

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 200	PRO JOVEM - 36702-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	15.981,41 Banco: 16.292,45
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.981,41 16.292,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	15.981,41 16.292,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/06/2014	RESG BB CDB DI	311,04	0,00
		Saldo Parcial:	16.292,45 16.292,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	16.292,45 Banco: 16.292,45





Extrato conta corrente

A33A060908204260C
06/01/2015 09:23



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 36702-8 PITAPISSUMAFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336060925709
06/01/2015 0

200

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 36702-8 PITAPISSUMAFMASPJOV
 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	16.194,62			5.789.364595		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.292,45			5.789.364595		5.789,364595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.194,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	97,53
SALDO ATUAL =	16.292,45

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46b-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência: 2191/006/00000026-9

Fundo Referência: 0085 - FIC CLASSICO RF

Nome: P IT MOVIMENTO

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2014		- Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000026-9

P IT MOVIMENTO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	30,11C	2.074,74C
02/12/2014	302106	CHEQUE SAC	1.152,85D	921,89C
03/12/2014	302105	CHEQUE SAC	303,85D	618,04C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	195,38C	813,42C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	152,40C	965,82C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	994,40C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	57,16C	1.051,56C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	178,61C	1.230,17C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	167,44C	1.397,61C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	455,64C	1.853,25C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	151,47C	2.004,72C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	33,90C	2.088,62C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	58,24C	2.146,86C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	275,51C	2.422,37C
26/12/2014	302108	CHEQ COMP	900,00D	1.522,37C
26/12/2014	302109	CHEQ COMP	1.165,10D	357,27C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	297,31C	654,58C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	373,04C	1.027,62C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.027,62C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	2.778,23 Banco:
(+)		1.027,62	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.778,23	1.027,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.778,23	1.027,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.778,23	1.027,62

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2014	DIF ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	1.750,61	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.027,62 Banco:
			1.027,62





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

2191/006/00000086-2

Fundo Referência:

0058 - FIC EXECUTIVO

Nome:

PM ITAPISSUMA ICMS IPI

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
02/12/2014	314550	RESGATE	703,69898857	8.588,97
17/12/2014	422785	APLICACAO	7844,19184479	96.200,00
18/12/2014	257339	RESGATE	268,97099397	3.300,00
18/12/2014	260917	RESGATE	6928,04077422	85.000,00
19/12/2014	468821	RESGATE	172,31520887	2.115,00
23/12/2014	536860	RESGATE	474,86486773	5.833,51
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 2191/006/00000086-2 **FUNDOS**Fundos:

Conta Referência: 2191/006/00000086-2

Fundo Referência: 0083 - FIC PERSONAL RF

Nome: PM ITAPISSUMA ICMS IPI

Período: de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
10/12/2014	446003	APLICACAO	30252,30233983	325.000,00
11/12/2014	523832	RESGATE	5582,02150282	60.000,00
11/12/2014	529890	RESGATE	24670,28083701	265.175,77
23/12/2014	536826	APLICACAO	39311,87164748	424.000,00
24/12/2014	269382	RESGATE	39311,87164748	424.181,66
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO****RETORNAR**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍSSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo do Mês	1.964,30
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	297.835,85
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	1.964,30
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	297.835,85
			1.964,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE N° 300997	0,00	4.565,00
		Saldo Parcial:	297.835,85
			-2.600,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	297.835,85
			-2.600,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2014	DEB.DE AUTOR.ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
08/10/2014	DEB.AUTOR DE ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
17/07/2013	DB.FORNEC.DE BEMFAM	6.150,00	0,00
17/08/2013	DB.FORNEC.DE BEMFAM	6.150,00	0,00
02/10/2013	DEB.AUTOR DE BEMFAM	6.150,00	0,00
05/11/2013	DEB.FORNEC.DE BEMFAM	6.150,00	0,00
28/11/2013	DEB.DE ENERGIA	66.090,51	0,00
05/11/2013	DEB.JUROS	875,73	0,00
12/11/2013	DEB.JUROS	285,15	0,00
18/11/2013	DEB.AUTOR	1.000,00	0,00
26/11/2013	DEB.AUTOR DE COMPESA	14.198,63	0,00
03/12/2012	DEB.DE FORNEC.BEMFAM	6.150,00	0,00
19/12/2013	DEB.JUROS	13,29	0,00
30/12/2012	DEB.DE FORNEC.DE COMPESA	14.478,70	0,00
26/11/2014	DB.AUTOR. ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
31/12/2014	DIF.DÉBITO ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	91.193,14	0,00
31/12/2012	DEB.AUTOR.DE BEMFAM DE DEZEMBRO/12	55.710,00	0,00





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000086-2

Nome:

PM ITAPISSUMA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	300969	CHEQ COMP	5.450,50D	4.889,67D
02/12/2014	314550	RESGATE	8.588,97C	3.699,30C
02/12/2014	000001	CRED TED	45.000,00C	48.699,30C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	222.465,17C	271.164,47C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	363,31C	271.527,78C
02/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	22.040,85D	249.486,93C
02/12/2014	003387	TEV MESM T	1.000,00D	248.486,93C
02/12/2014	000000	DEB.JUROS	26,62D	248.460,31C
03/12/2014	103564	ENVIO TED	200.000,00D	48.460,31C
03/12/2014	103564	DOC/TED PESSOAL	12,85D	48.447,46C
04/12/2014	300971	CHEQ COMP	38.189,48D	10.257,98C
05/12/2014	000001	CRED TED	90.000,00C	100.257,98C
05/12/2014	300972	CHEQUE SAC	1.928,85D	98.329,13C
05/12/2014	300977	CHEQUE SAC	20.000,00D	78.329,13C
05/12/2014	300970	CHEQ COMP	2.528,92D	75.800,21C
05/12/2014	300976	CHEQ COMP	1.928,84D	73.871,37C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	296.932,42C	370.803,79C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	55.302,45C	426.106,24C
09/12/2014	300980	CHEQUE SAC	3.356,08D	422.750,16C
09/12/2014	300973	CHEQ COMP	1.670,40D	421.079,76C
09/12/2014	300974	CHEQ COMP	1.670,40D	419.409,36C
09/12/2014	300975	CHEQ COMP	1.670,40D	417.738,96C
09/12/2014	300979	CHEQ COMP	4.400,00D	413.338,96C
09/12/2014	300981	CHEQ COMP	4.922,13D	408.416,83C
09/12/2014	300982	CHEQ COMP	6.584,00D	401.832,83C
10/12/2014	446003	APLICACAO	325.000,00D	76.832,83C
10/12/2014	300983	CHEQUE SAC	3.690,36D	73.142,47C
10/12/2014	015443	ENVIO TEV	13.832,00D	59.310,47C
10/12/2014	139773	ENVIO TED	35.000,00D	24.310,47C
10/12/2014	139922	ENVIO TED	24.000,00D	310,47C
10/12/2014	139773	DOC/TED PESSOAL	12,85D	297,62C
10/12/2014	139922	DOC/TED PESSOAL	12,85D	284,77C
10/12/2014	300984	CHEQ COMP	1.419,50D	1.134,73D
10/12/2014	300985	CHEQ COMP	32.238,71D	33.373,44D
10/12/2014	300986	CHEQ COMP	19.008,00D	52.381,44D
11/12/2014	529890	RESGATE	325.175,77C	272.794,33C
11/12/2014	300978	CHEQUE SAC	4.995,60D	267.798,73C
11/12/2014	128262	ENVIO TED	240.000,00D	27.798,73C
11/12/2014	128262	DOC/TED PESSOAL	12,85D	27.785,88C
11/12/2014	000000	DEB.JUROS	285,24D	27.500,64C
12/12/2014	300987	CHEQUE SAC	2.712,52D	24.788,12C
12/12/2014	300988	CHEQUE SAC	322,66D	24.465,46C
12/12/2014	300989	CHEQUE SAC	130,03D	24.335,43C
12/12/2014	300990	CHEQ COMP	4.757,00D	19.578,43C
12/12/2014	300991	CHEQ COMP	10.800,00D	8.778,43C
12/12/2014	300992	CHEQ COMP	4.200,00D	4.578,43C
15/12/2014	300994	CHEQUE SAC	920,00D	3.658,43C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

16/12/2014	001294	DP DINH AG	-466.686,26C	470.344,69
16/12/2014	001294	DP DINH AG	1.930,90C	472.275,59
16/12/2014	165403	CRED TEV	3.960,00C	476.235,59C
16/12/2014	018488	ENVIO TEV	3.960,00D	472.275,59C
16/12/2014	222911	ASSOCIACAO	6.880,00D	465.395,59C
17/12/2014	422785	APLICACAO	96.200,00D	369.195,59C
17/12/2014	094455	CRED TEV	3.690,36C	372.885,95C
17/12/2014	142592	ENVIO TED	253.842,26D	119.043,69C
17/12/2014	142837	ENVIO TED	80.000,00D	39.043,69C
17/12/2014	142925	ENVIO TED	39.000,00D	43,69C
17/12/2014	142592	DOC/TED PESSOAL	12,85D	30,84C
17/12/2014	142837	DOC/TED PESSOAL	12,85D	17,99C
17/12/2014	142925	DOC/TED PESSOAL	12,85D	5,14C
17/12/2014	300993	CHEQ COMP	1.000,00D	994,86D
17/12/2014	300993	CH DEV M11	1.000,00C	5,14C
18/12/2014	260917	RESGATE	88.300,00C	88.305,14C
18/12/2014	300996	CHEQUE SAC	3.209,73D	85.095,41C
18/12/2014	139944	ENVIO TED	15.000,00D	70.095,41C
18/12/2014	140102	ENVIO TED	70.000,00D	95,41C
18/12/2014	139944	DOC/TED PESSOAL	12,85D	82,56C
18/12/2014	140102	DOC/TED PESSOAL	12,85D	69,71C
19/12/2014	468821	RESGATE	2.115,00C	2.184,71C
19/12/2014	300995	CHEQUE SAC	2.113,04D	-71,67C
23/12/2014	536860	RESGATE	5.833,51C	5.905,18C
23/12/2014	536826	APLICACAO	424.000,00D	418.094,82D
23/12/2014	001294	DP DINH AG	464.161,87C	46.067,05C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	706,94C	46.773,99C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	23.142,72D	23.631,27C
23/12/2014	093174	AGUA	16.885,31D	6.745,96C
24/12/2014	269382	RESGATE	424.181,66C	430.927,62C
24/12/2014	117376	ENVIO TED	424.000,00D	6.927,62C
24/12/2014	117376	DOC/TED PESSOAL	13,50D	6.914,12C
26/12/2014	300993	CHEQ COMP	1.000,00D	5.914,12C
29/12/2014	131986	ENVIO TED	4.400,00D	1.514,12C
29/12/2014	131986	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.500,62C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	393.490,68C	394.991,30C
30/12/2014	135368	ENVIO TED	43.000,00D	351.991,30C
30/12/2014	135484	ENVIO TED	350.000,00D	1.991,30C
30/12/2014	135368	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.977,80C
30/12/2014	135484	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.964,30C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.964,30C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 184	FDS/CAIXA-00000087-0	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	737,32 Banco: 175,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	737,32 175,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	737,32 175,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	737,32 175,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	561,53	0,00
		Entidade:	175,79 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600006
 2191/006/00060087-0
 PM ITAPISSUMA FDS
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	300220	CHEQUE SAC	581,51D	1.181,57C
01/12/2014	300221	CHEQUE SAC	624,30D	557,27C
02/12/2014	003387	CRED TEV	1.000,00C	1.557,27C
03/12/2014	300218	CHEQ COMP	366,37D	1.190,90C
05/12/2014	300219	CHEQUE SAC	390,80D	800,10C
23/12/2014	300222	CHEQUE SAC	624,31D	175,79C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		175,79C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: / / 2191/006/00000087-0 **FUNDOS**

