



# Extrato conta corrente

A33A31172  
01/01/2014



## Cliente - Conta atual

Agência 2257-8  
Conta corrente 12306-4 PM MACAPARANA -FEB  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			10.583,70 C
03/12/2013		IPVA	350	504,70 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.462,24 C	71.550,64 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	52.281,71 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	113.500,00 D	10.331,35 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	525.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	517.751,02 D	17.580,33 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	78.583,40 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	58.660,86 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	742,51 C	
10/12/2013		ITR	350	102,51 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.003,83 C	
10/12/2013		IPVA	350	559,69 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	103.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	225.700.000.022.562	51.914,64 D	89.318,73 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,74 C	89.319,47 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.000,00 D	1.319,47 C
17/12/2013		ITCMD	350	2.080,30 C	
17/12/2013		IPVA	350	513,21 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.328,75 C	104.241,22 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	103.000,00 D	1.241,22 C
20/12/2013		ITR	350	6,49 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	38.311,11 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	28.598,44 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	267,44 C	68.425,66 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.257.000.022.562	364,40 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.000,00 D	61.000,00 C
24/12/2013		IPVA	350	508,69 C	
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.872,24 C	112.442,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	363.206,84 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	475.648,84 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	53.850,87 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	40.198,55 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	303,01 C	
30/12/2013		IPVA	350	386,77 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.111,39 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	934,65 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.257.000.005.624	42.378,52 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.257.000.022.562	51.973,91 D	108.432,81 C
31/12/2013		S A L D O			108.432,81 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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA C  
Acesse em: https://epec.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=82e8187c8c4d57f6842b21333d5d43149



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	12.306-4 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.239,13 Banco: 108.432,81
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.239,13 108.432,81

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2013	FUNPREMAC A COMPENSAR		0,00
		Saldo Parcial:	4.239,13 4.239,13

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.239,13 4.239,13

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.239,13 4.239,13
		<b>Entidade:</b>	<b>4.239,13 Banco: 4.239,13</b>

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

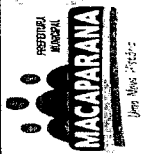


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA**

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	220.570,76
Saldo Parcial:		220.570,76	220.570,76

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

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

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

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

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





# Extrato conta corrente

A33G011640152593C  
01/01/2015 20:46:41



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4b87c8c-d571-4842-b213-3b3d5ddfd3149

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

## Saldo Anterior

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.015,76 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.015,76 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.952,12 C	
02/12/2014		IPVA	350	835,83 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.497,72 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.285,67 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	70.057,63 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.057,63 D	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	997,98 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.413,78 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.790,49 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	95.202,25 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	60.950,96 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	7.874,52 C	
10/12/2014		ITR	350	84,96 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.612,50 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	97.001,34 C	
10/12/2014		IPVEXPORTACAO	350	521,63 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2257 8976-1 P HENRIQUE DIA	552.257.000.008.976	13,54 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	170.032,37 D	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	840,71 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.813,90 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	125.654,70 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	11,81 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	32.867,64 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.246,32 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.948,03 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	52.307,72 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	190,98 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.572,50 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	884,88 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.139,20 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II	552.257.000.005.624	589.423,38 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	56.326,69 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR	552.257.000.022.562	56.326,69 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	577.052,68 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,59 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,19 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	26,79 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	32.723,20 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.227,65 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.939,47 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	52.077,84 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	111,05 C	
30/12/2014		ITCMD	350	2.716,81 C	
30/12/2014		IPVA	350	776,11 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.238,03 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	199.840,95 D	0,00 C



31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1 015,76 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	552.257 000.005 624	175.212,72 D	
	31/12 2257 5624-3 PMM FOPAG II			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	174.196,96 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4b87c8c-d571-4842-b213-3b3d5ddf3149



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0116401525930JL  
01/01/2015 20:46:00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e4b87c8c-d571-4842-b213-3b3d5ddfd3149

### 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**A33G0116401525930J.  
01/01/2015 20:45:31**Dados consultados**

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

**BB CDB DI**

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

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e4b87c8c-d571-4842-b213-3b3d5ddf3149