 12	APLICACAO	36,02C	7,561877
15 / 12	APLICACAO	40,53C	8,506656
16 / 12	APLICACAO	199,77C	41,918801
17 / 12	APLICACAO	61,84C	12,973120
19 / 12	APLICACAO	40,79C	8,553060
23 / 12	APLICACAO	253,66C	53,163351
24 / 12	RESGATE	2.343,76D	491,104408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	141,69C	29,674870
30 / 12	APLICACAO	650,84C	136,276256

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 23	1.060-X LEILÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	25.707,14 Banco:
(+)		50.000,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		25.707,14	32.607,14
			82.607,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE Nº 850045	0,00	50.000,00
31/12/2014	TRANSFERÊNCIA	0,00	6.900,00
Saldo Parcial:		25.707,14	25.707,14

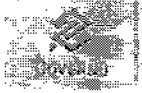
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.707,14	25.707,14

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.707,14	25.707,14

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 25.707,14 Banco: 25.707,14**





**Extrato conta corrente**A33P011247087967042  
01/01/2015 16:40:53**Cliente - Conta atual**

Agência	2257-8
Conta corrente	1060-X LEILAO
Período do extrato	12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			5.136,24 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.136,24 D	0,00 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 C	50.000,00 C
31/12/2014		SALDO			50.000,00 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33P011247087967043  
 01/01/2015 16:41:40

### Cliente

 Agência 2257-8  
 Conta 1060-X LEILAO  
 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	77.032,77			27.538,211316		
02/12/2014	APLICAÇÃO	5.136,24			1.835,167795	2,798784946	29.373,379111
24/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.786,751401	2,811081061	11.586,627710
	Aplicação 03/11/2014	50.000,00			17.786,751401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.607,14			11.586,627710		11.586,627710

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.032,77
APLICAÇÕES (+)	5.136,24
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,13
SALDO ATUAL =	32.607,14

### 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 56	164-1 ICMS/PI				
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Saldo do Mês
				722,93	Banco: 50,00
Data	Movimento				
31/12/2014	APLICADO			0,00	54.672,93
				722,93	54.722,93
			Saldo Parcial:		

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento				
31/12/2014	CHEQUE Nº 000756			0,00	54.000,00
				722,93	722,93
			Saldo Parcial:		

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento				
			Saldo Parcial:	722,93	722,93

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento				
			Saldo Parcial:	722,93	722,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 722,93 Banco: 722,93

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600005

Conta Referência:

0877/006/00000164-1

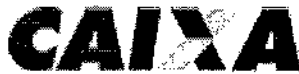
Nome:

MACAPARANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	30.714,11C	30.764,11C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	50,16C	30.814,27C
02/12/2014	900678	DB AT CONV	922,00D	29.892,27C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	29.842,27D	50,00C
04/12/2014	549867	RESGATE	30.742,63C	30.792,63C
08/12/2014	000149	CHEQ COMP	2.706,30D	28.086,33C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	40.995,25C	69.081,58C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	7.635,20C	76.716,78C
10/12/2014	000152	CHEQ COMP	74.800,00D	1.916,78C
11/12/2014	000151	CHEQ COMP	83,70D	1.833,08C
12/12/2014	000150	CHEQ COMP	1.760,00D	73,08C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	64.431,89C	64.504,97C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	266,58C	64.771,55C
16/12/2014	093174	AGUA	3.829,87D	60.941,68C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	59.146,68C
19/12/2014	476967	APLICACAO	59.096,68D	50,00C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	64.083,37C	64.133,37C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	97,60C	64.230,97C
23/12/2014	000153	CHEQ COMP	32.981,14D	31.249,83C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	31.199,83D	50,00C
24/12/2014	000154	CHEQ COMP	90.000,00D	89.950,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	54.326,33C	54.376,33C
30/12/2014	000155	CHEQ COMP	67.000,00D	12.623,67D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	346,51C	12.277,16D
30/12/2014	000155	CH DEV M11	67.000,00C	54.722,84C
31/12/2014	727220	ERES AUTOM	346,51D	54.376,33C
31/12/2014	990001	APL AUTOM	54.326,33D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MACAPARANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000164-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	886,40C	186,518567
Aplicações	174.811,62C	36.652,392806
Resgates	121.089,14D	25.393,934190
Rendimento Bruto no Mês	64,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.672,93C	11.444,977183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	29.842,27C	6.276,697597
04 / 12	RESGATE	30.742,63D	6.463,216164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	59.096,68C	12.391,701245
23 / 12	APLICACAO	31.199,83C	6.539,018873
24 / 12	RESGATE	90.000,00D	18.858,164342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	346,51D	72,553682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	EST RESG	346,51C	72,553682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	54.326,33C	11.372,421407

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,31

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 47	105-6 DIVERSOS CEF	Saldo do Mês	71,41	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:			
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
31/12/2014	APLICADO		0,00		2.521,41
Saldo Parcial:			71,41		2.571,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
31/12/2014	CHEQUE Nº 000223		0,00		2.500,00
Saldo Parcial:			71,41		71,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:			71,41		71,41

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:			71,41		71,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 71,41 Banco: 71,41

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600005

Conta Referência:

0877/006/00000105-6

Nome:

MACAPARANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	011214	D AT SICOB	4,30D	45,70C
03/12/2014	011214	COB DH LOT	2.511,00C	2.556,70C
03/12/2014	011214	D AT SICOB	1,84D	2.554,86C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	2.504,86D	50,00C
10/12/2014	081214	COB DH LOT	2.646,00C	2.696,00C
10/12/2014	081214	D AT SICOB	1,84D	2.694,16C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	2.644,16D	50,00C
22/12/2014	181214	COB DH LOT	2.551,50C	2.601,50C
22/12/2014	181214	D AT SICOB	1,84D	2.599,66C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	2.549,66D	50,00C
24/12/2014	221214	COB DH LOT	2.488,50C	2.538,50C
24/12/2014	000222	CHEQ COMP	10.300,00D	7.761,50D
24/12/2014	221214	D AT SICOB	1,84D	7.763,34D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.813,34C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MACAPARANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000105-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.606,17C	548,395314
Aplicações	7.698,68C	1.616,594931
Resgates	7.813,34D	1.637,169828
Rendimento Bruto no Mês	29,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.521,41C	527,820417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.504,86C	526,728718
10 / 12	APLICACAO	2.644,16C	555,367923
22 / 12	APLICACAO	2.549,66C	534,498289
24 / 12	RESGATE	7.813,34D	1.637,169828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

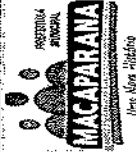
IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 51 103-0 IPTU CAIXA Saldo do Mês