Fundos: 0085 - FIC CLASSICO RF

Conta Referência: 2191/006/00000087-0

Fundo Referência: 0085 - FIC CLASSICO RF

Nome: PM ITAPISSUMA FDS

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000112-5

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	170709	UG300501	168.759,21C	168.773,56C
02/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	168.745,06C
05/12/2014	019276	ENVIO TEV	32.100,00D	136.645,06C
05/12/2014	101442	ENVIO TED	136.558,10D	86,96C
11/12/2014	000024	CHEQ COMP	4.626,31D	4.539,35D
11/12/2014	000025	CHEQ COMP	6.168,46D	10.707,81D
11/12/2014	000073	TAR AD DEP	27,00D	10.734,81D
12/12/2014	003674	CRED TEV	11.000,00C	265,19C
12/12/2014	000000	DEB.JUROS	58,45D	206,74C
22/12/2014	021231	CRED TEV	26.489,36C	26.696,10C
22/12/2014	149864	ENVIO TED	26.489,36D	206,74C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		206,74C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 2191/006/00000112-5 **FUNDOS**

Fundos: 0083 - FIC PERSONAL RF

Conta Referência: 2191/006/00000112-5

Fundo Referência: 0083 - FIC PERSONAL RF

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2014		- Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO****RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 211 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade:	0,00 Banco:
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00
			22,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00
			22,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2014	TRANSPORTE SALDO NO RAZÃO		0,00
		Entidade	22,77
	Saldo Parcial:		22,77
			22,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Entidade:	22,77 Banco:
			22,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000144-3

Nome:

PMI FEM II TURISMO E LAZER

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		22,77C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d4d6b-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 209 PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	355,52
	Saldo Parcial:		304,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	355,52
	Saldo Parcial:		304,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	355,52
	Saldo Parcial:		304,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/10/2014	DIF. ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	Banco	51,05
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:	304,47	Banco:	304,47
------------------	---------------	---------------	---------------





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d4d6b-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2191600006
2191/006/00000148-6
PMI FEM II PAV DE RUAS
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		304,47C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 215	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	5.181,29 Banco:
(+)		5.181,29	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.181,29
			5.181,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.181,29
			5.181,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.181,29
			5.181,29

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.181,29
			5.181,29
		Entidade:	5.181,29 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	5.181,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
TESOURARIA
 Extrato da Conta QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8
 Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	23/12/2014	Nº O.P.: 4257, Nº EMP./SUB EMP.: 1250/001, Nº CHEQUE: OFICIO	2	CREDOR: TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17.128,55	-17.128,55
30/12/2014	30/12/2014	Nº O.P.: 4258, Nº EMP./SUB EMP.: 1250/002, Nº CHEQUE: OFICIO	2	CREDOR: TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	22.690,16	-39.818,71
31/12/2014		Nº GUIA: 3932	1	Outras Transferências de Convênios da União	45.000,00	0,00	5.181,29
TOTAL (R\$) >>>					45.000,00	39.818,71	5.181,29

* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Lançamento da Despesa
- 3 Transferência Entre Contas Bancárias
- 4 Transferência Financeira
- 5 Estorno da Despesa
- 6 Anulação da Receita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 131	ICMS/ B.REAL C/2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	Saldo do Mês	35.242,97
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade:	232.478,12 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	232.478,12	35.242,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
25/01/2012	CHEQUE Nº 000658	0,00	1.070,03
31/01/2013	DIF.DE TRANSPORTE DE SALDO BANCARIO	0,00	0,42
30/12/2014	CHEQUE Nº 000661	0,00	1.559,04
30/12/2014	CHEQUE Nº 000662	0,00	1.928,84
30/12/2014	CHEQUE Nº 000663	0,00	1.980,12
30/12/2014	CHEQUE Nº 000664	0,00	445,44
30/12/2014	CHEQUE Nº 000665	0,00	2.048,50
30/12/2014	CHEQUE Nº 000666	0,00	1.559,04
30/12/2014	CHEQUE Nº 000667	0,00	2.585,18
30/12/2014	CHEQUE Nº 000668	0,00	445,44
30/12/2014	CHEQUE Nº 000669	0,00	11.226,74
30/12/2014	CHEQUE Nº 000670	0,00	2.578,23
30/12/2014	CHEQUE Nº 000672	0,00	7.815,95
	Saldo Parcial:	232.478,12	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	232.478,12	7.815,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	224.662,17	0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 7.815,95	Banco: 7.815,95



Santander

Data 06/01/2015 Hora 11:27 Local 4025 IGARASSU

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4025 000130002373

PREFEITURA M.DE ITAPISSUMA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 46.410,81

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
17/12/2014	3558 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	086519	-515,75 D	4.439,11
17/12/2014	3558 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	086520	-515,75 D	3.923,36
17/12/2014	8039 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	086521	1.542,16 C	5.465,52
23/12/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000660	-249,90 D	5.216,62
23/12/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000659	-1.624,00 D	3.592,62
30/12/2014	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011230	31.650,95 C	35.242,57

32.712,40

Preparado por A4015M02



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://scc.epec.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: a12d46b0-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a12d46b-e655-465a-af11-886e3152cb

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		34.449,51	34.449,51	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades)

Cota em 28/11/2014 1,1694600

Cota em 31/12/2014 1,1775788

Rentabilidade no Mês* 0,69%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	12.125,75	10.368,6268
(+)Aplicações no Período	16.063,02	13.676,0208
(-)Resgates no Período	11.857,44	10.099,0920
Resgates Líquidos	11.857,44	
(+)Rendimento Bruto no Período **	90,63	
(=)Saldo Atual Bruto	16.421,96	13.945,5557

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	385,00 Banco: 535,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	385,00	535,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
17/09/2011	CHEQUE Nº 000006	0,00	150,00
	Saldo Parcial:	385,00	385,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	385,00	385,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	385,00	385,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 385,00	Banco: 385,00



**Extrato conta corrente**A33Q071038484020016
07/01/2015 10:57:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431018
07/01/2015 12:31:19



Ciente

Agência 1361-7
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF
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	531,79			190,107886		
31/12/2014	SALDO ATUAL	535,00			190,107886		190,107886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	535,00

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	FPM/BB - 4301-X	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 448.273,19 Banco: 10.964,89
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade
		Saldo Parcial: 448.273,19
		10.964,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/12/2014	CHEQUE N° 502635	0,00	3.489,60
19/12/2014	CHEQUE N° 502646	0,00	3.236,53
30/12/2014	CHEQUE N° 502651	0,00	1.012,00
30/12/2014	CHEQUE N° 502652	0,00	412,00
30/12/2014	CHEQUE N° 502653	0,00	2.460,00
31/12/2014	CHEQUE N° 502654	0,00	6.923,06
	Saldo Parcial:	448.273,19	-6.568,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	448.273,19
			-6.568,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2014	RFB-PREV-OB-COR.		264.208,85
10/10/2014	RFB-REV-OB-COR		177.496,04
		Entidade: 6.568,30 Banco: -6.568,30	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33Q0710384840201

07/01/2015 10:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 4301-X P MITAP FPM 008637395000
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Cheque Compensado	502.626	3.909,94 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.909,94 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	502.621	5.813,69 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.813,69 C	0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Maldt	863.390.801.343.194	12,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	104.040,36 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	213.612,15 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.176,52 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	107.647,87 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	802.628,12 D	3,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	143.090,63 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	651.434,34 C	
10/12/2014		Cheque	502.622	24.930,16 D	
10/12/2014		Cheque	502.627	21.462,75 D	
10/12/2014		Cheque	502.626	15.130,21 D	
10/12/2014		Cheque	502.629	14.552,20 D	
10/12/2014		Cheque	502.638	57.470,11 D	
10/12/2014		Cheque	502.640	85.000,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.445,24 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.549,63 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	229.176,74 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17.721,42 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	111.670,74 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	148.904,59 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	502.630	2.603,02 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	502.639	130.000,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	12.994	995,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	794,00 D	
10/12/2014		Terra Networks Brasil	49.598	432,77 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	439.322,98 C	0,00 C
11/12/2014		TED Devolvida	173.103	157.454,29 C	
11/12/2014		Cheque	502.623	157.469,29 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	502.632	1.074,14 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	502.636	927,60 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.017,14 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque Compensado	502.631	3.483,73 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.485,73 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	502.642	1.624,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.624,00 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque Compensado	502.643	167.468,29 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137.452,29 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	52.393,37 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	349.094,70 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.014,82 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	50.222,46 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	80.296,62 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	502.634	4.750,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	252.199,26 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	502.641	1.843,38 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	502.644	31.258,06 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	502.645	2.185,24 D	
22/12/2014		Pagamento de Telefone	41.407	377,31 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.674,01 C	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	502.633	457,69 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	491,69 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	502.646	3.236,53 D	
29/12/2014		Cheque	502.647	220.000,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	223.236,53 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:af2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb



30/12/2014	FPE/FPM	350	30.461,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	369.257,18 C	
30/12/2014	Cheque	502.650	250.000,00 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	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.820,05 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157E
07/01/2015Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.te.gov.br/emp/validarDocumento.htm Código do documento: 24460b-0693-465a-af1-1886eb931529b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000
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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.356,52			6.204,731072		
03/12/2014	RESGATE	3.909,94			1.396,650282	2,799512555	4.808,080790
	Aplicação 20/11/2014	3.909,94			1.396,650282		
04/12/2014	RESGATE	5.813,69			2.076,155710	2,800218679	2.731,925081
	Aplicação 20/11/2014	5.813,69			2.076,155710		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	2.727,640884
	Aplicação 20/11/2014	12,00			4,284197		
09/12/2014	APLICAÇÃO	602.828,12			215.099,474416	2,802555058	217.827,115288
10/12/2014	RESGATE	429.322,96			153.147,509983	2,803329679	64.679,605312
	Aplicação 20/11/2014	5.134,03			1.831,403149		
	Aplicação 28/11/2014	2.512,45			896,237734		
	Aplicação 09/12/2014	421.676,48			150.419,869100		
11/12/2014	RESGATE	2.017,14			719,365774	2,804053340	63.960,239512
	Aplicação 09/12/2014	2.017,14			719,365774		
12/12/2014	RESGATE	8.485,73			3.025,409747	2,804820077	60.934,829765
	Aplicação 09/12/2014	8.485,73			3.025,409747		
17/12/2014	RESGATE	1.624,00			578,517567	2,807174914	60.356,312298
	Aplicação 09/12/2014	1.624,00			578,517567		
18/12/2014	RESGATE	157.468,29			56.079,847598	2,807930063	4.276,464630
	Aplicação 09/12/2014	157.468,29			56.079,847598		
19/12/2014	APLICAÇÃO	252.199,26			89.791,693028	2,808714832	94.068,157666
22/12/2014	RESGATE	35.674,01			12.697,604538	2,809507092	81.370,553112
	Aplicação 09/12/2014	12.014,76			4.276,464630		
	Aplicação 19/12/2014	23.659,25			8.421,139908		
23/12/2014	RESGATE	487,69			173,537260	2,810289843	81.197,015866
	Aplicação 19/12/2014	487,69			173,537260		
29/12/2014	RESGATE	223.236,53			79.369,434923	2,812625921	1.827,580993
	Aplicação 19/12/2014	223.236,53			79.369,434923		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.820,05			2.068,686112	2,813404105	3.896,267049
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.964,89			3.896,267049		3.896,267049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.356,52
APLICAÇÕES (+)	860.847,43
RESGATES (-)	868.051,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,92
SALDO ATUAL =	10.964,89

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	ITR/BB - 4357-5	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 468,22 Banco: 802,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	468,22
		802,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
12/12/2014	CHEQUE Nº 000188	0,00
12/12/2014	CHEQUE Nº 000190	150,00
12/12/2014	CHEQUE Nº 000191	150,00
	Saldo Parcial:	468,22
		352,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	468,22
		352,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
31/12/2013	PASEP	115,48
30/09/2014	PASEP	0,21
		0,00
		0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 352,53 Banco: 352,53





