

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 220	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	227.433,45 Banco: 227.433,46
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	227.433,45 227.433,46

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/09/2017	PAG. DE TITULO A MENOR	0,00	0,01
		Saldo Parcial:	227.433,45 227.433,45

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	227.433,45 227.433,45

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>TESOURE</b>	<b>227.433,45 Banco: 227.433,45</b>





## Extrato conta corrente

A33C191207397689009  
19/01/2018 12:20:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.138	11.557,71 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.557,71 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.147	11.656,13 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.656,13 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	8.622,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.532	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.631,40 C	0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689020  
19/01/2018 12:30:14**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 47043-0 ITAPISSUMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.357,60			60.077,101438		
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.557,71			3.267,667290	3,536991062	63.344,768728
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.656,13			3.292,047349	3,540693302	66.636,816077
28/12/2017	RESGATE	8.631,40			2.436,733478	3,542201098	64.200,082599
	Aplicação 17/10/2017	8.631,40			2.436,733478		
29/12/2017	SALDO ATUAL	227.433,46			64.200,082599		64.200,082599

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	212.357,60
APLICAÇÕES (+)	23.213,84
RESGATES (-)	8.631,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,42
SALDO ATUAL =	227.433,46

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Conta: 218 BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0 Entidade: 293.746,81 Banco: 293.746,81  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	293.746,81

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	293.746,81

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	293.746,81

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	293.746,81

**TESOURE 293.746,81 Banco: 293.746,81**



## Extrato conta corrente

A33C191207397689014  
19/01/2018 12:24:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	10.865,50 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.865,50 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.258.000.006	11.123,64 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.240.000.002	11.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.295.000.001	8.400,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.302.000.004	8.400,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.328.000.004	8.400,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.355.000.004	11.123,64 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.947,28 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	116,58 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,58 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.714.000.067.231	230,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	245,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	245,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	245,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.521	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.522	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.523	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	993,20 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.400,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	1.400,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	1.400,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.037.704	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.037.705	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.037.706	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.228,20 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.887.000.005	11.123,64 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.464.000.005	8.400,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.523,64 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	13.075,50 D	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.000,00 D	
19/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	2.108,49 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.476	9,40 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.477	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.202,79 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	447,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	447,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.557.000.005	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.560.000.011	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.590.000.013	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.604.000.005	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.608.000.008	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.614.000.020	8.400,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.400,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.163.000.010	10.691,21 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.208.000.010	10.691,21 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.266.000.013	10.691,21 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.705.000.020	16.475,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.755.000.022	16.475,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.764.000.027	16.475,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.498,63 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	9.000,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.548	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.009,40 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.229.000.002	8.400,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.244.000.005	8.400,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.279.000.007	8.400,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.290.000.008	16.475,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.321.000.008	16.475,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.478.000.007	8.400,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.095.486.000.007	8.400,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.096.021.000.008	16.475,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.425,00 D	0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689023  
19/01/2018 12:32:49

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.618,56			9.793,774915		
04/12/2017	RESGATE	10.865,50			3.073,114522	3,535663875	6.720,660393
	Aplicação 06/11/2017	10.865,50			3.073,114522		
07/12/2017	APLICAÇÃO	58.947,28			16.665,939768	3,536991062	23.386,600161
08/12/2017	RESGATE	116,58			32,956736	3,537364872	23.353,643425
	Aplicação 06/11/2017	116,58			32,956736		
11/12/2017	RESGATE	993,20			280,748246	3,537689068	23.072,895179
	Aplicação 06/11/2017	993,20			280,748246		
13/12/2017	RESGATE	4.228,20			1.194,936853	3,538429658	21.877,958326
	Aplicação 06/11/2017	4.228,20			1.194,936853		
14/12/2017	APLICAÇÃO	19.523,64			5.517,048914	3,538783198	27.395,007240
19/12/2017	RESGATE	17.202,79			4.859,641909	3,539929551	22.535,365331
	Aplicação 06/11/2017	17.202,79			4.859,641909		
21/12/2017	RESGATE	447,00			126,246461	3,540693302	22.409,118870
	Aplicação 06/11/2017	447,00			126,246461		
22/12/2017	APLICAÇÃO	50.400,00			14.232,986862	3,541069804	36.642,105732
26/12/2017	APLICAÇÃO	81.498,63			23.012,889531	3,541434025	59.654,995263
28/12/2017	RESGATE	9.009,40			2.543,446786	3,542201098	57.111,548477
	Aplicação 06/11/2017	801,00			226,130188		
	Aplicação 07/12/2017	8.208,40			2.317,316598		
29/12/2017	APLICAÇÃO	91.425,00			25.807,515982	3,542572639	82.919,064459
29/12/2017	SALDO ATUAL	293.746,81			82.919,064459		82.919,064459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.618,56
APLICAÇÕES (+)	301.794,55
RESGATES (-)	42.862,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,37
SALDO ATUAL =	293.746,81