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Banco: 121,40 Banco: 50,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		121,40
			3.971,40
			4.021,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 000100		0,00
	Saldo Parcial:		121,40
			3.900,00
			121,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		121,40
			121,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 121,40 Banco: 121,40**

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600005

Conta Referência:

0877/006/00000103-0

Nome:

MACAPARANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	102478	ARR DH CB	199,04C	249,04C
01/12/2014	102478	DEB TARIFA	4,50D	244,54C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	194,54D	50,00C
02/12/2014	102478	ARR DH CB	414,09C	464,09C
02/12/2014	102478	DEB TARIFA	7,50D	456,59C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	406,59D	50,00C
03/12/2014	102478	ARR DH CB	616,51C	666,51C
03/12/2014	102478	DEB TARIFA	12,00D	654,51C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	604,51D	50,00C
04/12/2014	102478	ARR DH CB	760,83C	810,83C
04/12/2014	102478	DEB TARIFA	21,00D	789,83C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	739,83D	50,00C
05/12/2014	102478	ARR DH CB	1.642,52C	1.692,52C
05/12/2014	102478	DEB TARIFA	25,50D	1.667,02C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	1.617,02D	50,00C
08/12/2014	102478	ARR DH CB	909,35C	959,35C
08/12/2014	102478	DEB TARIFA	21,00D	938,35C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	888,35D	50,00C
09/12/2014	102478	ARR DH CB	1.670,01C	1.720,01C
09/12/2014	102478	DEB TARIFA	21,00D	1.699,01C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	1.649,01D	50,00C
10/12/2014	102478	ARR DH CB	201,80C	251,80C
10/12/2014	102478	DEB TARIFA	6,00D	245,80C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	195,80D	50,00C
11/12/2014	102478	ARR DH CB	818,20C	868,20C
11/12/2014	102478	DEB TARIFA	21,00D	847,20C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	797,20D	50,00C
12/12/2014	102478	ARR DH CB	740,17C	790,17C
12/12/2014	102478	DEB TARIFA	15,00D	775,17C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	725,17D	50,00C
15/12/2014	102478	ARR DH CB	332,88C	382,88C
15/12/2014	102478	ARR DH CB	504,11C	886,99C
15/12/2014	102478	DEB TARIFA	3,40D	883,59C
15/12/2014	102478	DEB TARIFA	4,50D	879,09C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	829,09D	50,00C
16/12/2014	102478	ARR DH AG	88,75C	138,75C
16/12/2014	102478	ARR DH CB	612,74C	751,49C
16/12/2014	102478	DEB TARIFA	10,50D	740,99C
16/12/2014	102478	DEB TARIFA	5,00D	735,99C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	685,99D	50,00C
17/12/2014	102478	ARR DH CB	281,74C	331,74C
17/12/2014	102478	DEB TARIFA	6,00D	325,74C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	275,74D	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epyp/validaDoc>;seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



18/12/2014	102478	ARR DH CB	485,26C	535,26C
18/12/2014	102478	DEB TARIFA	12,00D	523,26C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	473,26D	50,00C
19/12/2014	102478	ARR DH CB	205,79C	255,79C
19/12/2014	102478	DEB TARIFA	10,50D	245,29C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	195,29D	50,00C
22/12/2014	102478	ARR DH CB	542,39C	592,39C
22/12/2014	102478	DEB TARIFA	7,50D	584,89C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	534,89D	50,00C
23/12/2014	102478	ARR DH CB	641,29C	691,29C
23/12/2014	102478	DEB TARIFA	13,50D	677,79C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	627,79D	50,00C
24/12/2014	102478	ARR DH CB	1.240,59C	1.290,59C
24/12/2014	000099	CHEQ COMP	12.500,00D	11.209,41D
24/12/2014	102478	DEB TARIFA	12,00D	11.221,41D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.271,41C	50,00C
26/12/2014	102478	ARR DH CB	1.116,47C	1.166,47C
26/12/2014	102478	DEB TARIFA	18,00D	1.148,47C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	1.098,47D	50,00C
29/12/2014	102478	ARR DH CB	594,44C	644,44C
29/12/2014	102478	DEB TARIFA	13,50D	630,94C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	580,94D	50,00C
30/12/2014	102478	ARR DH CB	284,87C	334,87C
30/12/2014	102478	DEB TARIFA	9,00D	325,87C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	275,87D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MACAPARANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000103-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.810,59C	380,989134
Aplicações	13.395,35C	2.812,115241
Resgates	11.271,41D	2.361,752832
Rendimento Bruto no Mês	36,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.971,40C	831,351543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	194,54C	40,926460
02 / 12	APLICACAO	406,59C	85,517706
03 / 12	APLICACAO	604,51C	127,117993
04 / 12	APLICACAO	739,83C	155,539138
05 / 12	APLICACAO	1.617,02C	339,875166
08 / 12	APLICACAO	888,35C	186,674270
09 / 12	APLICACAO	1.649,01C	346,433583
10 / 12	APLICACAO	195,80C	41,124984
11 / 12	APLICACAO	797,20C	167,400531
12 / 12	APLICACAO	725,17C	152,238951
15 / 12	APLICACAO	829,09C	174,013916
16 / 12	APLICACAO	685,99C	143,944929
17 / 12	APLICACAO	275,74C	57,846189
18 / 12	APLICACAO	473,26C	99,259319
19 / 12	APLICACAO	195,29C	40,949429
22 / 12	APLICACAO	534,89C	112,131731
23 / 12	APLICACAO	627,79C	131,575417
24 / 12	RESGATE	11.271,41D	2.361,752832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.098,47C	230,113155
29 / 12	APLICACAO	580,94C	121,669273
30 / 12	APLICACAO	275,87C	57,763091

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 5	20.110-3 DIVERSOS BB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.104,98
		1.509,31	Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00	373,12
31/12/2014	DEPOSITO	0,00	10.888,51
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.509,31</b>	<b>13.266,61</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/12/2014	CHEQUE Nº 129506	0,00	309,39
22/12/2014	CHEQUE Nº 129513	0,00	750,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129514	0,00	1.100,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129519	0,00	200,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129520	0,00	300,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129523	0,00	700,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129524	0,00	1.000,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129527	0,00	432,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129529	0,00	200,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129531	0,00	300,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129533	0,00	800,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129536	0,00	400,00
22/12/2014	CHEQUE Nº 129544	0,00	20,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129550	0,00	421,95
30/12/2014	CHEQUE Nº 129551	0,00	339,40
30/12/2014	CHEQUE Nº 129552	0,00	200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129553	0,00	1.008,80
30/12/2014	CHEQUE Nº 129554	0,00	291,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129556	0,00	300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129557	0,00	200,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129558	0,00	679,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129559	0,00	717,80
30/12/2014	CHEQUE Nº 129570	0,00	291,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 129572	0,00	896,96
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.509,31</b>	<b>1.509,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**



Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 5	20.110-3 DIVERSOS BB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.509,31
		Banco:	2.104,98
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.509,31

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.509,31
		<b>Entidade:</b>	<b>1.509,31</b>
		<b>Banco:</b>	<b>1.509,31</b>





## Extrato conta corrente

A33Q011247089179027  
01/01/2015 17:07:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 20110-3 PREF.MUN.MACAPARANA DIVE  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			16.589,27 C
01/12/2014		Cheque	129.473	291,00 D	
01/12/2014		Cheque	129.492	620,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	129.476	1.396,80 D	14.582,07 C
02/12/2014		Cheque	129.474	659,60 D	
02/12/2014		Cheque	129.488	3.000,03 D	10.922,44 C
03/12/2014		Cheque	129.475	659,60 D	10.262,84 C
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.312	1.719,46 C	
05/12/2014		Cheque	129.490	600,00 D	11.382,30 C
08/12/2014		Cheque	129.493	8.679,35 D	
08/12/2014		Cheque	129.494	287,04 D	
08/12/2014		Cheque	129.495	389,99 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	129.491	800,00 D	11.252,30 C
09/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.348	161,72 C	11.587,64 C
10/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	22.571.079.800.334	74.800,00 *	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.366	11.552,47 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.367	650,68 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.009.020	587,36 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	581,30 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.603	239,84 C	14.900,02 C
11/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.447	2,28 C	
11/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.451	700,04 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.011.089	28.946,37 C	
11/12/2014		Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.334	74.800,00 C	11.425,36 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.010.320	1,05 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.016.738	1.708,26 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	129.307	700,00 D	113.547,76 C
16/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.425	796,87 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	115.000,00 D	114.688,00 C
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.367	10.322,68 C	11.067,34 C
18/12/2014		+ Transferido da poupança	2.257.510.015.884	0,00 C	11.067,34 C
19/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.247	1.688,35 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.070.355	6.830,37 C	
19/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	34.340,56 C	
19/12/2014		Cheque	129.496	2.805,06 D	61.136,95 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.000,00 C	90.100,30 C
23/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.393	227,74 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	574,81 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.257.000.013.702	129,87 C	
23/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.227,44 C	
23/12/2014		Cheque	129.505	221,28 D	
23/12/2014		Cheque	129.508	11.435,86 D	
23/12/2014		Cheque	129.509	500,00 D	
23/12/2014		Cheque	129.512	1.000,00 D	
23/12/2014		Cheque	129.542	23,72 D	
23/12/2014		Cheque	129.546	22.998,87 D	
23/12/2014		Cheque	129.547	21.637,66 D	
23/12/2014		Cheque	129.548	456,28 D	33.211,10 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.298	15.323,06 C	
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.299	1.736,78 C	
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.300	427,92 C	
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.141	890,24 C	
24/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	22.571.606.100.142	12.500,00 *	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.000,00 C	
24/12/2014		Cheque	129.497	1.183,45 D	
24/12/2014		Cheque	129.498	1.319,20 D	
24/12/2014		Cheque	129.500	771,15 D	
24/12/2014		Cheque	129.501	873,00 D	
24/12/2014		Cheque	129.507	3.949,06 D	



24/12/2014	Cheque		129.511	200,00 D	
24/12/2014	Cheque		129.516	450,00 D	
24/12/2014	Cheque		129.518	150,00 D	
24/12/2014	Cheque		129.534	2.330,00 D	
24/12/2014	Cheque		129.538	1.067,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado		129.517	260,00 D	115.655,62 C
26/12/2014	+ TED-Pag Fomecedores		7.281.941	2.382,04 C	
26/12/2014	Cheque		129.502	602,40 D	
26/12/2014	Cheque		129.503	558,72 D	
26/12/2014	Cheque		129.522	250,00 D	
26/12/2014	Cheque		129.527	250,00 D	
26/12/2014	Cheque Pago Outra Agência		129.543	2.600,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado		129.504	814,80 D	
26/12/2014	Cheque Compensado		129.539	523,80 D	
26/12/2014	Cheque Compensado		129.540	599,46 D	
26/12/2014	Cheque Compensado		129.541	660,00 D	
26/12/2014	Desbloqueio de depósito	22.571.606.100.142		12.500,00 C	123.592,48 C
29/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.013.702		374,81 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.013.702		189,87 C	
29/12/2014	Cheque		129.525	1.400,00 D	
29/12/2014	Cheque		129.537	1.222,40 D	
29/12/2014	Cheque		129.559	5.003,10 D	
29/12/2014	Cheque		129.560	4.007,81 D	
29/12/2014	Cheque		129.561	1.924,08 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		129.510	432,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		129.515	350,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		129.521	400,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		129.528	200,00 D	109.218,07 C
30/12/2014	Estorno Autent Pagamento		129.571	52,50 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.005		7.450,25 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.009		18.129,86 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.016		161,50 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.021		823,85 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.024		1.257,81 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.027		52,50 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.108		595,94 C	
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	22.571.606.100.137		10,10 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.257.000.011.089		37.100,12 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		1.200.070	900,00 C	
30/12/2014	Cheque		129.499	936,05 D	
30/12/2014	Cheque		129.530	200,00 D	
30/12/2014	Cheque		129.532	350,00 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência		129.545	50,00 D	
30/12/2014	Cheque		129.549	127.514,10 D	
30/12/2014	Cheque		129.555	2.600,00 D	
30/12/2014	Cheque		129.558	53,25 D	
30/12/2014	Cheque		129.562	1.645,21 D	
30/12/2014	Cheque		129.563	564,78 D	
30/12/2014	Cheque		129.564	30.269,31 D	
30/12/2014	Cheque		129.565	7.469,05 D	
30/12/2014	Cheque		129.566	231,00 D	
30/12/2014	Cheque		129.567	564,78 D	
30/12/2014	Cheque		129.571	52,50 D	
30/12/2014	Cheque		129.571	52,20 D	
30/12/2014	Cheque Compensado		129.535	800,00 D	2.104,98 C
31/12/2014	S A L D O				2.104,98 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0388

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q011247089179026  
01/01/2015 17:06:53