Extrato conta corrente

A33M09113862871
09/01/2015 12:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.052,08 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	312,19 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46,82 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	62,43 D	1.252,53 C
15/12/2014		Cheque	186	150,00 D	1.102,53 C
17/12/2014		Cheque Compensado	187	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	189	150,00 D	802,53 C
31/12/2014		SALDO			802,53 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISJUMA

Mês: Dezembro / 2014
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 41	PASEP/BB - C/C 5097-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	118.986,07
(+)		Banco:	8.375,45
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	118.986,07	8.375,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	118.986,07	8.375,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2020	APLICAÇÃO	17,28	0,00
31/01/2014	APLICAÇÃO	38,60	0,00
31/03/2014	APLICAÇÃO	36,92	0,00
	Saldo Parcial:	119.078,87	8.375,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2013	DESPESA CONTABILIZADA COM DUPLICIDADE	109.964,22	0,00
27/08/2013	TARIFA	13,20	0,00
02/07/2014	CHEQUE DE Nº 850001 CONTABILIZADO NO BANCO E NÃO NO RAZÃO	678,00	0,00
06/12/2014	TARIFA	12,00	0,00
30/10/2014	TARIFA	12,00	0,00
28/11/2014	TARIFA	12,00	0,00
31/12/2014	TARIFA	12,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	8.375,45
		Banco:	8.375,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 42 PNAE - BB - C/C 5502-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 1,92 Banco: 1,92

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,92	1,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,92	1,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,92	1,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,92	1,92

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1,92 Banco: 1,92





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Nome do cliente PM ITAPISSUMA - PNAE		Conta nº/dv 00.005.502-6	
CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2015	Mês de referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,91	0,00	0,00	0,682278	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,92	0,00	0,00	0,682278	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,6041 %
Ano	: 6,4619 %
Últimos 12 meses	: 6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1,91
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01
SALDO ATUAL =		1,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			400,28 Banco:
			795,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
11/11/2014	CHEQUE Nº 178911	Banco	0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 178956	Banco	0,00
			400,28
			795,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			150,00
			678,00
			-32,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			400,28
			-32,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
30/05/2014	CHEQUE Nº172880	Banco	150,00
31/12/2014	DIF. ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	Banco	218,13
			32,15 Banco:
			-32,15

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 32,15 Banco:





Extrato conta corrente

A33Q07103848402001
07/01/2015 10:55:2

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	178.924	150,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	178.931	150,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	178.933	150,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque Compensado	178.911	150,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque Compensado	178.938	150,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 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		Cheque Compensado	178.954	1.843,38 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.785,74 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	178.955	20.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755
07/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 5573-5 P MITAPISSUMA FUNDO ESPE
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	2.743,71			980,839138		
01/12/2014	RESGATE	300,00			107,217420	2,798052785	873,621718
	Aplicação 21/11/2014	300,00			107,217420		
02/12/2014	RESGATE	150,00			53,594686	2,798784946	820,027032
	Aplicação 21/11/2014	150,00			53,594686		
03/12/2014	RESGATE	150,00			53,580756	2,799512555	766,446276
	Aplicação 21/11/2014	150,00			53,580756		
17/12/2014	RESGATE	150,00			53,434504	2,807174914	713,011772
	Aplicação 21/11/2014	150,00			53,434504		
22/12/2014	APLICAÇÃO	18.785,74			6.686,489617	2,809507092	7.399,501389
23/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.116,703656	2,810289843	282,797733
	Aplicação 21/11/2014	2.003,77			713,011772		
	Aplicação 22/12/2014	17.996,23			6.403,691884		
31/12/2014	SALDO ATUAL	795,85			282,797733		282,797733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,71
APLICAÇÕES (+)	18.785,74
RESGATES (-)	20.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	795,85

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI RESUMO

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 2.085,59 Banco: 215,80
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	2.085,59 215,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	2.085,59 215,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	2.085,59 215,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade Banco
21/09/2010	DESPESA INDEVIDO	1.869,79 0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 215,80 Banco: 215,80





Extrato conta corrente

A33Q071038484020019
07/01/2015 11:00:01



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2013		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431021
07/01/2015 12:34:42

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE
 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	214,51			76,683884		
31/12/2014	SALDO ATUAL	215,80			76,683884		76,683884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	215,80

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 57	API - C/C 6474-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	911,62 Banco: 911,62
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	911,62	911,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	911,62	911,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	911,62	911,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	911,62 Banco: 911,62





Extrato conta corrente

A33Q071038484020026
07/01/2015 11:06:37



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 6474-2 PM ITAPISSUMA -API
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2007		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A07121575543104
07/01/2015 12:40:4



Ciente

Agência 1361-7
Conta 6474-2 PM ITAPISSUMA -API
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	906,15			323,936807		
31/12/2014	SALDO ATUAL	911,62			323,936807		323,936807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	911,62

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb



Extrato conta corrente

A33Q0710384840;
07/01/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 7619-8 P M I PROJ AGENTE JOVEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431032
07/01/2015 12:46:04



Cliente

Agência 1361-7
Conta 7619-8 P M I PROJ AGENTE JOVEM
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	443,80			158,653445		
31/12/2014	SALDO ATUAL	446,48			158,653445		158,653445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	446,48

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				446,48 Banco: 446,48
		Saldo Parcial:	446,48	446,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
		Saldo Parcial:	446,48	446,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
		Saldo Parcial:	446,48	446,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
		Saldo Parcial:	446,48	446,48

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 446,48 Banco: 446,48





Extrato conta corrente

A33Q0710384840;
07/01/2015 11:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	7619-8 P M I PROJ AGENTE JOVEM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431032
07/01/2015 12:46:04



Cliente

Agência 1361-7
Conta 7619-8 P M I PROJ AGENTE JOVEM
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	443,80			158,653445		
31/12/2014	SALDO ATUAL	446,48			158,653445		158,653445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	446,48

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISÚMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	686,90 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	686,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	686,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	686,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	686,90 Banco:





Extrato conta corrente

A33Q071038484020
07/01/2015 11:01



Cliente - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	8271-8 AG JOVEM EGRESSO DO PETI
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			686,90 C
31/12/2014		SALDO			686,90 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	BPC - C/C 9821-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	308,80 Banco: 308,80
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,80
			308,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,80
			308,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	308,80
			308,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	308,80 Banco: 308,80



**Extrato conta corrente**A33P071119602519018
07/01/2015 11:35:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 9821-3 PREF MUN ITAPISSUMA -BPCS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			308,80 C
31/12/2014		SALDO			308,80 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJSSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade:	977.339,43 Banco:
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		977.339,43
			324.535,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		977.339,43
			324.535,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
09/05/2014	ISS A RECOLHER		260,64
03/06/2014	TRANSFERENCIAS PREV.M.ITAP.		16.070,78
21/01/2014	DEP.EM DINHEIRO		2.109,83
29/01/2014	DEP.EM DINHEIRO ISS		43.907,83
02/01/2014	TRANSF. C/C FUNDO DE PREV.		12.816,66
04/02/2014	FUNDO PREV.M.DE ITAP.		13.975,20
28/05/2014	DEP.DE FUNDO PREV.		40.122,93
07/03/2014	FUNDO. PREV.M.ITAP.		13.091,98
25/03/2014	DEP.EM DINHEIRO		27.173,36
31/03/2014	ESTORNO DE LANÇ.		641,95
10/03/2014	DEP. EM DINHEIRO		2.631,07
04/04/2014	FUNDO PREV.ITAP.		15.042,06
10/04/2014	ISS A RECOLHER		2.423,21
29/04/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO ISS		43.746,98
16/04/2014	TRANSFERENCIAS ENTRE C/C		1.790,00
06/05/2014	FUNDO PREV.M.ITAP.		14.808,11
07/05/2014	ESTORNO DE LANÇ.		955,68
08/05/2014	DEPOSITO		1.789,07
09/05/2014	DEPOSITO		2.357,87
10/08/2014	ISS A RECOLHER		2.432,04
03/07/2014	ESTORNO DE LANÇ.		644,36
07/07/2014	FUNDO PREV.M.ITAP.		14.536,98
08/07/2014	DESPELA LCTOS INTERNO		1.390,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPASSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

	Entidade:	Saldo do Mês
09/07/2014	ISS A RECOLHER	977.339,43
10/07/2014	ISS A RECOLHER	2.173,84
16/07/2014	ESTORNO DE LANÇ.	237,31
07/08/2014	FUNDO PREV.M.ITAP.	1.288,72
08/08/2014	ISS A RECOLHER	14.576,95
26/08/2014	ISS A RECOLHER	272,91
02/09/2014	TRANSF C/C PARA FUNDO PREV.M.ITAP.	16,07
09/09/2014	ISS A RECOLHER	14.389,37
11/09/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.468,52
08/10/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	304,52
08/10/2014	FUNDO PREV.M.ITAP.	2.388,04
10/10/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	16.579,85
30/10/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	297,89
05/11/2014	FUNDO PREV.M.ITAP.	43.250,46
10/11/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	16.496,67
28/12/2014	DESPESAS LCTOS INTERNO	674,29
28/11/2014	TARIFA	38.570,33
09/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,00
10/12/2014	TRANSFERENCIAS C/C F.PREV.M.ITAP.	2.660,00
11/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	16.524,37
22/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	233,90
23/12/2014	DEPOSITO EM CHEQUE	14.200,00
		20.000,00
	Saldo Parcial:	1.459.704,28
		324.535,29

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DEBITO PARA CONTABILIZA		482.364,85
31/12/2014	DIF ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO		652.804,14
		Entidade:	324.535,29
		Banco:	324.535,29





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Deposito em Dinheiro O Proprio Favorecido	0330110	233,90		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.fundeb	7375952	266.001,21		
					714.374,49
12/12	Pagamento Funcionarios	0043171		479.138,14	
	Pagamento Funcionarios	0060221		499,55	
					234.736,80
17/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma Icms I	9571039	80.000,00		
					314.736,80
18/12	Transf.valor Entre Conta Pagamento Funcionarios	0239918	4.000,00		
	Pagamento Funcionarios	0044201		308.970,53	
	Pagamento Funcionarios	0046711		8.781,90	
					984,37
22/12	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0081102	14.200,00		
					15.184,37
23/12	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0727113	20.000,00		
					35.184,37
24/12	Pagamento Funcionarios	0033882		2.525,07	
					32.659,30
29/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.fundeb	4357290	687.000,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.municipio de Itapiss	4385225	219.986,00		
	Pagamento Funcionarios	0029243		910.853,33	
					28.791,97
30/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma Icms I	4975695	350.000,00		
	Pagamento Funcionarios	0042398		54.256,68	
					324.535,29
	Total		2.090.606,38	1.779.285,20	324.535,29

Anotações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	941,25
		Banco:	995,44
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	941,25
			995,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
01/01/2013	PAGTº PAGO A MAIOR	0,00	1,01
	Saldo Parcial:	995,44	940,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	940,24
			995,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/07/2014	ORDEM DE PAGTº A MAIOR	55,20	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	940,24
		Banco:	940,24





Extrato conta corrente

A33Q071038484020021
07/01/2015 11:02:01



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.485.876	95,79 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.485.881	91,10 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	186,89 D	0,00 C
30/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.230.002	9.017,96 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.017,96 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M09113862878;
09/01/2015 12:08:32Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-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	9.715,50			3.473,163520		
11/12/2014	APLICAÇÃO	186,89					
30/12/2014	RESGATE	9.017,96			66,649944	2,804053340	3.539,813464
	Aplicação 08/07/2014	393,40			3.205,348276	2,813404105	334,465188
	Aplicação 09/07/2014	195,44			139,829356		
	Aplicação 13/08/2014	194,24			69,466629		
	Aplicação 15/08/2014	2.374,25			69,035629		
	Aplicação 22/08/2014	1.347,16			843,906322		
	Aplicação 27/08/2014	181,21			478,837910		
	Aplicação 26/09/2014	185,05			64,409867		
	Aplicação 08/10/2014	184,69			65,775782		
	Aplicação 13/10/2014	278,82			65,643964		
	Aplicação 14/10/2014	1.235,73			99,104272		
	Aplicação 07/11/2014	188,69			439,227867		
	Aplicação 11/11/2014	1.784,19			67,069401		
	Aplicação 14/11/2014	475,09			634,173711		
31/12/2014	SALDO ATUAL	941,25			168,867566		
					334,465188		334,465188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.715,50
APLICAÇÕES (+)	186,89
RESGATES (-)	9.017,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,82
SALDO ATUAL =	941,25