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 222 BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			33.493,70 Banco:
			33.493,70
			33.493,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.493,70
			33.493,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.493,70
			33.493,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.493,70
			33.493,70

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 33.493,70 Banco: 33.493,70**







Extrato conta corrente

A33C191207397689013 19/01/2018 12:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 47051-1 ITAPISSUBL PSEAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Langamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	28/11/2017		Saldo Anterior		5.000,00 C	0,00 C
+	07/12/2017		Ordem Bancária	6.438.280.000.002	5.000,00 C	
+	07/12/2017		Ordem Bancária	6.438.868.000.001	5.000,00 C	
+	07/12/2017		Transferência enviada	551.361.000.046.109	1.179,52 D	
+	07/12/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	800,00 D	
+	07/12/2017		Tar. DOC/TELE. Eletrônico	823.411.300.259.287	9,40 D	
+	07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.011,08 D	0,00 C
+	12/12/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.698,70 D	
+	12/12/2017		Tar. DOC/TELE. Eletrônico	863.461.300.173.475	9,40 D	
+	12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.708,10 C	0,00 C
+	14/12/2017		Ordem Bancária	6.628.481.000.001	5.000,00 C	
+	14/12/2017		Ordem Bancária	6.630.749.000.002	5.000,00 C	
+	14/12/2017		Ordem Bancária	6.630.755.000.001	5.000,00 C	
	14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
+	19/12/2017		Transferência enviada	551.361.000.046.109	2.028,42 D	
+	19/12/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	800,00 D	
+	19/12/2017		Tar. DOC/TELE. Eletrônico	853.531.001.358.475	9,40 D	
+	19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.835,82 C	0,00 C
+	26/12/2017		Ordem Bancária	6.915.708.000.006	5.000,00 C	
+	26/12/2017		Ordem Bancária	6.942.893.000.004	5.000,00 C	
	26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
+	28/12/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	9.000,00 D	
+	28/12/2017		Tar. DOC/TELE. Eletrônico	843.620.900.022.543	9,40 D	
	28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.009,40 C	0,00 C
	29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.010.000.006	5.000,00 C	
	29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.769.000.004	5.000,00 C	
	29/12/2017		Ordem Bancária	7.081.396.000.004	5.000,00 C	
	30/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689022  
19/01/2018 12:31:55

**Cliente**  
 Agência 1361-7  
 Conta 47051-1 ITAPISSUBL PSEAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/1/2017	SALDO ANTERIOR	10,53				
07/1/2017	APLICAÇÃO	8.011,08		2.264,942110	3,536991062	2.267,920507
12/1/2017	RESGATE	2.708,10		765,424874	3,538035006	1.502,495633
14/1/2017	APLICAÇÃO	15.000,00		4.238,745116	3,538783198	5.741,240749
19/1/2017	RESGATE	2.835,82		801,095039	3,539929551	4.940,145710
26/1/2017	APLICAÇÃO	10.000,00		2.823,714893	3,541434025	7.763,860603
28/1/2017	RESGATE	9.009,40		2.543,446787	3,542201098	5.220,413816
29/1/2017	APLICAÇÃO	15.000,00		4.234,210989	3,542572639	9.454,624805
29/1/2017	SALDO ATUAL	33.493,70		9.454,624805		9.454,624805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	48.011,08
RESGATES (-)	14.553,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,41
SALDO ATUAL =	33.493,70
Valor da Cota	3,534751031
30/11/2017	3,542572639
01/12/2017	3,542572639
01/12/2017	0,2212
12/12/2017	5,6771
12/12/2017	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9f8a-78b399603669