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 20110-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
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	100,78			36,027561		
16/12/2014	APLICAÇÃO	115.000,00			40.978,020359	2,806382519	41.014,047920
22/12/2014	RESGATE	39.000,00			13.881,438531	2,809507092	27.132,609389
	Aplicação 19/09/2014	101,22			36,027561		
	Aplicação 16/12/2014	38.898,78			13.845,410970		
24/12/2014	RESGATE	75.000,00			26.680,127101	2,811081061	452,482288
	Aplicação 16/12/2014	75.000,00			26.680,127101		
30/12/2014	RESGATE	900,00			319,897166	2,813404105	132,585122
	Aplicação 16/12/2014	900,00			319,897166		
31/12/2014	SALDO ATUAL	373,12			132,585122		132,585122

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,78
APLICAÇÕES (+)	115.000,00
RESGATES (-)	114.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,34
SALDO ATUAL =	373,12

### 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 16	7.374-1 FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	15.474,33 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			38,24
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	15.436,09
Saldo Parcial:		15.474,33	15.474,33

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		15.474,33	15.474,33
Saldo Parcial:		15.474,33	15.474,33

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		15.474,33	15.474,33
Saldo Parcial:		15.474,33	15.474,33

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>15.474,33 Banco:</b>
			<b>15.474,33</b>



**Extrato conta corrente**A33G011640152593006  
01/01/2015 20:31:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 7374-1 P M MACAPARANA-FDO ESPECI  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6.15 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 C	20.006.15 C
08/12/2014		Cheque	850.623	6.723,10 D	
08/12/2014		Cheque	850.625	8.818,51 D	
08/12/2014		Cheque	850.626	1.449,55 D	3.014,99 C
10/12/2014		Cheque Compensado	850.624	3.000,00 D	14,99 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.550,00 C	
16/12/2014		Cheque	850.628	303,25 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	850.627	3.242,75 D	18,99 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.837,49 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	208,37 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.640,00 D	8,11 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	80,00 C	88,11 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.200,00 C	
30/12/2014		Cheque	850.629	78,62 D	
30/12/2014		Cheque	850.630	4.420,18 D	
30/12/2014		Cheque	850.631	751,07 D	38,24 C
31/12/2014		SALDO			38,24 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4064 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593010  
01/01/2015 20:33:35

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 7374-1 PREF MUN DE MACAPARANA FD  
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	23.560,59			8.422,604667		
04/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.142,299332	2,800216679	1.280,305335
	Aplicação 30/10/2014	2.563,26			915,378077		
	Aplicação 28/11/2014	17.436,74			6.226,921255		
16/12/2014	RESGATE	3.550,00			1.264,973672	2,806382519	15,331663
	Aplicação 28/11/2014	3.550,00			1.264,973672		
22/12/2014	APLICAÇÃO	20.640,00			7.346,484391	2,809507092	7.361,816054
24/12/2014	RESGATE	80,00			28,458802	2,811081061	7.333,357252
	Aplicação 28/11/2014	43,10			15,331663		
	Aplicação 22/12/2014	36,90			13,127139		
30/12/2014	RESGATE	5.200,00			1.848,294737	2,813404105	5.485,062515
	Aplicação 22/12/2014	5.200,00			1.848,294737		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.436,09			5.485,062515		5.485,062515

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.560,59
APLICAÇÕES (+)	20.640,00
RESGATES (-)	28.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	15.436,09

### 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



## Extrato conta corrente

A33G011640152593006  
01/01/2015 20:31:47

## Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	7374-1 P M MACAPARANA-FDO ESPECI
Período do extrato	12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6,15 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 C	20.006,15 C
08/12/2014		Cheque	850.623	6.723,10 D	
08/12/2014		Cheque	850.625	8.818,51 D	
08/12/2014		Cheque	850.626	1.449,55 D	5.014,99 C
10/12/2014		Cheque Compensado	850.624	3.000,00 D	14,99 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.550,00 C	
16/12/2014		Cheque	850.628	303,25 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	850.627	3.242,75 D	18,99 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.837,49 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	208,37 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.640,00 D	8,11 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	80,00 C	88,11 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.200,00 C	
30/12/2014		Cheque	850.629	78,62 D	
30/12/2014		Cheque	850.630	4.420,18 D	
30/12/2014		Cheque	850.631	751,07 D	38,24 C
31/12/2014		S A L D O			38,24 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011640152593010  
01/01/2015 20:33:35

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 7374-1 PREF MUN DE MACAPARANA FD  
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	23.560,59			8.422,604667		
04/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.142,299332	2,800218679	1.280,305335
	Aplicação 30/10/2014	2.563,26			915,378077		
	Aplicação 28/11/2014	17.436,74			6.226,921255		
16/12/2014	RESGATE	3.550,00			1.264,973672	2,806382519	15,331663
	Aplicação 28/11/2014	3.550,00			1.264,973672		
22/12/2014	APLICAÇÃO	20.640,00			7.346,484391	2,809507092	7.361,816054
24/12/2014	RESGATE	80,00			28,458802	2,811081061	7.333,357252
	Aplicação 28/11/2014	43,10			15,331663		
	Aplicação 22/12/2014	36,90			13,127139		
30/12/2014	RESGATE	5.200,00			1.848,294737	2,813404105	5.485,062515
	Aplicação 22/12/2014	5.200,00			1.848,294737		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.436,09			5.485,062515		5.485,062515

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.560,59
APLICAÇÕES (+)	20.640,00
RESGATES (-)	28.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	15.436,09

### 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	131,70	Recbimento na Data:	24.865,76 1	Em Caixa:	131,70
Cheque Emitido - Em Colfr:	0,00	Pagamento na Data:	23.194,34 \$	Cheques Emitidos - Em Colfr:	0,00
Em Bancos:	167.944,43	(+) Estorno:		Em Bancos:	169.615,85
		(-) Anulação da Receita:			
<b>TOTAL:</b>	<b>168.076,13</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>169.747,55</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>169.747,55</b>

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

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recabidos	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recab.	
BRASIL	11067-1 SUAS	159,94	360,60	0,00	0,00	0,00	520,44
BRASIL	15416-4 CADASTRO UNICO	27.460,92	166,79	0,00	0,00	0,00	27.616,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-0 FDS	404,94	4,46	0,00	0,00	0,00	409,40
BRASIL	16450-X IGO BOLSA FAMILIA	13.539,69	131,67	0,00	0,00	0,00	13.671,36
BRASIL	16451-8 IGO SUAS	22.287,51	137,04	0,00	0,00	0,00	22.424,55
BRASIL	16454-2 PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE CREAS	28.860,01	213,78	0,00	0,00	0,00	29.083,79
BRASIL	16455-0 PROJovem	11.338,49	118,77	0,00	0,00	0,00	11.457,26
BRASIL	16462-6 PISO BASICO FIXO CRAS	622,93	65,29	0,00	0,00	0,00	688,22
BRASIL	16.761-4 PAIF	28.170,41	202,75	0,00	0,00	0,00	28.373,16
BRASIL	16.626-X SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.783,43	109,97	0,00	0,00	0,00	4.893,40
BRASIL	17.155-7 - PAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.306,16	161,40	0,00	0,00	0,00	30.467,56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
		167.944,43	1.971,42	0,00	0,00	0,00	169.915,85
<b>TOTAL</b>							