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	157,01 Banco: 157,01
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	157,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	157,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	157,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	157,01 Banco: 157,01





Extrato conta corrente

A33Q071038484020025
07/01/2015 11:04:53



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A07121575543
07/01/2015 12:39



Cliente

Agência 1361-7
Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE
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	156,07			55,792619		
31/12/2014	SALDO ATUAL	157,01			55,792619		55,792619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	157,01

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	94.699,62 Banco:
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		96.368,54
	Movimento	Entidade	Banco
	Data		
		Saldo Parcial:	94.699,62
			96.368,54

	(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
	Movimento	Entidade	Banco
	Data		
		Saldo Parcial:	94.699,62
			96.368,54

	(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
	Movimento	Entidade	Banco
	Data		
	31/01/2013	RESGATE	1.984,82
		Saldo Parcial:	96.684,44
			0,00
			96.368,54

	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
	Movimento	Entidade	Banco
	Data		
	14/05/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	315,90
			0,00
		Entidade:	96.368,54 Banco:
			96.368,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 12/01/2015



7209036539013990000000387630120115

Fone Fácil: (81) 4002-0022		Agência: (81) 3073-3450	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	11.702-1	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Investimentos		
REFERENCIADO DI PODER PUBLICO.....	95.529,77	96.368,54
Total Investimentos.....	95.529,77	96.368,54
Total Geral	95.529,77	96.368,54

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

CNPJ 60.746.948/0001-12

BRADESCO FICFI REFERENCIADO DI PODER PUBLICO

CNPJ: 07.187.570/0001-81

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 28/11/2014	2,6253781
Cota em 31/12/2014	2,6484296
Rentabilidade no Mês*	0,88%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	95.529,77	36.387,05272
(+)Rendimento Bruto no Período **	838,77	
(=)Saldo Atual Bruto	96.368,54	36.387,05272



Bradesco

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46b-e6b3-463a-af11-886e31529b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7,55 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	7,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
			7,55 Banco:





Extrato conta corrente

A33Q07103848402
07/01/2015 11:04



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2010		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33A07121575543

07/01/2015 12:38

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 14662-5 PM ITAPISSUMA-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	7,51			2,683909		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,55			2,683909		2,683909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,55

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	203,23
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Banco:	261,25
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
	Saldo Parcial:		203,23
			261,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		203,23
			261,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		203,23
			261,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DIF ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO		0,00
			58,02
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	203,23 Banco:
			203,23





Extrato conta corrente

A33Q0710384840200
07/01/2015 10:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA - CEX
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		Cheque Compensado	190.906	150,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	190.905	150,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755
07/01/2015 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX
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	500,75					
19/12/2014	RESGATE	150,00			179,010487		
	Aplicação 24/01/2014	150,00			53,405208	2,808714832	125,605279
22/12/2014	RESGATE	150,00			53,405208		
	Aplicação 24/01/2014	150,00			53,390148	2,809507092	72,215131
31/12/2014	SALDO ATUAL	203,23			72,215131		72,215131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	203,23

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49	CIDE/BB - 15600-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 198,26
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	225,30
			198,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	225,30
			198,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	225,30
			198,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/01/2014	PASEP	27,04	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	198,26 Banco:





Extrato conta corrente

A33Q0710384840200
07/01/2015 10:54:1



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157554311
07/01/2015 12:27

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
 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	197,07			70,449376		
31/12/2014	SALDO ATUAL	198,26			70,449376		70,449376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	198,26

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 DNPMINERAL - C/C 14890-3
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 716,74 Banco: 450,89

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	716,74	450,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	716,74	450,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	716,74	450,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
01/11/2013	PASEP	7,43	0,00
06/12/2012	PASEP	3,59	0,00
01/10/2013	PASEP	6,94	0,00
06/12/2013	PASEP	6,86	0,00
31/12/2013	APLICAÇÃO COM DUPLICIDADE	2,03	0,00
30/10/2014	CHEQUE N° CONT.	239,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 450,89 Banco: 450,89





Extrato conta corrente

A33Q071038484020008
07/01/2015 10:50:55



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.712,76 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	846,59 C	2.550,89 C
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,46 D	
17/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	160.868	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	160.871	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	160.872	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	160.877	150,00 D	1.950,89 C
18/12/2014		Cheque	160.870	150,00 D	
18/12/2014		Cheque	160.879	150,00 D	
18/12/2014		Cheque	160.880	150,00 D	
18/12/2014		Cheque	160.874	150,00 D	1.350,89 C
18/12/2014		Cheque Compensado	160.869	150,00 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	160.875	150,00 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	160.876	150,00 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	160.881	150,00 D	750,89 C
23/12/2014		Cheque Compensado	160.873	150,00 D	600,89 C
24/12/2014		Cheque Compensado	160.878	150,00 D	450,89 C
29/12/2014		Cheque Pago Outra Agência			450,89 C
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 51	PNATE/BB - 16746-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	6.291,13 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			6.291,13
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.291,13
			6.291,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.291,13
			6.291,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.291,13
			6.291,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	6.291,13 Banco:
			6.291,13



**Extrato conta corrente**A33Q071038484020020
07/01/2015 11:01:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
Conta corrente 13746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d6fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431
07/01/2015 12:35

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE
 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	6.253,35			2.235,492074		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.291,13			2.235,492074		2.235,492074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.253,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	6.291,13

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25 PETI-BOLSA - C/C 17125-5 Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 10.322,26 Banco: 10.322,26

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.322,26	10.322,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.322,26	10.322,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.322,26	10.322,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		10.322,26	10.322,26





Extrato conta corrente

A33Q071038484020028
07/01/2015 11:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 17125-5 PM ITAPISSUMA-EMPB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157554
07/01/2015 12



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 17125-5 PM ITAPISSUMA-EMPB
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	10.260,27			3.667,914056		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.322,26			3.667,914056		3.667,914056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.260,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,99
SALDO ATUAL =	10.322,26

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	PSB JOVEM C/C 17132-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 9.040,63
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.750,23
			9.040,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.750,23
			9.040,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2014	APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADA DOS MESES ANTERIOR		290,40
		Saldo Parcial:	9.040,63
			9.040,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	9.040,63 Banco: 9.040,63





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Nome do cliente PM ITAPISSUMA - BASE		Conta nº/dv 00.017.132-8	
CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2015	Mês de referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001.27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.986,34	0,00	0,00	3.212,499680	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.040,63	0,00	0,00	3.212,499680	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		8.986,34
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	54,29
SALDO ATUAL	=	9.040,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	596,28 Banco: 582,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	596,28	582,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	596,28	582,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	596,28	582,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2014	TARIFA	13,50	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	582,78 Banco: 582,78





Extrato conta corrente

A33Q07103848402003I
07/01/2015 11:10:1



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 17135-2 PM ITAPISSUMA-BBAJ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A07121575543
07/01/2015 12:4**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 17135-2 PM ITAPISSUMA-BBAJ
 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	579,28			207,085274		
31/12/2014	SALDO ATUAL	582,78			207,085274		207,085274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	582,78

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	30.121,81 Banco: 9.829,42
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30.121,81
			9.829,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2014	CHEQUE N° 000840	0,00	1.075,91
31/12/2014	CHEQUE N° 000845	0,00	3.838,80
	Saldo Parcial:	30.121,81	4.914,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30.121,81
			4.914,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/10/2014	TARIFA	4,00	0,00
15/12/2014	TARIFA	2,00	0,00
31/12/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	25.201,10	0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade:	4.914,71 Banco: 4.914,71





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS

Data da operação: 05/01/2015 - 12h07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0017149-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	3917365	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFI CP P. PUBLICO	112795		-16.153,29	183.847,71
	DESPESAS LCTOS.INTERNOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	29214		-85.000,00	98.847,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-98.846,71	1,00
04/12/2014	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	11725	2.000,00		2.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	11726	8.000,00		10.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFI CP P. PUBLICO	113013		-10.000,00	1,00
05/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	85408	1.030,73		1.031,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	112795	16.163,24		17.194,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	113013	8.327,03		25.522,00
	CHEQUE ESPECIE	839		-25.521,00	1,00
11/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	7310148	240.000,00		240.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFI CP P. PUBLICO	114084		-240.000,00	1,00
12/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	113013	1.678,80		1.679,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	114084	238.849,35		240.529,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BANCO BMC	256138		-137.894,72	102.634,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-102.633,43	1,00
15/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	114084	2,00		3,00
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200001		-2,00	1,00
18/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	1074283	70.000,00		70.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFI CP P. PUBLICO	115177		-70.000,00	1,00
19/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	114084	1.226,80		1.227,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	115177	24.294,20		25.522,00
	CHEQUE ESPECIE	841		-25.521,00	1,00
24/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	115177	25.521,00		25.522,00
	CHEQUE ESPECIE	842		-25.521,00	1,00
30/12/2014	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	115177	16.275,00		16.276,00
	CHEQUE ESPECIE	844		-1.500,00	14.776,00
	CHEQUE COMPENSADO	843		-14.775,00	1,00
Total			853.368,15	-853.368,15	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BX AUTOMATICA APLICACOES	20115	3.838,80		3.839,80
	CHEQUE DEP.CONTA	845		-3.838,80	1,00
Total			3.838,80	-3.838,80	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6		Saldo do Mês	
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.		Entidade: 4.629,35	Banco: 4.629,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.629,35	4.629,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.629,35	4.629,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.629,35	4.629,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.629,35	Banco: 4.629,35



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU 12:23 HRS
AGENCIA 2399 CONTA 0019285-6 20/JAN/2015

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----AGOSTO/2014-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		11.707,52

-----DEZEMBRO/2014-----

04	DEP DINHEIRO	0815101	4.300,00
	RODOLFO CESAR DE GUSMAO P. S. E.		
	S A L D O.....		16.007,52
16	CHEQUE	0000029	11.378,17-
	DEP.CONTA		
	SALDO TOTAL		4.629,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 187	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	3.149,10 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.149,10
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.149,10
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.149,10
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL		
		3.149,10	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	0,00 Banco: 0,00



**Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	12:23	HRS
AGENCIA 2399 CONTA 0019389-5	20/JAN/2015	
DISPONIVEL		
+ CONTA CORRENTE		0,00
= TOTAL DISPONIVEL		0,00
SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS MA