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 221 BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:	Saldo do Mês
	12.688,18 Banco: 12.688,18

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.688,18	12.688,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.688,18	12.688,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.688,18	12.688,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.688,18	12.688,18

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE 12.688,18 Banco: 12.688,18**





Extrato conta corrente

A33C191207397689011 19/01/2018 12:22:28

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7

Conta corrente 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS

Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Langamentos

Dt.	Dt. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
-----	---------------	-----------	-----------	-------

16/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

14/12/2017 + Transferência enviada 560,00 D

14/12/2017 + Transferência enviada 560,00 D

14/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 0,00 C

15/12/2017 + TED Transf. Elet. Disponiv 3.200,00 D

15/12/2017 + TED Transf. Elet. Disponiv 121,502 2.000,00 D

15/12/2017 + Tar DOC/TEB Eletrônico 863.491.200.183.791 9,40 D

15/12/2017 + Tar DOC/TEB Eletrônico 863.491.200.183.792 9,40 D

15/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.218,80 C

22/12/2017 + Ordem Bancária 6.872.682.000,062 1.330,13 C

22/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.330,13 D

26/12/2017 + Ordem Bancária 6.942.472.000,033 1.330,13 C

26/12/2017 + Ordem Bancária 6.942.513.000,030 1.330,13 C

26/12/2017 + Ordem Bancária 6.942.548.000,031 1.330,13 C

26/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.980,39 D

29/12/2017 Ordem Bancária 7.098.010.000,055 1.330,13 C

29/12/2017 Ordem Bancária 7.098.171.000,060 1.330,13 C

29/12/2017 Ordem Bancária 7.100.314.000,073 1.330,13 C

29/12/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.980,39 D

30/12/2017 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6101010-244-482-098-788006030601



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689021  
 19/01/2018 12:31:02

**Cliente**  
 Agência 1361-7  
 Conta 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.699,00			2.743,898061		
14/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,492969	3.538783198	2.427,405092
	Aplicação 28/12/2016	292,48			82,649665		
	Aplicação 17/03/2017	827,52			233,843304		
15/12/2017	RESGATE	5.218,80			1.474,587031	3.539160380	952,818061
	Aplicação 17/03/2017	284,74			80,453479		
	Aplicação 13/09/2017	1.080,80			305,382425		
	Aplicação 01/11/2017	2.150,72			607,691710		
	Aplicação 13/11/2017	1.074,41			303,578273		
	Aplicação 16/11/2017	628,13			177,481144		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.330,13			375,629420	3.541069804	1.328,447481
	APLICAÇÃO	3.990,39			1.126,772367	3.541434025	2.455,219948
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.990,39			1.126,410212	3.542572639	3.581,630060
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.990,39			1.126,410212	3.581,630060	3.581,630060
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.688,18			3.581,630060		

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
	9.699,00	9.310,91	6.338,80	17,07	0,00	0,00	17,07	12.688,18

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouidona BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 223 BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6 Saldo do Mês 98.848,65  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 98.848,65 Banco: 98.848,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	98.848,65	98.848,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	98.848,65	98.848,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	98.848,65	98.848,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	98.848,65	98.848,65

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE 98.848,65 Banco: 98.848,65**