SALDO ATUAL		Contabilidade		Digitador	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 398.932,18	Recebimento Até Esta Data:	1.467.903,97 <sup>4</sup>	Em Caixa:	131,70
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	1.697.068,60 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Banco:	169.615,85
				<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	169.747,55

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- <sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas
- <sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- <sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas
- <sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- <sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- <sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data





Conta: 14	165-0 FDS	Saldo do Mês	
Banco: 134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	409,40 Banco: 50,00
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			359,40
31/12/2014	APLICADO	Saldo Parcial:	409,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			409,40
		Saldo Parcial:	409,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			409,40
		Saldo Parcial:	409,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			409,40
		Saldo Parcial:	409,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 409,40 Banco: 409,40



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600005

Conta Referência:

0877/006/00000165-0

Nome:

MACAPARANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2014	000022	CHEQ COMP	580,70D	530,70D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	580,70C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MACAPARANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.888/0001-04	Conta Corrente 006.00000165-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	935,64C	196,880662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	580,70D	121,646255
Rendimento Bruto no Mês	4,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359,40C	75,234406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	580,70D	121,646255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 11067-1 SUAS

Banco: 001 / BRASIL

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
04/03/2013	CHEQUE Nº 134457	Banco	60,00
		Saldo Parcial:	520,44
			2.851,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
09/05/2014	CHEQUE Nº 854420		0,00
08/08/2014	CHEQUE Nº 137436		0,00
10/11/2014	CHEQUE Nº 138159		0,00
10/11/2014	CHEQUE Nº 138162		0,00
10/11/2014	CHEQUE Nº 138167		0,00
10/11/2014	CHEQUE Nº 138232		0,00
10/12/2014	CHEQUE Nº 138276		0,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 138291		0,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 138292		0,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 138294		0,00
24/12/2014	CHEQUE Nº 138295		0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 138301		0,00
		Saldo Parcial:	520,44
			1.261,00
			150,00
			100,00
			100,00
			20,00
			180,00
			150,00
			100,00
			100,00
			20,00
			520,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			520,44
		Saldo Parcial:	520,44
			520,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			520,44
		Saldo Parcial:	520,44
			520,44

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 520,44 Banco:**

**520,44**





## Extrato conta corrente

 A336010519002528006  
 01/01/2015 13:02:37

### Cliente - Conta atual

 Agência 2257-8  
 Conta corrente 11067-1 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			16.024,56 C
01/12/2014		Cheque	138.033	70,00 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	138.137	70,00 D	
01/12/2014		Cheque	138.226	150,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	138.039	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	138.107	80,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	138.169	50,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	138.210	70,00 D	15.394,56 C
02/12/2014		Cheque	138.124	60,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	138.052	50,00 D	15.224,56 C
03/12/2014		Cheque	138.241	38,80 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	138.121	200,00 D	14.985,76 C
04/12/2014		Cheque Compensado	138.183	80,00 D	14.905,76 C
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.301	90,12 C	
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.303	33,60 C	
05/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.305	267,30 C	
05/12/2014		Cheque	138.260	2.514,78 D	
05/12/2014		Cheque	138.263	776,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	138.096	40,00 D	11.966,00 C
05/12/2014		Cheque	138.095	130,00 D	11.836,00 C
09/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.355	6,75 C	
09/12/2014		Cheque	138.266	606,44 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	138.233	20,00 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	138.265	313,00 D	10.903,31 C
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.346	39.000,00 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.356	799,81 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.357	3.374,46 C	
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.358	890,04 C	
10/12/2014		Cheque	138.076	300,00 D	
10/12/2014		Cheque	138.267	26.210,10 D	28.457,52 C
11/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.439	1.118,56 C	
11/12/2014		Cheque	137.921	60,00 D	
11/12/2014		Cheque	138.264	3,89 D	
11/12/2014		Cheque	138.268	10.566,80 D	
11/12/2014		Cheque	138.269	1.599,62 D	
11/12/2014		Cheque	138.270	890,04 D	
11/12/2014		Cheque	138.271	11.042,85 D	
11/12/2014		Cheque	138.281	14,33 D	
11/12/2014		Cheque	138.283	16,14 D	
11/12/2014		Cheque	138.284	113,23 D	5.259,18 C
12/12/2014		Estorno Autent Pagamento	138.286	15,84 C	
12/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.468	15,84 C	
12/12/2014		Cheque	138.239	20,00 D	
12/12/2014		Cheque	138.277	100,00 D	
12/12/2014		Cheque	138.286	15,84 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	138.272	320,00 D	4.845,02 C
15/12/2014		Cheque	138.274	160,00 D	
15/12/2014		Cheque	138.279	180,00 D	
15/12/2014		Cheque	138.280	120,00 D	
15/12/2014		Cheque	138.282	420,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	138.038	100,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	138.261	152,80 D	3.712,22 C
16/12/2014		Cheque	138.285	303,81 D	
16/12/2014		Cheque	138.286	15,84 D	3.392,57 C
17/12/2014		Cheque Compensado	138.276	180,00 D	3.212,57 C
19/12/2014		Cheque	138.259	200,00 D	3.012,57 C
22/12/2014		Cheque	138.275	140,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	138.258	120,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	138.273	120,00 D	



22/12/2014	Cheque Compensado	138.278	120,00 D	2.512,57 C
23/12/2014	Depósito bloquead.1d útil	22.571.079.800.390	32.981,14 *	
23/12/2014	Cheque Compensado	138.262	1.261,00 D	1.251,57 C
24/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.118	890,04 C	
24/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.120	799,51 C	
24/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.121	3.516,23 C	
24/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.122	275,46 C	
24/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.136	1.901,50 C	
24/12/2014	Cheque	138.287	28.866,40 D	
24/12/2014	Cheque	138.288	890,04 D	
24/12/2014	Cheque	138.289	1.599,62 D	
24/12/2014	Cheque	138.296	1.374,46 D	
24/12/2014	Cheque	138.297	39,00 D	
24/12/2014	Desbloqueio de depósito	22.571.079.800.390	32.981,14 C	8.846,23 C
26/12/2014	Cheque	138.293	585,00 D	
26/12/2014	Cheque	138.302	200,00 D	8.061,29 C
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.014	10.000,00 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.072	274,05 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.074	69,60 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.076	24,90 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	22.571.606.100.087	384,56 C	
30/12/2014	Cheque	138.298	11.042,85 D	
30/12/2014	Cheque	138.299	2.514,78 D	
30/12/2014	Cheque	138.300	504,77 D	
30/12/2014	Cheque	138.303	1.901,50 D	2.851,44 C
31/12/2014	S A L D O			2.851,44 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	16451-8 ICD SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade: 22.424,55	Banco: 0,02
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	1.119,64
31/12/2014	APLICADO	0,00	21.304,89
Saldo Parcial:		22.424,55	22.424,55