Mês: Dezembro / 2014

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Saldo do Mês	4.166,23
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	21.177,86 Banco:
(+)		Entidade	Banco
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	21.177,86
Data	Movimento		4.166,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
01/12/2013	CHEQUE Nº 001024	0,00	1.920,00
04/12/2013	CHEQUE Nº 001025	0,00	1.495,68
04/12/2013	CHEQUE Nº 001027	0,00	400,00
04/12/2013	CHEQUE Nº 001028	0,00	1.050,00
12/12/2014	CHEQUE Nº 001194	0,00	239,00
12/12/2014	CHEQUE Nº 001195	0,00	239,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 001211	0,00	1.624,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 001212	0,00	1.928,84
Saldo Parcial:		21.177,86	-4.730,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		21.177,86	-4.730,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/11/2014	TARIFA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014	53,07	0,00
06/01/2014	CHEQUE Nº 001046	1.689,00	0,00
29/01/2014	CHEQUE Nº 001047	1.580,73	0,00
31/10/2014	DIF. ENTRE RAZÃO E EXTRATO	22.580,05	0,00
05/12/2014	TARIFA BANCARIA	5,30	0,00
Saldo Parcial:		-4.730,29	-4.730,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/12	Cheque	0001201		239,00	
	Especie				
	Cheque	0001204		239,00	
	Especie				
	Cheque	0001205		239,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001202		239,00	
17/12	Baixa Automatica Fundos	0113849	1.232,08		1,00
	Ted-transf Elet Dispon	9540899	585,99		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	9541065	531,25		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque	0001182		2.110,32	
	Especie				
	Cheque	0001197		239,00	
	Especie				
18/12	Baixa Automatica Fundos	0113849	1.117,40		1,00
	Cheque Compensado	0001206		1.117,40	
19/12	Ted-transf Elet Dispon	1814316	86,47		1,00
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent				
22/12	Ted-transf Elet Dispon	2591928	585,99		87,40
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	2592046	47,28		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque	0001198		239,00	
	Especie				
24/12	Recebimento Fornecedor	0024412	1.518,52		481,00
	Closure Systems I. B. S. V. Ltda				
	Aplicacao Automat Fundos	0116137		1.999,26	
	Ficfi Cp P. Publico				
29/12	Baixa Automatica Fundos	0113849	1.810,57		1,00
	Doc Credito Automatico*	0000023	71,35		
	Marco Projetos C. Ltda				
	Ted-transf Elet Dispon	4297260	98,20		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque Compensado	0001210		1.980,12	
30/12	Baixa Automatica Fundos	0113849	239,00		1,00
	Cheque Compensado	0001196		239,00	
					1,00
	Total		72.100,39	72.100,39	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22d461b-e6f3-465a-af11-888e3152cb





Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A
 Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

CNPJ 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
 E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades)

Cota em 28/11/2014 1,169466
 Cota em 31/12/2014 1,177566
 Rentabilidade no Mês* 0,69%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto		
(+) Aplicações no Período	2.881,80	2.464,20
(-) Resgates no Período	32.220,50	27.482,82
Resgates Líquidos	30.988,35	26.409,90
(+) Rendimento Bruto no Período **	30.988,35	
(=) Saldo Atual Bruto	51,28	
	4.165,23	3.537,12

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ar2d461b-e6f3-465a-af11-886e3152cb>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo do Mês	197,53
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade: 6.369,06	Banco: 197,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 6.369,06	197,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 6.369,06	197,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: 6.369,06	197,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/05/2013	DESPESA COM BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	2.832,93	0,00
17/07/2013	CHEQUE Nº 000252	1.602,20	0,00
23/09/2013	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO CONTRA ORDEM	1.602,20	0,00
14/12/2013	TARIFA	47,10	0,00
14/11/2014	TARIFA	27,30	0,00
15/12/2014	TARIFA	59,80	0,00
		Entidade: 197,53	Banco: 197,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU 12:23 HRS
AGENCIA 2399 CONTA 0020374-2 20/JAN/2015

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----NOVEMBRO/2014-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14	SALDO ANTERIOR		257,33
-----DEZEMBRO/2014-----			
15	TARIFA BANCARIA 0011214		29,90-
	CestaEmpresarial1		
	S A L D O.....		227,43
-----JANEIRO/2015-----			
15	TARIFA BANCARIA 0020115		29,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO TOTAL		197,53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 108	CRÁS - C/C: 21780-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.169,52 Banco: 95.612,32
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.169,52 95.612,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.169,52 95.612,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO DMM SUPREMO	94.442,80	0,00
		Saldo Parcial:	95.612,32 95.612,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 95.612,32 Banco: 95.612,32			





Extrato conta corrente

A33Q071038484020I
07/01/2015 11:14



Cliente - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157554
07/01/2015 12



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS
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	95.038,15			33.974,902646		
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.612,32			33.974,902646		33.974,902646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.038,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,17
SALDO ATUAL =	95.612,32

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PITAPISSUMAFMASBAJ		Conta nº/dv 00.022.507-X	
CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2015	Mês de referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.645,64	0,00	0,00	1.303,268354	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.667,66	0,00	0,00	1.303,268354	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2014:	2,797304670
EM 31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,6041 %
Ano :	6,4619 %
Últimos 12 meses :	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		3.645,64
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		22,02
SALDO ATUAL =		3.667,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	BOLSA PETIFMAS - C/C 22.508-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	13.049,08 Banco:
			19.096,97
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.049,08	19.096,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.049,08	19.096,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2013	LIQUIDAÇÃO BB CDB DI	6.047,89	0,00
	Saldo Parcial:	19.096,97	19.096,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	19.096,97 Banco:
			19.096,97





Extrato conta corrente

A33P071119602519010
07/01/2015 11:28:09



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 22508-8 PITAPISSUMAFMASBPETI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431C
07/01/2015 12:55



Cliente

Agência 1361-7
Conta 22508-8 PITAPISSUMAFMASBPETI
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	18.982,29			6.785,921149		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.096,97			6.785,921149		6.785,921149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.982,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,68
SALDO ATUAL =	19.096,97

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA - RESUMO

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34 PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 15.612,00 Banco: 19.920,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/11/2014	APLICAÇÃO	0,00	2.000,00
Saldo Parcial:		15.612,00	21.920,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		15.612,00	21.920,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/10/2014	JUROS CDB BB REAPLIC.	6.308,64	0,00
Saldo Parcial:		21.920,64	21.920,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 21.920,64	Banco: 21.920,64





Extrato conta corrente

A33M091138628783
09/01/2015 12:11



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 22509-6 PITAPISSUMAFMASPBT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431043
07/01/2015 12:58:10**Cliente**

Agência 1361-7
Conta 22509-6 PITAPISSUMAFMSPBT
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	19.801,02			7.078,606256		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.920,64			7.078,606256		7.078,606256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.801,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,62
SALDO ATUAL =	19.920,64

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 32	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	13.223,86 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			13.223,86
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.223,86
			13.223,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.223,86
			13.223,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.223,86
			13.223,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.223,86
			13.223,86
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	13.223,86 Banco:



**Extrato conta corrente**A33P07111960251901:
07/01/2015 11:31:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
Conta corrente 22510-X PITAPISSUMAFMASPBV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		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 0038

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431
07/01/2015 12:51

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 22510-X PITAPISSUMAFMASPBV
 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	13.144,45			4.698,969125		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.223,86			4.698,969125		4.698,969125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.144,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,41
SALDO ATUAL =	13.223,86

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 CONSAD - C/C 22840-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			0,00 Banco:
			0,00
			Saldo Parcial:
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
			Saldo Parcial:
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
			Saldo Parcial:
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
			Saldo Parcial:
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 0,00 Banco: 0,00



**Extrato conta corrente**A33P07111960251900
07/01/2015 11:24:3**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
Conta corrente 22840-0 PM ITAPISSUMA CONSAD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2015 R\$ 54,07. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d4d6fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 210 PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade:	Banco:
		100.043,69	55.042,79
	Saldo Parcial:	100.043,69	55.042,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.043,69	55.042,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.043,69	55.042,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
16/10/2014	TEV MESMT		
30/10/2014	TRANSF.RECURSOS EI	45.000,00	0,00
		0,90	0,00
		55.042,79	55.042,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 55.042,79 Banco: 55.042,79





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00023613-3

PMI FEM II PAV DE RUAS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	011571	TEV MESM T	0,00000000	29.000,00D	54.701,45C
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	67,50C	54.768,95C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	273,84C	55.042,79C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			55.042,79C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSEUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 155	VSUSMS - BB 23754-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.038,46 Banco: 2.327,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO CDB BB DI	0,00	2.500,00
Saldo Parcial:		4.038,46	4.827,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		4.038,46	4.827,04
Saldo Parcial:		4.038,46	4.827,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/10/2014	JUROS DE APLICAÇÃO CDB RDR BB REAPLIC.	788,58	0,00
Saldo Parcial:		4.827,04	4.827,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.827,04 Banco:	4.827,04





Extrato conta corrente

A33P07111960251901
07/01/2015 11:34:3



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		Saldo Anterior			2.327,04 C
31/12/2014		SALDO			2.327,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 60	FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	188.321,89 Banco: 110.877,34
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	188.321,89	110.877,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	188.321,89	110.877,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	188.321,89	110.877,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2014	ORDENS BANCARIAS PAGO A MAIOR	329,01	0,00
08/10/2014	ORDENS BANCARIA PAGO A MAIOR	40,00	0,00
07/11/2014	ORDEM DE PAGTº	53.925,80	0,00
31/12/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	23.149,74	0,00
		Entidade:	110.877,34 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	110.877,34





Extrato conta corrente

A33Q0710384840
07/01/2015 10Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: af2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e6e31522b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	969,81 C	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.201.001	69.775,15 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.805,34 C	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.773,33 C	
02/12/2014		IPVA	350	798,02 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.806,09 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.377,44 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	95.888,26 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.868,28 D	0,00 C
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.204.003	85.989,13 D	
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.204.005	14.532,22 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.521,35 D	0,30 C
09/12/2014		IPVA	350	952,83 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.821,17 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.121,36 C	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.209.001	3.654,64 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.240,74 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	58.193,69 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	7.518,26 C	
10/12/2014		ITR	350	81,11 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.449,07 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	92.613,08 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	498,08 C	
10/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.210.002	266.001,21 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.646,35 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	802,68 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.187,51 C	
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.216.001	8.447,75 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.522,44 D	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.217.001	71.993,01 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71.993,01 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	11,28 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	31.380,74 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.054,22 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.859,90 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	49.941,25 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	182,34 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.429,64 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	844,88 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.523,24 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	119.368,09 D	0,00 C
24/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	89.244	424.000,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	424.000,00 D	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,02 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,51 C	
26/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.226.001	687.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	688.987,41 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	27,49 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	31.242,85 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.036,40 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.851,73 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	49.721,88 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	109,02 C	
30/12/2014		ITCMD	350	2.503,90 C	
30/12/2014		IPVA	350	142,81 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.477,18 C	
30/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.230.001	81.085,23 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109.715,08 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	969,81 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1361-7
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -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	83.719,44			29.928,610707		
01/12/2014	RESGATE	68.805,34			24.590,436738	2,798052785	5.338,173969
	Aplicação 25/11/2014	7.579,35			2.708,794140		
	Aplicação 28/11/2014	61.225,99			21.881,642598		
02/12/2014	APLICAÇÃO	61.377,44			21.930,030775	2,798784946	27.268,204744
03/12/2014	APLICAÇÃO	66.888,28			23.892,830871	2,799512555	51.161,035615
04/12/2014	RESGATE	110.521,35			39.468,828213	2,800218679	11.692,207402
	Aplicação 28/11/2014	14.948,05			5.338,173969		
	Aplicação 02/12/2014	61.408,88			21.930,030775		
	Aplicação 03/12/2014	34.164,42			12.200,623469		
09/12/2014	APLICAÇÃO	87.240,74			31.129,001284	2,802555058	42.821,208686
10/12/2014	RESGATE	103.648,05			36.973,193262	2,803329679	5.848,015424
	Aplicação 03/12/2014	32.777,11			11.692,207402		
	Aplicação 09/12/2014	70.870,94			25.280,985860		
16/12/2014	APLICAÇÃO	111.522,44			39.738,859277	2,806382519	45.586,874701
17/12/2014	RESGATE	71.993,01			25.646,072014	2,807174914	19.940,802687
	Aplicação 09/12/2014	16.416,40			5.848,015424		
	Aplicação 16/12/2014	55.576,61			19.798,056590		
19/12/2014	APLICAÇÃO	87.429,84			31.128,058642	2,808714832	51.068,861329
23/12/2014	APLICAÇÃO	119.368,09			42.475,366125	2,810289843	93.544,227454
24/12/2014	APLICAÇÃO	424.000,00			150.831,651880	2,811081061	244.375,879334
26/12/2014	RESGATE	686.987,41			244.318,581905	2,811850841	57,297429
	Aplicação 16/12/2014	56.070,56			19.940,802687		
	Aplicação 19/12/2014	87.527,46			31.128,058642		
	Aplicação 23/12/2014	119.434,39			42.475,366125		
	Aplicação 24/12/2014	423.955,00			150.774,354451		
30/12/2014	APLICAÇÃO	109.715,08			38.997,270177	2,813404105	39.054,567606
31/12/2014	APLICAÇÃO	969,81			344,612512	2,814204259	39.399,180118
31/12/2014	SALDO ATUAL	110.877,34			39.399,180118		39.399,180118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.719,44
APLICAÇÕES (+)	1.068.511,72
RESGATES (-)	1.041.955,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,34
SALDO ATUAL =	110.877,34