## Extrato conta corrente

A33C191207397689015  
19/01/2018 12:25:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	595,90 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	595,90 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.856.000.003	6.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.863.000.005	6.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.660.000.006	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.020.000.002	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.023.000.005	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.153.000.008	6.500,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	81,45 D	
08/12/2017		+ Pqto conta água	120.802	40,98 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122,43 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.813,64 D	
11/12/2017		+ Tar DDC/TED Eletrônico	883.451.100.070.520	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.823,04 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.068.000.007	6.500,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.667.741.000.006	2.200,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	737,90 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	737,90 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.927.911.000.017	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.780.000.013	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.784.000.015	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.022.000.019	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.084.000.019	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.085.000.024	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.092.000.026	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.490.000.007	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.955.496.000.010	2.200,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.212.000.011	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.214.000.016	6.500,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.048.353.000.018	2.200,00 C	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	20.000,00 D	
28/12/2017		+ Tar DDC/TED Eletrônico	843.620.900.022.547	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.809,40 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.895.000.005	2.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.095.269.000.006	6.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.199.000.011	6.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.227.000.008	2.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.235.000.011	6.500,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.255.000.008	2.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.325.000.008	2.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.114.342.000.011	6.500,00 C	
29/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	5.200,00 D	
29/12/2017		+ Tar DDC/TED Eletrônico	803.631.200.088.070	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.590,60 D	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689025  
19/01/2018 12:33:55

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.474,38			1.548,731020		
04/12/2017	RESGATE	595,90			168,539777	3,535663875	1.380,191243
	Aplicação 06/11/2017	595,90			168,539777		
07/12/2017	APLICAÇÃO	26.100,00			7.379,153507	3,536991062	8.759,344750
08/12/2017	RESGATE	122,43			34,610509	3,537364872	8.724,734241
	Aplicação 06/11/2017	122,43			34,610509		
11/12/2017	RESGATE	1.823,04			515,319454	3,537689068	8.209,414787
	Aplicação 06/11/2017	1.823,04			515,319454		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	10.046,204337
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,616362	3,539180380	10.667,820699
21/12/2017	RESGATE	737,90			208,405512	3,540693302	10.459,415187
	Aplicação 06/11/2017	737,90			208,405512		
26/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.118,574466	3,541434025	24.577,989653
28/12/2017	RESGATE	17.809,40			5.027,777787	3,542201098	19.550,211866
	Aplicação 06/11/2017	2.202,74			621,855768		
	Aplicação 07/12/2017	15.606,66			4.405,922019		
29/12/2017	APLICAÇÃO	29.590,60			8.352,856247	3,542572639	27.903,068113
29/12/2017	SALDO ATUAL	98.848,65			27.903,068113		27.903,068113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.474,38
APLICAÇÕES (+)	114.390,60
RESGATES (-)	21.088,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,34
SALDO ATUAL =	98.848,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 219	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	130,07 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			130,07
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	130,07
			130,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	130,07
			130,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	130,07
			130,07

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			130,07 Banco:
TESOURE			130,07 Banco:





Extrato conta corrente

A33C191207397689008  
19/01/2018 12:19:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017	Saldo Anterior		0,00	0,00
30/12/2017	SALDO		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB65170 TEREZA MARIA 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689019 19/01/2018 12:29:12

**Cliente**  
 Agência 1361-7  
 Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	129,78			36,716619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,07			36,716619		36,716619

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	129,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	130,07

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB656170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	42.087,64 Banco: 42.087,64

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(- ) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(- ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      TESOURE      42.087,64 Banco:      42.087,64



Extrato conta corrente

A33C191207397689016  
19/01/2018 12:27:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Langamentos**

DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/12/2017	SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

A33C191207397689017  
 19/01/2018 12:28:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 1361-7  
 Conta 40871-9-FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.994,71			11.880,529214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.087,64			11.880,529214		11.880,529214

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.994,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	42.087,64

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 108 CRÁS - C/C: 21780-8  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
(+)		20.679,27	20.679,27
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:			
		20.679,27	20.679,27
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:			
		20.679,27	20.679,27
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial:				
		20.679,27	20.679,27	
(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
Data	Movimento	Entidade	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 20.679,27 Banco: 20.679,27





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Extrato conta corrente

A33S191102286404033  
 19/01/2018 11:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7