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.424,55	22.424,55

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.424,55	22.424,55

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.424,55	22.424,55

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 22.424,55 Banco: 22.424,55**





### Extrato conta corrente

A336010518002528017  
01/01/2015 13:08:19

#### Cliete - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16451-8 PMACAPARANAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0.02 C
31/12/2014		SALDO			0.02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0081  
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





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336010519002528016  
01/01/2015 13:07:51

### Dados consultados

Agência 2257-8  
 Conta 16451-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÒC  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3210017923064	
		valor juros		9,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2014	1000,00	68,72	0,00	1068,72
31/07/2014	1000,00	77,36	0,00	1077,36
29/08/2014	1000,00	85,32	0,00	1085,32
30/09/2014	1000,00	93,72	0,00	1093,72
31/10/2014	1000,00	102,60	0,00	1102,60
28/11/2014	1000,00	110,54	0,00	1110,54
31/12/2014	1000,00	119,64	0,00	1119,64

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. veto
3210017923064	04/09/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	09/08/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	3210017923064	119,64

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010519002528015  
01/01/2015 13:07:23

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16451-8 PMACAPARANAFMASIGD-SUAS  
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	21.176,95			7.570,482918		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.304,89			7.570,482918		7.570,482918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.176,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,94
SALDO ATUAL =	21.304,89

### 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





## Extrato conta corrente

A33A011246089370018  
01/01/2015 16:03:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 16626-X PMACAPARANAFMASSCFV  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			85,93 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.800,00 C	1.885,93 C
05/12/2014		Cheque	850.077	33,60 D	1.852,33 C
09/12/2014		Cheque	850.074	30,00 D	1.822,33 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.800,00 C	
10/12/2014		Cheque	850.078	7.896,00 D	2.726,33 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.047,72 C	
11/12/2014		Cheque	850.073	57,72 D	
11/12/2014		Cheque	850.079	5.714,11 D	2,22 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.720,00 C	
12/12/2014		Cheque	850.075	620,00 D	
12/12/2014		Cheque	850.076	1.086,40 D	15,82 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.579,00 C	7.594,82 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.640,00 C	
24/12/2014		Cheque	850.080	7.172,00 D	
24/12/2014		Cheque	850.081	406,20 D	2.656,62 C
30/12/2014		Cheque	850.082	620,00 D	
30/12/2014		Cheque	850.084	60,60 D	1.976,02 C
31/12/2014		S A L D O			1.976,02 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011246089370019  
01/01/2015 16:03:57

## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16626-X PMACAPARANAFMASSCFV  
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	30.353,53			10.850,991621		
04/12/2014	RESGATE	1.800,00			642,806940	2,800218679	10.208,184681
	Aplicação 15/10/2014	1.800,00			642,806940		
10/12/2014	RESGATE	8.800,00			3.139,124187	2,803329679	7.069,060494
	Aplicação 15/10/2014	8.800,00			3.139,124187		
11/12/2014	RESGATE	2.990,00			1.066,313525	2,804053340	6.002,746969
	Aplicação 15/10/2014	2.990,00			1.066,313525		
11/12/2014	RESGATE	57,72			20,584487	2,804053340	5.982,162482
	Aplicação 15/10/2014	57,72			20,584487		
12/12/2014	RESGATE	1.100,00			392,182019	2,804820077	5.589,980463
	Aplicação 15/10/2014	1.100,00			392,182019		
12/12/2014	RESGATE	620,00			221,048047	2,804820077	5.368,932416
	Aplicação 15/10/2014	620,00			221,048047		
23/12/2014	RESGATE	7.579,00			2.696,874850	2,810289843	2.672,057566
	Aplicação 15/10/2014	7.579,00			2.696,874850		
24/12/2014	RESGATE	2.640,00			939,140474	2,811081061	1.732,917092
	Aplicação 15/10/2014	2.640,00			939,140474		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.876,78			1.732,917092		1.732,917092

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.353,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.586,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,97
SALDO ATUAL =	4.876,78

## 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 El CRI ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Código: 15416-4 CADASTRO UNICO

Banco: 001 / BRASIL

(+) Saldo no Razão não correspondido no extrato bancário

Conta

31/12/2014 | APLICADO

Saldo do Mês	Entidade:	27.616,71	Banco:	0,00
	Entidade		Banco	27.616,71
Saldo Parcial:		27.616,71		27.616,71

(-) Créditos no Razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		27.616,71	27.616,71

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		27.616,71	27.616,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	27.616,71
		Banco:	27.616,71





### Extrato conta corrente

A336010519002528009  
01/01/2015 13:04:29

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	15416-4 FMACAPARANAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			102,96 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	102,96 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0300 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010519002528010  
01/01/2015 13:05:01

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 15416-4 PMACAPARANAFMASIGD-SUAS  
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	27.347,96			9.776,540624		
02/12/2014	APLICAÇÃO	102,96			36,787392	2,798784946	9.813,328016
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.616,71			9.813,328016		9.813,328016

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.347,96
APLICAÇÕES (+)	102,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,79
SALDO ATUAL =	27.616,71

### 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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 50 - 17.155.000 - FAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Conta	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	APLICADO	Banco	30.467,56
			0,00
			30.467,56
			30.467,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.467,56
			30.467,56

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.467,56
			30.467,56

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			30.467,56
			30.467,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 30.467,56 Banco: 30.467,56





## Extrato conta corrente

A33A011246089370023  
01/01/2015 16:05:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 17155-7 PMACAPARANAFMASPACJ  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			5.000,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 D	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.087.325.000.005	5.000,00 C	5.000,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011246089370024  
01/01/2015 16:06:15

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 17155-7 PMACAPARANAFMASPACI  
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	20.306,16			7.259,188383		
02/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.786,489529	2,798784946	9.045,677912
18/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.780,671130	2,807930063	10.826,349042
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.467,56			10.826,349042		10.826,349042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.306,16
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,40
SALDO ATUAL =	30.467,56

### 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	16.761-4 PAIF	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade:	28.373,16 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO		28.305,66
		Saldo Parcial:	28.373,16
			28.305,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			28.305,66
		Saldo Parcial:	28.373,16
			28.305,66