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d4d6fb-e6b3-465a-af11-886e3e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	60.678,36 Banco: 61.772,77
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	60.678,36
			61.772,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	60.678,36
			61.772,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.094,41	0,00
		Saldo Parcial:	61.772,77
			61.772,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	61.772,77 Banco: 61.772,77





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/013/00024516-7

Nome:

PMI FEM II ESPELHO

Período:

de: 01/12/2014 até: 30/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	55,94C	61.465,44C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	307,33C	61.772,77C
30/12/2014	-	Saldo Atualizado		61.772,77C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: af24d46b-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 39	GALINHA CAPIRA/BB - 24.996-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00 Banco: 0,00





Extrato conta corrente

A33P07111960251
07/01/2015 11::

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24996-3 PM ITAPSS GALINHA CAIPIRA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE I. APISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.654,95 Banco: 4.572,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.654,95 Banco: 4.572,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/09/2013	CHEQUE Nº 191109	0,00	322,00
08/08/2014	CHEQUE Nº 191337	0,00	150,00
08/08/2014	CHEQUE Nº 191347	0,00	150,00
14/10/2014	CHEQUE Nº 191481	0,00	150,00
01/12/2014	CHEQUE Nº 191520	0,00	435,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 191528	0,00	2.528,92
30/12/2014	CHEQUE Nº 191529	0,00	920,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 191530	0,00	700,00
	Saldo Parcial:	1.654,95	-783,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.654,95 Banco: -783,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	871,16	0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 783,79	Banco: -783,79





Extrato conta corrente

A33Q071038484020011
07/01/2015 10:53:03



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA - SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	479,29 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	479,29 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	7,35 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	118,54 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	31,23 C	
02/12/2014		Cheque	191.520	435,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	191.501	150,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	191.513	600,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	191.514	1.100,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.127,63 C	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
03/12/2014		Cheque	191.515	400,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	191.518	678,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.086,98 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2014		Cheque	191.517	700,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	191.512	1.024,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	191.519	2.110,20 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.834,20 C	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	51,58 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,58 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
09/12/2014		Cheque Compensado	191.522	1.047,50 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.032,20 C	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		Cheque Compensado	191.499	150,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	145,00 C	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2014		Cheque Compensado	191.521	2.045,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.035,00 C	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,45 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,45 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		Cheque Compensado	191.516	800,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	795,00 C	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Cheque	191.506	156,00 D	
22/12/2014		Cheque	191.523	162,45 D	
22/12/2014		Cheque	191.524	810,62 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,07 C	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.581,25 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	301,11 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.233,45 C	
23/12/2014		Cheque	191.526	151,80 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	191.527	1.432,84 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.536,07 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.268,00 C	
24/12/2014		Cheque Compensado	191.525	1.480,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	805,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	150,49 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	245,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157554310
07/01/2015 12:26:1Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46b-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA
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	12.029,57			4.300,413542		
01/12/2014	APLICAÇÃO	479,29			171,294123	2,798052785	4.471,707665
02/12/2014	RESGATE	2.127,68			760,215608	2,798784946	3.711,492057
	Aplicação 22/10/2014	61,84			22,095543		
	Aplicação 23/10/2014	1.424,73			509,052794		
	Aplicação 04/11/2014	641,11			229,067271		
03/12/2014	RESGATE	1.066,99			381,134208	2,799512555	3.330,357849
	Aplicação 04/11/2014	1.066,99			381,134208		
04/12/2014	RESGATE	3.824,20			1.365,679056	2,800218679	1.964,678793
	Aplicação 04/11/2014	850,70			303,798160		
	Aplicação 06/11/2014	10,05			3,589633		
	Aplicação 07/11/2014	5,02			1,794355		
	Aplicação 12/11/2014	5,02			1,792977		
	Aplicação 13/11/2014	5,02			1,792526		
	Aplicação 19/11/2014	60,06			21,448552		
	Aplicação 21/11/2014	2.888,33			1.031,462853		
08/12/2014	APLICAÇÃO	51,66			18,402628	2,801773716	1.983,081421
09/12/2014	RESGATE	1.032,20			368,306769	2,802555058	1.614,774652
	Aplicação 21/11/2014	371,11			132,416863		
	Aplicação 24/11/2014	661,09			235,889906		
10/12/2014	RESGATE	145,00			51,724205	2,803329679	1.563,050447
	Aplicação 24/11/2014	145,00			51,724205		
11/12/2014	RESGATE	2.035,00			725,735125	2,804053340	837,315322
	Aplicação 24/11/2014	2.035,00			725,735125		
12/12/2014	APLICAÇÃO	22,45			8,004078	2,804820077	845,319400
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	847,101053
17/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,343450	2,807174914	852,444503
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780671	2,807930063	854,225174
19/12/2014	RESGATE	795,00			283,047603	2,808714832	571,177571
	Aplicação 24/11/2014	795,00			283,047603		
22/12/2014	RESGATE	853,07			303,636891	2,809507092	267,540680
	Aplicação 24/11/2014	853,07			303,636891		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.536,07			902,422932	2,810289843	1.169,963612
24/12/2014	APLICAÇÃO	805,06			286,388041	2,811081061	1.456,351653
26/12/2014	APLICAÇÃO	461,23			164,030749	2,811850841	1.620,382402
30/12/2014	APLICAÇÃO	10,71			3,806776	2,813404105	1.624,189178
31/12/2014	APLICAÇÃO	1,33			0,472602	2,814204259	1.624,661780
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.572,13			1.624,661780		1.624,661780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.029,57
APLICAÇÕES (+)	4.392,70
RESGATES (-)	11.879,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00
SALDO ATUAL =	4.572,13

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 159	FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.945,96 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			4.342,11
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.945,96	4.342,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.945,96	4.342,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/04/2013	APLICAÇÃO	1.396,15	0,00
	Saldo Parcial:	4.342,11	4.342,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	4.342,11 Banco:
			4.342,11





Extrato conta corrente

A33M0911386287830:
09/01/2015 12:12



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			4.342,11 C
31/12/2014		SALDO			4.342,11 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 216	C/C POUPANÇA 26.604-0	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	0,00 Banco: 5.181,29
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 5.181,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00 5.181,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO	5.181,29	0,00
		Saldo Parcial:	5.181,29 5.181,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	5.181,29 Banco: 5.181,29





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GCVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00026604-0

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2014 até: 30/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	018062	TEV MESM T	0,00000000	17.128,55D	27.871,45C
30/12/2014	020811	TEV MESM T	0,00000000	22.690,16D	5.181,29C
30/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.181,29C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d4d6fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 153 MERENDA PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C.-28342-8
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 2.532,25 Banco: 452,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.532,25	452,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.532,25	452,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.532,25	452,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
01/01/2013	PAGTº DIVERSOS AUTORIZADOS	2.063,38	0,00
06/03/2014	ORDEM BANCÁRIA PAGO A MAIOR	16,04	0,00
30/09/2014	ORDEM BANCÁRIA PAGO A MAIOR	0,01	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 452,82 Banco: 452,82





Extrato conta corrente

A33Q071038484020
07/01/2015 10:58

Cliente - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	141.222.002	6.033,85 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.033,85 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A071215755431020
07/01/2015 12:33:50**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.457,74			2.308,557859		
22/12/2014	RESGATE	6.033,85			2.147,654305	2,809507092	160,903554
	Aplicação 03/10/2014	6.033,85			2.147,654305		
31/12/2014	SALDO ATUAL	452,82			160,903554		160,903554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.457,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.033,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,93
SALDO ATUAL =	452,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb



Consultas - Poupança

A33A071215755431063
07/01/2015 13:15:30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA.
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			31.426,88 C
05/12	05/	JUROS	1361-7		157,30 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	1361-7		33,06 C

Saldos

SALDO 31.617,24 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33A07121575543
07/01/2015 13:



Cliente

Agência 1361-7
Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.337,02 C
12/12	12/	JUROS	1361-7		16,70 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1361-7		3,31 C

Saldos

SALDO 3.357,03 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d4d6b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.379,69 Banco: 3.379,69
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.379,69	3.379,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.379,69	3.379,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.379,69	3.379,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	3.379,69 Banco: 3.379,69
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			



**Extrato conta corrente**A33P0711196025190
07/01/2015 11:26: L**Cliete - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755431C
07/01/2015 12:53**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-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	3.359,40			1.200,940280		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.379,69			1.200,940280		1.200,940280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.359,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,29
SALDO ATUAL =	3.379,69

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 196 IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8 Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 137.832,71 Banco: 120.892,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO BB CDB CP ADM/SUP	0,00	18.000,00
Saldo Parcial:		137.832,71	138.892,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		137.832,71	138.892,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2014	REN.DE APLICAÇÃO ANTERIOR/12	138,47	0,00
30/06/2014	APLICAÇÃO DO MÊS 01/2014 POR FALTA DE EXTRAT	439,01	0,00
30/07/2014	APLICAÇÃO DO MÊS 05/2014, POR FALTA DE EXTRATO	486,03	0,00
Saldo Parcial:		138.896,22	138.892,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/06/2013	TARIFA	4,00	0,00
Saldo Parcial:		138.892,22	138.892,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 138.892,22 Banco: 138.892,22





Extrato conta corrente

A33A0609082042600
06/01/2015 09:16



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 35697-8 PITAPISSUMAFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.145	9.968,82 C	F
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.968,82 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	40.525	6.309,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.309,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0609082042i
06/01/2015 09:



Cliente

Agência 1361-7
Conta 36697-8 PITAPISSUMAFMASIGDBF
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	116.503,02			41.648,313239		
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.968,82			3.555,146351	2,804053340	45.203,459590
22/12/2014	RESGATE	6.309,00			2.245,589633	2,809507092	42.957,869957
	Aplicação 24/01/2014	6.309,00			2.245,589633		
31/12/2014	SALDO ATUAL	120.892,22			42.957,869957		42.957,869957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.503,02
APLICAÇÕES (+)	9.968,82
RESGATES (-)	6.309,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,38
SALDO ATUAL =	120.892,22

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



A33A06090820426
06/01/2015 09:20:11



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Dados consultados

Agência 1361-7
Conta 36697-8 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		18.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2100595434041	
		valor juros		162,72
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	18000,00	1931,76	0,00	19931,76
31/07/2014	18000,00	2086,20	0,00	20086,20
29/08/2014	18000,00	2228,40	0,00	20228,40
30/09/2014	18000,00	2378,52	0,00	20378,52
31/10/2014	18000,00	2537,28	0,00	20537,28
28/11/2014	18000,00	2679,12	0,00	20679,12
31/12/2014	18000,00	2841,84	0,00	20841,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100595434041	14/01/2013	18.000,00	18.000,00	82,50	19/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2100595434041	2.841,84

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A0609082042600
06/01/2015 09:19



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 36699-4 PITAPISSUMAFMSPBFI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Sald Anterior			0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	40.559	1.104,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	40.560	1.375,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.375,00 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 0038

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A06090
06/01/2015

Cliente

Agência 1361-7
Conta 36699-4 PITAPISSUMAFMSPBFI
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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	115.640,15			41.339,849381		
04/12/2014	RESGATE	1.104,00			394,254923	2,800218679	40.945,594458
	Aplicação 28/11/2012	1.104,00			394,254923		
22/12/2014	RESGATE	1.375,00			489,409692	2,809507092	40.456,184766
	Aplicação 28/11/2012	1.375,00			489,409692		
31/12/2014	SALDO ATUAL	113.851,97			40.456,184766		40.456,184766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.640,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.479,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,82
SALDO ATUAL =	113.851,97

