





TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nos abaixo assinados, em cumprimento a determinações legais procedemos a verificação dos valores existente na tesouraria, no final das atividades de 31/12/2017, tendo encontrado o seguinte saldo bancário R\$ 6.013,77 (seis mil, treze reais e setenta e sete centavos).

Os valores acima foram conferidos na presença do assessor administrativo financeiro que também assina o presente termo.

Macaparana, 31/12/2017


Marly de Fátima da Silva
Ass. Financeiro


José Carlos Junior


Suely de Fátima da Silveira Andrade


Ozelia Soares de Andrade



Extrato conta corrente

A33C021022

02/02/2018 10:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
 Conta corrente 7900-6 F P MUN MACAPARANA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2257	99020	870 Transferência recebida	602.257.088.300.028	1.500,00 C	
				01/12 2257 88300028-8 SUZETE E B BAR			
01/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200,00 C	
01/12/2017		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	400,00 C	
01/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.375	187,40 D	
01/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.377	312,30 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	914.917.433	281,90 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	914.917.433	440,89 D	897,51
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
04/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.376	140,55 D	
04/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.378	90,00 D	666,96
06/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.012.306	66.936,72 C	
				06/12 2257 12308-4 PM MACAPARANA			
06/12/2017		2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.088.300.028	1.500,00 D	
				06/12 2257 88300028-8 SUZETE E B BAR			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.075,74 D	
				104 0877 007165026000139 FUNDO MUNICIP			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.047,05 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.000,70 D	
				104 0877 011361888000104 MUNICIPIO.DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.190	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.191	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.192	9,40 D	52.951,99 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017		2257	13097	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.799	72.832,03 C	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.380	6.154,66 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.382	13.205,15 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.383	801,72 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.385	14.473,03 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.386	6.962,85 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.387	1.690,50 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.388	371,68 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.389	167,25 D	
07/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.391	200,00 D	31.757,18 C
06/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.379	32.132,20 D	
08/12/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 D	4.624,98 C
12/12/2017		2257	13097	002 Cheque	852.390	510,00 D	4.114,98 C
13/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.067	1.476,56 C	
				13/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A			
13/12/2017		2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.022.562	52.498,90 C	58.090,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO BORBA DE BARROS, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://eicetec.pdfsig.br/bc@pv/validadoc.seam?Codigo.do.documento:bd0dad25-b13f-4be5-bc0b-29881d28b8bf

			13/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR						
14/12/2017	2257	13097	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.082	29.523,61 C				
14/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	65.702,26 C	153,31			
			14/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL						
15/12/2017	2257	13097	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.571.309.700.322	40.305,80 C				
15/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.067	1.476,55 C				
			15/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A						
15/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.070.355	379,90 C	195.478,56 C			
			15/12 2257 70355-9 CAMARA M DE MA						
19/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 C	240.478,56 C			
20/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	157.482,79 C				
			20/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL						
20/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.012.306	64.232,40 C				
			20/12 2257 12306-4 PM MACAPARANA						
20/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.012.306	8.614,68 C				
			20/12 2257 12306-4 PM MACAPARANA						
20/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.020.110	23.052,48 C				
			20/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP						
20/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.392	624,70 D				
20/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.393	609,05 D				
20/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.394	1.234,00 D				
20/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.396	1.234,00 D				
20/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.397	1.234,00 D				
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.769	478.056,39 D				
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.017.788	935,00 D				
			Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.017.789	478,05 D	9.455,72 C			
			Tarifa referente a 20/12/2017						
21/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.067	4.430,13 C				
			21/12 2257 11067-1 FUNDO MUN DE A						
21/12/2017	2257	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.020.110	8.000,00 D				
			21/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP						
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.395	312,30 D	5.573,55 C			
26/12/2017	2257	13097	002 Cheque	852.399	140,55 D				
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.398	187,40 D	5.245,60 C			
28/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.011.089	72.716,42 C				
			28/12 2257 11089-2 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.020.110	210.435,41 C				
			28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP						
28/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.020.110	31.325,52 C				
			28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP						
28/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.020.110	910,55 C				
			28/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP						
28/12/2017	2257	99015	870 Transferência recebida	552.257.000.022.562	127.000,99 C				
			28/12 2257 22562-2 P M MACAP C-PR						
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.542	440.411,82 D				
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.228.119	945,20 D				
			Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.620.900.228.120	440,41 D	5.837,06 C			
			Tarifa referente a 28/12/2017						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			5.837,06 C			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3879165 MARLY DE FATIMA DA SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S12080804045600
12/03/2018 08:14:0



Cliente

Agência 2257-8
Conta 7900-6 F P MUN MACAPARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	252,36			109,540967		
01/12/2017	RESGATE	200,00			86,787936	2,304467748	22,753031
	Aplicação 25/08/2017	200,00			86,787936		
08/12/2017	APLICAÇÃO	45.000,00			19.497,380688	2,308002327	19.520,133719
19/12/2017	RESGATE	45.000,00			19.461,095765	2,312305563	59,037954
	Aplicação 25/08/2017	52,61			22,753031		
	Aplicação 08/12/2017	44.947,39			19.438,342734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	136,77			59,037954		59,037954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,36
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	45.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,41
SALDO ATUAL =	136,77

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	439,60			221,175090		
01/12/2017	RESGATE	400,00			201,196237	1,988108752	19,978853
	Aplicação 25/08/2017	400,00			201,196237		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,94			19,978853		19,978853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	39,94

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

Transação efetuada com sucesso por: J3879165 MARLY DE FATIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO BORBA DE BARROS, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: b0ddd425-b13f-4be5-bc0b-29881d28b8bf

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACAPARANA

BOLETIM DE TESOUREARIA

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO BORBA DE BARROS, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0ddda25-b13f-4be5-bc0b-29881d28b8bf

Data do Boletim : 31/12/17

Saldo do Dia Anterior : 5.923,77
Recebimentos no Dia : 0,00
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 5.923,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 5.923,77

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

10000-5 BANCO BRASIL

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 524.648,19
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA : 7.000.590,73
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA : 7.519.321,15
SALDO DO DIA : 5.923,77

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

GESTOR PREVIDENCIARIO