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			28.305,66
		Saldo Parcial:	28.373,16
			28.305,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		67,50
			0,00
		Saldo Parcial:	28.373,16
			28.305,66

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 28.305,66 Banco: 28.305,66**





## Extrato conta corrente

A33A011246089370022  
01/01/2015 16:05:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16761-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			992,50 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	992,00 D	0,50 C
04/12/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	103.380.800.067.172	1,10 C	1,60 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.487.876	1.492,50 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.487.877	1.492,50 C	2.986,60 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.048.845	992,50 C	3.979,10 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.137,515	992,50 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.971,60 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011246089370021  
01/01/2015 16:04:42

### Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16761-4 FUNDO M A SOCIAL  
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	22.191,41			7.933,141873		
02/12/2014	APLICAÇÃO	992,00			354,439522	2,798784946	8.287,581395
18/12/2014	APLICAÇÃO	4.971,60			1.770,556918	2,807930063	10.058,138313
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.305,66			10.058,138313		10.058,138313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.191,41
APLICAÇÕES (+)	5.963,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,65
SALDO ATUAL =	28.305,66

### 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 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

16 18450-X IGO BOLCA FAMILIA

Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês  
Entidade: 13.671,36 Banco: 453,33

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	1.241,49
31/12/2014	APLICADO	0,00	12.316,04
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.671,36</b>	<b>14.010,86</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE Nº 850157	0,00	339,50
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.671,36</b>	<b>13.671,36</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.671,36</b>	<b>13.671,36</b>

(1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Entidade: 13.671,36</b>	<b>Banco: 13.671,36</b>





## Extrato conta corrente

A336010519002528012  
01/01/2015 13:06:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16450-X PMACAPARANAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			977,82 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	977,00 D	0,82 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.660,00 C	10.660,82 C
05/12/2014		Cheque	850.142	115,27 D	
05/12/2014		Cheque	850.146	90,12 D	10.455,43 C
09/12/2014		Cheque	850.147	4.662,64 D	
09/12/2014		Cheque	850.149	96,00 D	5.706,79 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.250,00 C	
10/12/2014		Cheque	850.148	1.035,00 D	5.921,79 C
11/12/2014		Cheque Compensado	850.143	896,28 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	850.145	1.552,00 D	3.473,51 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	800,00 C	
12/12/2014		Cheque	850.144	305,60 D	
12/12/2014		Cheque	850.150	56,13 D	
12/12/2014		Cheque	850.152	15,84 D	
12/12/2014		Cheque	850.153	64,31 D	3.831,63 C
19/12/2014		Cheque Compensado	850.151	662,16 D	3.169,47 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.035,00 C	4.204,47 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	800,00 C	
24/12/2014		Cheque	850.154	1.035,00 D	3.969,47 C
29/12/2014		Cheque	850.155	305,60 D	3.663,87 C
30/12/2014		Cheque	850.156	109,00 D	
30/12/2014		Cheque	850.158	24,90 D	
30/12/2014		Cheque	850.159	3.076,64 D	453,33 C
31/12/2014		SALDO			453,33 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0300 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010519002528014  
01/01/2015 13:06:35Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16450-X PMACAPARANAFMASIGDBF  
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	14.777,92			5.282,915124		
02/12/2014	APLICAÇÃO	977,00			349,080053	2,798784946	5.631,995177
04/12/2014	RESGATE	10.660,00			3.806,845544	2,800218679	1.825,149633
	Aplicação 21/05/2014	5.314,93			1.898,039472		
	Aplicação 01/09/2014	5.345,07			1.908,806072		
10/12/2014	RESGATE	1.250,00			445,898322	2,803329679	1.379,251311
	Aplicação 01/09/2014	1.250,00			445,898322		
12/12/2014	RESGATE	800,00			285,223286	2,804820077	1.094,028025
	Aplicação 01/09/2014	800,00			285,223286		
23/12/2014	RESGATE	1.035,00			368,289414	2,810289843	725,738611
	Aplicação 01/09/2014	1.035,00			368,289414		
24/12/2014	RESGATE	800,00			284,588022	2,811081061	441,150589
	Aplicação 01/09/2014	800,00			284,588022		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.241,49			441,150589		441,150589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.777,92
APLICAÇÕES (+)	977,00
RESGATES (-)	14.545,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,57
SALDO ATUAL =	1.241,49

## 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 ELIÃO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070853187727006  
07/01/2015 09:02:34

### Dados consultados

Agência 2257-8  
 Conta 16450-x FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3010017923059	
		valor juros		100,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	11000,00	755,92	0,00	11755,92
31/07/2014	11000,00	850,96	0,00	11850,96
29/08/2014	11000,00	938,52	0,00	11938,52
30/09/2014	11000,00	1030,92	0,00	12030,92
31/10/2014	11000,00	1128,60	0,00	12128,60
28/11/2014	11000,00	1215,94	0,00	12215,94
31/12/2014	11000,00	1316,04	0,00	12316,04

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010017923059	04/09/2013	11.000,00	11.000,00	86,00	09/08/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010017923059	1.316,04

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Código do Banco: 10455-0 PRÓCIVEM

Banco: 001 / BRASIL

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

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2014	APLICADO	Banco	11.457,26
			17,09
			Banco: 11.457,26
			Saldo Parcial: 11.457,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	11.457,26
			11.457,26
			Saldo Parcial: 11.457,26

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	11.457,26
			11.457,26
			Saldo Parcial: 11.457,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	11.457,26
			11.457,26
			Saldo Parcial: 11.457,26

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 11.457,26 Banco: 11.457,26**





### Extrato conta corrente

A33A011246089370015  
01/01/2015 16:01:53

#### Cliente - Conta atual

Agência	2257-8
Conta corrente	16455-0 PMACAPARANAFMASPJOV
Período do extrato	12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			14,72 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.800,00 C	
10/12/2014		Cheque	850.005	5.999,13 D	3.315,59 C
11/12/2014		Cheque	850.006	3.292,50 D	29,09 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.510,00 C	6.539,09 C
24/12/2014		Cheque	850.007	6.516,00 D	17,09 C
31/12/2014		S A L D O			17,09 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33A011246089370014  
 01/01/2015 16:01:21

### Cliente

 Agência 2257-8  
 Conta 16455-0 PMACAPARANAFMASPJOV  
 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	27.131,40			9.699,122516		
10/12/2014	RESGATE	9.300,00			3.317,483516	2,803329679	6.381,639000
	Aplicação 24/07/2013	9.300,00			3.317,483516		
23/12/2014	RESGATE	6.510,00			2.316,487040	2,810289843	4.065,151960
	Aplicação 24/07/2013	3.087,78			1.098,742090		
	Aplicação 19/09/2013	3.422,22			1.217,744950		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.440,17			4.065,151960		4.065,151960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.131,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	11.440,17