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-aff1-886ebc3152cb



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A060908204
06/01/2015 (

Dados consultados

Agência 1361-7
 Conta 36699-4 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		20.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0300595433106	184,40
31/12		Saldo final valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	20000,00	2187,20	0,00	22187,20
31/07/2014	20000,00	2362,40	0,00	22362,40
29/08/2014	20000,00	2524,00	0,00	22524,00
30/09/2014	20000,00	2694,00	0,00	22694,00
31/10/2014	20000,00	2874,00	0,00	22874,00
28/11/2014	20000,00	3034,80	0,00	23034,80
31/12/2014	20000,00	3219,20	0,00	23219,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300595433106	14/01/2013	20.000,00	20.000,00	84,00	19/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300595433106	3.219,20

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRSTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebc3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUSSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 198	PBVII - 36700-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 9,96
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	9,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	9,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
26/08/2014	JUROS	9,96	0,00
	Saldo Parcial:	9,96	9,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
			9,96 Banco: 9,96



**Extrato conta corrente**A33A0609082042600
06/01/2015 09:21:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 36700-1 PITAPISSUMAFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			9.96 C
31/12/2014		SALDO			9.96 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 199	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		67.521,96 Banco: 57.149,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO CDB/RDB E BB REAPLIC		0,00
		Saldo Parcial:	67.521,96
			12.000,00
			69.149,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/12/2014	CHEQUE Nº 040561		0,00
		Saldo Parcial:	67.521,96
			1.012,00
			68.137,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2014	APLICAÇÃO 01/2014		318,31
30/07/2014	APLICAÇÃO DO MES DE 04/2014		293,77
31/08/2014	APLICAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2014		51,49
		Saldo Parcial:	68.185,53
			0,00
			0,00
			0,00
			68.137,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/12/2014	TARIFA		12,00
07/10/2014	TARIFA		12,00
07/11/2014	TARIFA		12,00
05/12/2014	TARIFA		12,00
		Saldo Parcial:	68.137,53
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			68.137,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 68.137,53 Banco: 68.137,53





Extrato conta corrente

A33A06090820426C
06/01/2015 09:2



Cliete - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	36701-X PITAPISSUMAFMASPFMC
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Cheque	40.557	1.559,04 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.559,04 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	40.554	1.012,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	40.556	1.150,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.162,00 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	40.555	796,00 D	
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.233	12,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	808,00 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque Compensado	40.560	1.559,04 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.559,04 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque	40.558	796,00 D	
30/12/2014		Cheque Compensado	40.559	1.150,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.946,00 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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336060925709
06/01/2015 09:33

Cliente

Agência 1361-7
Conta 36701-X PITAPISSUMAFMASPFMC
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	64.816,68			23.171,118237		
03/12/2014	RESGATE	1.559,04			556,896949	2,799512555	22.614,221288
	Aplicação 28/11/2012	1.522,05			543,685023		
	Aplicação 03/09/2013	36,99			13,211926		
04/12/2014	RESGATE	2.162,00			772,082558	2,800218679	21.842,138730
	Aplicação 03/09/2013	2.162,00			772,082558		
05/12/2014	RESGATE	808,00			288,469270	2,800991588	21.553,669460
	Aplicação 03/09/2013	808,00			288,469270		
26/12/2014	RESGATE	1.559,04			554,453308	2,811850841	20.999,216152
	Aplicação 03/09/2013	1.559,04			554,453308		
30/12/2014	RESGATE	1.946,00			691,688761	2,813404105	20.307,527391
	Aplicação 03/09/2013	1.946,00			691,688761		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57.149,53			20.307,527391		20.307,527391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.816,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.034,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,93
SALDO ATUAL =	57.149,53

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A0609082(06/01/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stc.cde.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do documento: ar2d4d6fb-46b3-465a-4ff1-886e3152cb

Dados consultados

Agência 1361-7
 Conta 36701-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1200595434223	
		valor juros		108,48
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	12000,00	1287,84	0,00	13287,84
31/07/2014	12000,00	1390,80	0,00	13390,80
29/08/2014	12000,00	1485,60	0,00	13485,60
30/09/2014	12000,00	1585,68	0,00	13585,68
31/10/2014	12000,00	1691,52	0,00	13691,52
28/11/2014	12000,00	1786,08	0,00	13786,08
31/12/2014	12000,00	1894,56	0,00	13894,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200595434223	14/01/2013	12.000,00	12.000,00	82,50	19/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1200595434223	1.894,56

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRFEFEITURA MUNICIPAL DE ITA. SSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 201	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	120.381,32 Banco:
			103.511,28
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO BB CDB DI		0,00
		Saldo Parcial:	120.381,32
			17.000,00
			120.511,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	120.381,32
			120.511,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2013	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO/12		129,96
		Saldo Parcial:	120.511,28
			0,00
			120.511,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	120.511,28 Banco:
			120.511,28





Extrato conta corrente

A33A060908204261
06/01/2015 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 36703-6 PITAPISSUMAFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336060925709825008
06/01/2015 09:36:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 36703-6 PITAPISSUMAFMASPVMC
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	102.889,69			36.781,723035		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103.511,28			36.781,723035		36.781,723035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.889,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,59
SALDO ATUAL =	103.511,28

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A0609082042
06/01/2015 09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Dados consultados

Agência 1361-7
Conta 36703-6 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		17.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3300595433265	
		valor juros		153,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	17000,00	1824,44	0,00	18824,44
31/07/2014	17000,00	1970,30	0,00	18970,30
29/08/2014	17000,00	2104,60	0,00	19104,60
30/09/2014	17000,00	2246,38	0,00	19246,38
31/10/2014	17000,00	2396,32	0,00	19396,32
28/11/2014	17000,00	2530,28	0,00	19530,28
31/12/2014	17000,00	2683,96	0,00	19683,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300595433265	14/01/2013	17.000,00	17.000,00	82,50	19/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3300595433265	2.683,96

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 192	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	16.000,64
		19.014,65	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	APLICAÇÃO CDB RDR E BB REAPLICAÇÃO		0,00
		Saldo Parcial:	21.500,64
		19.014,65	5.500,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	21.500,64
		19.014,65	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/08/2014	JUROS DE APLICAÇÃO		0,00
02/06/2013	RESGATE BB CDB DI	2.805,67	0,00
03/10/2013	RESGATE BB CDB DI	1.029,24	0,00
01/04/2014	RESGATE BB CDB DI	267,48	0,00
		258,30	0,00
		Saldo Parcial:	21.500,64
		23.375,34	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/02/2013	ORDEM BANCÁRIA NÃO REGISTRADA		0,00
07/10/2014	TARIFA	1.838,70	0,00
07/11/2014	TARIFA	12,00	0,00
05/12/2014	TARIFA	12,00	0,00
		12,00	0,00
		Saldo Parcial:	21.500,64
		21.500,64	Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 21.500,64 Banco: 21.500,64





Extrato conta corrente

A33Q071038484020023
07/01/2015 11:03:00



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 36916-0 PM ITAPISSUMA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.235	12,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0712157554310
07/01/2015 12:36:



Cliente

Agência 1361-7
Conta 36916-0 PM ITAPISSUMA-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	15.916,54			5.689,956646		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2.800991588	5.685,672449
	Aplicação 04/10/2013	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.000,64			5.685,672449		5.685,672449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.916,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,10
SALDO ATUAL =	16.000,64

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886ebe3152cb



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A071215755431066
07/01/2015 13:18:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

Dados consultados

Agência	1361-7
Conta	36916-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.cepósito	Valor
28/11	Saldo anterior		
	valor capital		5.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 2100596129341	
	valor juros		51,37
31/12	Saldo final		
	valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	5500,00	600,82	0,00	6100,82
31/07/2014	5500,00	649,55	0,00	6149,55
29/08/2014	5500,00	694,43	0,00	6194,43
30/09/2014	5500,00	741,84	0,00	6241,84
31/10/2014	5500,00	791,89	0,00	6291,89
28/11/2014	5500,00	836,66	0,00	6336,66
31/12/2014	5500,00	888,03	0,00	6388,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100596129341	22/01/2013	136.000,00	5.500,00	85,00	27/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2100596129341	888,03

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISICAMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	217.177,52 Banco:
			56.270,71
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	APLICAÇÃO CDB BB CP ADM/SUPR	0,00	160.906,81
	Saldo Parcial:	217.177,52	217.177,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	217.177,52	217.177,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	217.177,52	217.177,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	217.177,52 Banco:
			217.177,52





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM ITAPISSUMA - PAR -		00.037.157-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.637.399/0001-28	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55.932,80	0,00	0,00	19.995,248249	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	56.270,71	0,00	0,00	19.995,248249	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		55.932,80
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		337,91
SALDO ATUAL =		56.270,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIAJMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	161.879,48 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			164.799,56
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	161.879,48
			164.799,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	161.879,48
			164.799,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2014	RENDIMENTO		0,00
		Saldo Parcial:	164.799,56
			164.799,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	164.799,56 Banco:
			164.799,56





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM ITAPISSUMA - PEJA		00.038.714-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.637.399/0001-28	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.809,92	0,00	0,00	58.559,914580	2,797304870	0,00
31/12/2014	SALDO ATJAL	164.799,56	0,00	0,00	58.559,914580	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		163.809,92
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		989,64
SALDO ATUAL =		164.799,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	42.326,88 Banco: 42.358,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	42.326,88 Banco: 42.358,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	42.326,88 Banco: 42.358,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/01/2014	APLICAÇÃO	23,09	0,00
30/05/2014	APLÇICAÇÃO	10,33	0,00
		Saldo Parcial:	42.360,30 Banco: 42.358,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/12/2013	TARIFA		2,00
			0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 42.358,30 Banco: 42.358,30



**Extrato conta corrente**A33A06090820
06/01/2015 (Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: af24d6fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb**Ciente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			16.432,50
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.488.064	1.492,50 C	17.925,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.925,00 D	0,00
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.048.920	992,50 C	992,50
31/12/2014		SALDO			992,50

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336060925709
06/01/2015 0



2011

Cliente

Agência 1361-7
Conta 40871-9 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	Valcr cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.250,38			8.311,706609		
16/12/2014	APLICAÇÃO	17.925,00			6.387,226216	2,806382519	14.698,932825
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.365,80			14.698,932825		14.698,932825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.250,38
APLICAÇÕES (+)	17.925,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,42
SALDO ATUAL =	41.365,80

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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 208	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	43.971,71 Banco: 44.660,59
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	43.971,71	44.660,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	43.971,71	44.660,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/02/2014	APLICAÇÃO	563,60	0,00
30/09/2014	SALDO BANCARIO TRANSFERIDO A MAIOR	107,08	0,00
30/10/2014	TARIFA EMPENHADO COM DUPLICIDADE	18,20	0,00
	Saldo Parcial:	44.660,59	44.660,59

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 44.660,59 Banco: 44.660,59





Extrato conta corrente

A33A0609082042600
06/01/2015 09:26::



Cliente - Conta atual

Agência	1361-7
Conta corrente	40896-4 PITAPISSUMAFMASSCFV
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			14.214,52 C
03/12/2014		Cheque	850.017	1.706,64 D	12.507,88 C
09/12/2014		Cheque Compensado	850.019	9.159,14 D	6.494,03 C
11/12/2014		Cheque	850.019	9.159,14 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.665,11 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque	850.024	9.723,30 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.723,30 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	850.020	6.516,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.516,00 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque	850.023	1.706,64 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.706,64 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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46b-e6b3-465a-af11-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A07121575543
07/01/2015 13:0

Cliente

Agência 1361-7
Conta 58075-9 FUNDO NAC SAUDE PEA PREF
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	7,52			2,686856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,56			2,686856		2,686856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,56

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

REFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 205 PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