Conta corrente 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS

Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.								
08/11/2017				Saldo Anterior				40.000,00 D	0,00 C
28/12/2017				+ Transferência enviada				39.000,00 D	
28/12/2017				+ TED Transf. Eletr. Disponiv				25.000,00 D	
28/12/2017				+ TED Transf. Eletr. Disponiv				9.40 D	
28/12/2017				+ Tar DOC/TED Eletrônico				9.40 D	
28/12/2017				+ Tar DOC/TED Eletrônico				843.620.900.022.492	
28/12/2017				+ Tar DOC/TED Eletrônico				9.40 D	
30/12/2017				SALDO				98.018,80 C	0,00 C
				Resgate Poupança				148	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404071  
19/01/2018 12:03:04

**Cliente**

1361-7 Agência

21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS Conta

DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Cliente		Agência		Período		Conta		POUPANÇA-OURO DIÁRIA		Variação		Lançamentos		Dt. base		Histórico		Ag. origem		Documento		Valor	
1361-7		21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRA		12/2017		51		CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM															
01/12		01/		JUROS		1361-7		0,82 C															
08/12		08/		JUROS		1361-7		504,21 C															
28/12		08/		RESG. AUTOM.		1361-7		98.018,80 D															
SALDO								20.879,27 C															
<p>Poupança premia clientes BB.          Salva mais em <a href="http://www.bb.com.br/poupancapremiada">www.bb.com.br/poupancapremiada</a>          Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.          Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722          Ouvidoria BB 0800 729 5678          Para deficientes auditivos 0800 729 0088</p>																							

A33S191102286404076  
 19/01/2018 12:07:56

Consultas - Poupança



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco: 13.402,58
03/05/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO REGISTRADO INDEVIDO GUIA ( 1741 )	34.514,93 Banco: 13.402,58
		0,00 Banco: 389,82
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>34.514,93 Banco: 13.792,40</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco: 13.792,40
		34.514,93 Banco: 13.792,40
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>34.514,93 Banco: 13.792,40</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco: 13.792,40
		34.514,93 Banco: 13.792,40
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>34.514,93 Banco: 13.792,40</b>

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco: 13.792,40
01/01/2013	PAGTº DIVERSOS AUTORIZADOS	2.063,38 Banco: 0,00
23/04/2015	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA	18.659,15 Banco: 0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.792,40 Banco: 13.792,40</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE**

**13.792,40 Banco: 13.792,40**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

## Extrato conta corrente

A33S191102286404010  
19/01/2018 11:09:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.106	6.437,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.118	17.676,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.113,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.078	1.734,40 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.734,40 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.220.000.035.258	765,97 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.220.000.036.897	2.169,92 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.018,32 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	761,47 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	810,75 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	781,60 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.192,14 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.289,43 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.469,08 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.258,88 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.036.878	4.631,20 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.631,20 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.036.878	6.534,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.534,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Devolvida	600.012	574,48 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.220.000.035.258	644,82 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.220.000.036.897	765,56 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.031.048	4.964,38 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.418,60 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.096,36 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	244,25 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.468,88 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	574,48 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	533,44 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	822,15 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.985,76 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.220.000.035.258	234,48 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	234,48 C	0,00 C
30/12/2017		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404054  
19/01/2018 11:45:46

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.125,86			9.371,482376		
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.113,00			6.818,202906	3,536562395	16.189,685282
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.734,40			490,360300	3,536991062	16.680,045582
11/12/2017	RESGATE	19.258,68			5.443,858867	3,537689068	11.236,186715
	Aplicação 05/10/2017	14.776,52			4.176,883838		
	Aplicação 07/11/2017	774,93			219,050598		
	Aplicação 08/11/2017	3.707,23			1.047,924431		
13/12/2017	RESGATE	4.631,20			1.308,829183	3,538429658	9.927,357532
	Aplicação 08/11/2017	4.631,20			1.308,829183		
14/12/2017	RESGATE	6.534,00			1.846,397373	3,538783198	8.080,960159
	Aplicação 08/11/2017	2.811,86			794,584693		
	Aplicação 09/11/2017	3.722,14			1.051,812680		
28/12/2017	RESGATE	14.988,76			4.231,481947	3,542201098	3.849,478212
	Aplicação 09/11/2017	2.735,99			772,396953		
	Aplicação 06/12/2017	12.252,77			3.459,084994		
29/12/2017	RESGATE	234,48			66,189186	3,542572639	3.783,289026
	Aplicação 06/12/2017	234,48			66,189186		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.402,58			3.783,289026		3.783,289026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.125,86
APLICAÇÕES (+)	25.847,40
RESGATES (-)	45.647,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,44
SALDO ATUAL =	13.402,58