### 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

10542 PRD.FUNDO FUND. MEDIA COMPLEXIDADE CREA'S

Banco: 001 / BRASIL

Entidade: 29.093,79 Banco: 423,65

(-) Débitos em razão de não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICADO	0,00	1.119,64
31/12/2014	APLICADO	0,00	27.550,50
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.093,79</b>	<b>29.093,79</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.093,79</b>	<b>29.093,79</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.093,79</b>	<b>29.093,79</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>29.093,79</b>	<b>29.093,79</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 29.093,79 Banco: 29.093,79**





## Extrato conta corrente

A33A011246089370011  
01/01/2015 15:59:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16454-2 PMACAPARANAFMASPFMC  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			22.55 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	308,00 C	
09/12/2014		Cheque	850.042	330,20 D	0,35 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.100,00 C	
10/12/2014		Cheque	850.040	4.255,00 D	1.845,35 C
11/12/2014		Cheque	850.041	579,60 D	
11/12/2014		Cheque	850.043	893,55 D	372,20 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.255,00 C	4.627,20 C
24/12/2014		Estorno Autent Pagamento	850.044	4.225,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.200,00 C	
24/12/2014		Cheque	850.044	4.225,00 D	
24/12/2014		Cheque	850.044	4.255,00 D	1.572,20 C
30/12/2014		Cheque	850.045	893,55 D	
30/12/2014		Cheque	850.046	255,00 D	423,65 C
31/12/2014		S A L D O			423,65 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



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A011246089370013  
01/01/2015 16:00:37

### Dados consultados

Agência 2257-8  
 Conta 16454-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510017923069	
		valor juros		9,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	68,72	0,00	1068,72
31/07/2014	1000,00	77,36	0,00	1077,36
29/08/2014	1000,00	85,32	0,00	1085,32
30/09/2014	1000,00	93,72	0,00	1093,72
31/10/2014	1000,00	102,60	0,00	1102,60
28/11/2014	1000,00	110,54	0,00	1110,54
31/12/2014	1000,00	119,64	0,00	1119,64

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510017923069	04/09/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	09/08/2018

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510017923069	119,64

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011246089370012  
01/01/2015 16:00:05Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb3a86e0-93d9-4446-a313-54cf64634af9

## Cliente

Agência 2257-8  
Conta 16454-2 PMACAPARANAFMASPFMC  
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	39.208,82			14.016,644285		
09/12/2014	RESGATE	308,00			109,899714	2,802555058	13.906,744571
	Aplicação 07/01/2014	308,00			109,899714		
10/12/2014	RESGATE	6.100,00			2.175,983812	2,803329679	11.730,760759
	Aplicação 07/01/2014	2.384,01			850,421386		
	Aplicação 27/02/2014	3.715,99			1.325,562426		
23/12/2014	RESGATE	4.255,00			1.514,076702	2,810289843	10.216,682057
	Aplicação 27/02/2014	3.115,04			1.108,439945		
	Aplicação 21/03/2014	1.139,96			405,638757		
24/12/2014	RESGATE	1.200,00			426,882034	2,811081061	9.789,800023
	Aplicação 21/03/2014	1.200,00			426,882034		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.550,50			9.789,800023		9.789,800023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.208,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.863,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,58
SALDO ATUAL =	27.550,50

## 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Código: 22		2452-6 PISO BASICO FIXO CRAS		Saldo do Mês	156,40
Banco: 001		/ BRASIL		Entidade:	688,22 Banco:
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário					
Data:		31/12/2014		Entidade	Banco
		APLICADO		0,00	531,82
Saldo Parcial:				688,22	688,22

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			688,22
			688,22

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			688,22
			688,22

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			Entidade:
			688,22 Banco:
			688,22



**Extrato conta corrente**A33A011246089370007  
01/01/2015 15:57:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2257-8  
 Conta corrente 16452-6 PMACAPARANAFMASPBFI  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			38,37 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.920,00 C	5.958,37 C
05/12/2014		Cheque	850.110	5.672,70 D	
05/12/2014		Cheque	850.111	267,30 D	18,37 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	155,00 C	
09/12/2014		Cheque	850.115	143,25 D	
09/12/2014		Cheque	850.116	22,50 D	
09/12/2014		Cheque	850.117	6,75 D	0,87 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.800,00 C	
10/12/2014		Cheque	850.112	2.760,00 D	1.040,87 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	579,60 C	
11/12/2014		Cheque	850.113	859,55 D	
11/12/2014		Cheque	850.114	64,12 D	
11/12/2014		Cheque	850.118	579,60 D	117,20 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.760,00 C	2.877,20 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.800,00 C	
24/12/2014		Cheque	850.119	2.760,00 D	6.917,20 C
30/12/2014		Cheque	850.120	579,60 D	
30/12/2014		Cheque	850.121	91,20 D	
30/12/2014		Cheque	850.122	143,25 D	
30/12/2014		Cheque	850.123	5.672,70 D	
30/12/2014		Cheque	850.124	274,05 D	156,40 C
31/12/2014		S A L D O			156,40 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33A011246089370008  
 01/01/2015 15:58:23

### Cliente

 Agência 2257-8  
 Conta 16452-6 PMACAPARANAFMASPBF1  
 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	20.481,13			7.321,738447		
04/12/2014	RESGATE	5.920,00			2.114,120602	2,800218679	5.207,617845
	Aplicação 03/11/2014	3.654,60			1.305,113152		
	Aplicação 19/11/2014	2.265,40			809,007450		
09/12/2014	RESGATE	155,00			55,306674	2,802555058	5.152,311171
	Aplicação 19/11/2014	155,00			55,306674		
10/12/2014	RESGATE	3.800,00			1.355,530899	2,803329679	3.796,780272
	Aplicação 19/11/2014	3.800,00			1.355,530899		
11/12/2014	RESGATE	579,60			206,700776	2,804053340	3.590,079496
	Aplicação 19/11/2014	579,60			206,700776		
23/12/2014	RESGATE	2.760,00			982,105105	2,810289843	2.607,974391
	Aplicação 19/11/2014	2.760,00			982,105105		
24/12/2014	RESGATE	6.800,00			2.418,998191	2,811081061	188,976200
	Aplicação 19/11/2014	6.800,00			2.418,998191		
31/12/2014	SALDO ATUAL	531,82			188,976200		188,976200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.481,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.011,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,29
SALDO ATUAL =	531,82

### 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 ELDIO ANTONIO BORBA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088