151,31

Entidade: Banco: 3.397,42

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.397,42
			151,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.397,42
			151,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/05/2014	APLICAÇÃO	0,81	0,00
31/05/2014	APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADA /04/2014	0,80	0,00
29/08/2014	REN EM CDB	0,78	0,00
	Saldo Parcial:	3.399,81	151,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/06/2014	COTA DAF DEBITO	3.229,55	0,00
12/11/2013	TARIFA	2,00	0,00
28/02/2014	DEBITO	0,41	0,00
31/05/2014	TRANSPORTE CONTABILIZADO A MAIOR	14,44	0,00
30/09/2014	RESGATE	2,10	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 151,31 Banco: 151,31





BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar24d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM ITAPISSUMA -AFM		00.041.479-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.637.399/0001-28	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	150,40	0,00	0,00	53,764812	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	151,31	0,00	0,00	53,764812	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	150,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
SALDO ATUAL =	151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 214	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	30.446,51 Banco: 30.446,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30.446,51
			30.446,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30.446,51
			30.446,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	30.446,51
			30.446,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	30.446,51 Banco: 30.446,51



GFIMA30A
F0010073

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/01/20
12:08:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PITAPISSUMAFMASPACI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 43814 6

Saldo Anterior	25.278,46
Aplicações	5.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	168,05
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 30.446,51

Rendimento Líquido	168,05
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2015 as 12:08:33 por F0010073

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 102	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7,56 Banco: 7,56
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7,56	7,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7,56	7,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7,56	7,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			7,56 Banco:



**Extrato conta corrente**A33P071119602519019
07/01/2015 11:36:28**Ciente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 58075-9 PM ITAPISSUMA -ETI
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2005		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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A07121575543
07/01/2015 13:0

Cliente

Agência 1361-7
Conta 58075-9 FUNDO NAC SAUDE PEA PREF
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	7,52			2,686856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,56			2,686856		2,686856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,56

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUMBA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.028,85 Banco: 1.579,98
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.028,85
			1.579,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
12/12/2014	CHEQUE N° 001800	0,00	150,00
12/12/2014	CHEQUE N° 001803	0,00	150,00
12/12/2014	CHEQUE N° 001819	0,00	150,00
19/12/2014	CHEQUE N° 001825	0,00	586,20
	Saldo Parcial:	5.028,85	543,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.028,85
			543,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE N° S 001610,001611,00612 NÃO COMPENSADO	4.485,07	0,00
		Entidade:	543,78 Banco:
			543,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33Q0710384840200
07/01/2015 10:49:3

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	18.355	227,34 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	227,34 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	760.775	50,47 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,47 D	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	760.775	28,58 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,58 D	0,00 C
10/12/2014		Recebimento de guias	760.775	204,54 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	204,54 D	0,00 C
12/12/2014		Recebimento de guias	760.775	50,30 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,30 D	0,00 C
15/12/2014		Cheque	1.813	150,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque	1.792	150,00 D	
16/12/2014		Cheque	1.794	150,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	1.798	150,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	122.763	196,02 C	
17/12/2014		Cheque	1.797	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.791	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.799	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.801	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.806	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.809	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.811	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.814	150,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	1.815	150,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	760.775	28,51 C	
18/12/2014		Cheque	1.795	150,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	1.802	150,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	1.807	150,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	1.810	150,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	573,49 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque	1.805	150,00 D	
19/12/2014		Cheque	1.816	150,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	1.804	150,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	1.790	150,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	1.796	150,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	1.821	150,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	1.822	150,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	1.823	150,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	1.733	150,00 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	1.808	150,00 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	1.812	150,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque Compensado	1.820	150,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2014		Recebimento de guias	760.775	125,20 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,20 D	0,00 C
29/12/2014		Cheque Compensado	1.818	150,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	56.463	28,58 C	
30/12/2014		Recebimento de guias	760.775	24,39 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	52,58 D	0,00 C
31/12/2014		Cheque Compensado	1.817	150,00 D	
31/12/2014		Cheque Compensado	1.824	150,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e6e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071215755
07/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ar2d46b-e6f3-465a-aff1-886e3152cb

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA
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	5.391,19			1.927,281758		
01/12/2014	APLICAÇÃO	227,34			81,249360	2,798052785	2.008,531118
05/12/2014	APLICAÇÃO	50,47			18,018618	2,800991588	2.026,549736
08/12/2014	APLICAÇÃO	28,58			10,200681	2,801773716	2.036,750417
10/12/2014	APLICAÇÃO	204,64			72,998906	2,803329679	2.109,749323
12/12/2014	APLICAÇÃO	50,97			18,172288	2,804820077	2.127,921611
15/12/2014	RESGATE	150,00			53,464445	2,805602905	2.074,457166
	Aplicação 02/09/2014	143,31			51,080872		
	Aplicação 03/09/2014	6,69			2,383573		
16/12/2014	RESGATE	450,00			160,348775	2,806382519	1.914,108391
	Aplicação 03/09/2014	440,52			156,972064		
	Aplicação 09/09/2014	9,48			3,376711		
17/12/2014	RESGATE	1.153,98			411,082328	2,807174914	1.503,026063
	Aplicação 09/09/2014	125,96			44,869299		
	Aplicação 11/09/2014	28,75			10,242647		
	Aplicação 15/09/2014	28,74			10,237666		
	Aplicação 16/09/2014	509,71			181,573058		
	Aplicação 19/09/2014	133,54			47,571501		
	Aplicação 22/09/2014	84,30			30,030588		
	Aplicação 24/09/2014	242,98			86,557569		
18/12/2014	RESGATE	573,49			204,239417	2,807930063	1.298,786646
	Aplicação 24/09/2014	36,46			12,985264		
	Aplicação 29/09/2014	202,84			72,237115		
	Aplicação 30/09/2014	57,99			20,650460		
	Aplicação 01/10/2014	247,83			88,260360		
	Aplicação 02/10/2014	28,37			10,106218		
19/12/2014	RESGATE	300,00			106,810416	2,808714832	1.191,976230
	Aplicação 02/10/2014	69,62			24,787462		
	Aplicação 03/10/2014	163,66			58,268152		
	Aplicação 06/10/2014	66,72			23,754802		
22/12/2014	RESGATE	900,00			320,340889	2,809507092	871,635341
	Aplicação 06/10/2014	152,17			54,161156		
	Aplicação 07/10/2014	28,76			10,236569		
	Aplicação 10/10/2014	140,36			49,957661		
	Aplicação 13/10/2014	56,86			20,239858		
	Aplicação 15/10/2014	178,50			63,533608		
	Aplicação 31/10/2014	262,81			93,541799		
	Aplicação 05/11/2014	80,54			28,670238		
23/12/2014	RESGATE	450,00			160,125832	2,810289843	711,509509
	Aplicação 05/11/2014	67,95			24,178852		
	Aplicação 07/11/2014	286,96			102,109566		
	Aplicação 11/11/2014	95,09			33,837414		
24/12/2014	RESGATE	150,00			53,360254	2,811081061	658,149255
	Aplicação 11/11/2014	148,80			52,931678		
	Aplicação 13/11/2014	1,20			0,428576		
26/12/2014	APLICAÇÃO	125,20			44,525832	2,811850841	702,675087
29/12/2014	RESGATE	150,00			53,330946	2,812625921	649,344141
	Aplicação 13/11/2014	51,56			18,332009		
	Aplicação 14/11/2014	98,44			34,998937		
30/12/2014	APLICAÇÃO	52,58			18,689103	2,813404105	668,033244
31/12/2014	RESGATE	300,00			106,602070	2,814204259	561,431174
	Aplicação 14/11/2014	300,00			106,602070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.579,98			561,431174		561,431174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.391,19
APLICAÇÕES (+)	739,78
RESGATES (-)	4.577,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 26,48
SALDO ATUAL = 1.579,98

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 ICMS DESON/BB - 283143-0 Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 4.453,31 Banco: 3.105,15

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.453,31
			3.105,15

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2014	CHEQUE Nº 001036	0,00	1.100,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 001035	0,00	1.624,00
	Saldo Parcial:	4.453,31	381,15

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.453,31
			381,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
Data	Movimento	Entidade	Banco
01/01/2009	CHEQUE Nº 000687	2.553,97	0,00
31/01/2014	DIF. ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	946,45	0,00
30/12/2013	PASEP	150,88	0,00
11/11/2014	TARIFA	44,10	0,00
01/12/2014	PASEP	37,97	0,00
30/09/2014	TRANSPORTE DO RAZÃO A MAIOR	338,70	0,00
03/11/2014	DIF. DE REPASSE A MENOR	0,09	0,00
		381,15	381,15



**Extrato conta corrente**A33Q07103848402C
07/01/2015 10:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			2.685,57 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.747,28 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37,97 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	712,09 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	949,45 D	5.733,34 C
04/12/2014		Cheque	1.017	239,00 D	
04/12/2014		Cheque	1.028	670,00 D	
04/12/2014		Cheque	1.029	435,00 D	4.189,34 C
09/12/2014		Cheque Compensado	1.027	440,00 D	3.749,34 C
15/12/2014		Cheque Compensado	1.032	1.012,00 D	2.737,34 C
17/12/2014		Cheque	1.033	160,00 D	2.587,34 C
19/12/2014		Cheque Compensado	1.031	1.347,52 D	1.339,82 C
23/12/2014		Cheque	1.034	598,91 D	741,41 C
29/12/2014		Cheque	1.030	764,31 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,90 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.747,28 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	37,97 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	712,09 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	949,45 D	
31/12/2014		SALDO			3.047,77 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-aff1-886e3152cb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A07121575543101
07/01/2015 12:25:11



Cliente

Agência 1361-7
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA
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	79,81			28,529877		
29/12/2014	RESGATE	22,90			8,141858	2,812625921	20,388019
	Aplicação 30/04/2008	22,90			8,141858		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57,38			20,388019		20,388019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	57,38

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: J6338531 JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar2d4d6fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS-JMA

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C. 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	20.237,75 Banco:
			19.195,53
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.237,75	19.195,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.237,75	19.195,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	20.237,75	19.195,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/10/2014	TARIFA	12,85	0,00
16/10/2014	TARIFA	12,85	0,00
17/11/2014	TARIFA	25,70	0,00
13/11/2014	TARIFA	12,85	0,00
05/12/2014	TARIFA	12,85	0,00
10/12/2014	TARIFA	12,85	0,00
24/12/2014	TARIFA	13,50	0,00
30/12/2014	TARIFA	13,50	0,00
28/11/2014	DIF.ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	925,27	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 19.195,53 Banco: 19.195,53



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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00672001-8

PM ITAPISSUMA QUOTA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	022491	ENVIO TEV	2.630,80D	3.081,17C
02/12/2014	000001	CRED TED	45.158,48C	48.239,65C
05/12/2014	137429	ENVIO TED	8.447,75D	39.791,90C
05/12/2014	137429	DOC/TED PESSOAL	12,85D	39.779,05C
10/12/2014	448210	APLICACAO	20.000,00D	19.779,05C
10/12/2014	136874	ENVIO TED	11.879,76D	7.899,29C
10/12/2014	136874	DOC/TED PESSOAL	12,85D	7.886,44C
24/12/2014	117429	ENVIO TED	3.067,26D	4.819,18C
24/12/2014	117429	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.805,68C
30/12/2014	230749	RESGATE	2.300,00C	7.105,68C
30/12/2014	021245	ENVIO TEV	2.273,30D	4.832,38C
30/12/2014	135270	ENVIO TED	3.442,00D	1.390,38C
30/12/2014	135270	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.376,88C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.376,88C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ar2d46fb-e6b3-465a-af11-886e3152cb

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 2191/006/00672001-8 **FUNDOS**

Fundos: 0058 - FIC EXECUTIVO

Conta Referência: 2191/006/00672001-8

Fundo Referência: 0058 - FIC EXECUTIVO

Nome: PM ITAPISSUMA QUOTA

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
10/12/2014	448210	APLICACAO	1634,63463872	20.000,00
30/12/2014	230749	RESGATE	186,94199678	2.300,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	-	17.818,65C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO****RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ar24d46b-e6b3-465a-af11-886ebe3152cb