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Saldo do Mês	640,96	Banco:	640,96
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:			
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	640,96		640,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	640,96		640,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	640,96		640,96

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				<b>TESOURE</b>	<b>640,96 Banco:</b>
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>640,96</b>





Extrato conta corrente

A33C191224419947010  
19/01/2018 12:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
20/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191224419947014  
19/01/2018 12:40:50**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Consultas - Poupança

A33S191102286404081  
 19/01/2018 12:12:48

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
 Período 12/2017

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 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.			838,23 C
18/12	18/	JUROS	1361-7		2,73 C

**Saldos**

SALDO 640,96 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

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:	161.444,08
		Banco:	1.994,78
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.444,08	1.994,78

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.444,08	1.994,78

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.444,08	1.994,78

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DOC. DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	121.649,30	0,00
31/12/2015	ORDEM DE PAGTº COM DUPLICIDADE	37.800,00	0,00
		<b>TESOURE</b>	<b>1.994,78</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Banco: 1.994,78</b>





## Extrato conta corrente

A33C191224419947012  
19/01/2018 12:38:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-7  
Conta corrente 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
06/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191224419947013  
19/01/2018 12:39:34**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Consultas - Poupança

A33S191102286404079  
19/01/2018 12:11:04Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b**Cliente**Agência 1361-7  
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Período 12/2017**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.			1.986,29 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		8,49 C

**Saldos**

S A L D O

1.994,78 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17    BPC - C/C 9821-3    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 >>    TESOURE    0,00 Banco:    0,00**





## Extrato conta corrente

A33S191102286404026  
19/01/2018 11:19:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 9821-3 PREF MUN ITAPISSUMA -BPC3  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.960.001	308,80 C	
18/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.761.740.590.101	308,80 D	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404066  
19/01/2018 11:58:18

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 9821-3 PREF MUN ITAPISSUMA -BPC3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 41	PASEP/BB - C/C 5097-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	110.871,14 Banco:
			228,92

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	110.871,14
			228,92

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	110.871,14
			228,92

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	110.871,14
			228,92

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2013	DESPESA COM DUPLICIDADE		109.964,22
02/07/2014	CHEQUE Nº 850001 NÃO CONTABILIZADO NO RAZÃO		678,00
			0,00
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE 228,92 Banco: 228,92**





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Extrato conta corrente

A35G160907091205019  
16/01/2018 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404046  
19/01/2018 11:38:48

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 5097-0 P M ITAP PGTO ABONO PASEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	228,41			64,619693		
29/12/2017	SALDO ATUAL	228,92			64,619693		64,619693

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	228,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	228,92

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

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:	4.895,26 Banco: 4.895,26
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.895,26
			4.895,26

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.895,26
			4.895,26

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.895,26
			4.895,26

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.895,26
			4.895,26
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE 4.895,26 Banco: 4.895,26</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404035  
19/01/2018 11:25:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	5.070,00 D	
01/12/2017		Resgate Poupança	148	5.070,00 C	0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404072  
19/01/2018 12:04:22

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Consultas - Poupança

A33S191102286404077  
19/01/2018 12:08:55**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
 Período 12/2017

**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.			9.944,43 C
01/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.101	5.070,00 D
18/12	18/	JUROS	1361-7		20,83 C

**Saldos**

SALDO 4.895,26 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

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:	1.838,70 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.838,70
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.838,70
			0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.838,70
			0,00

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/03/2013	ORDEM BANCARIA NÃO CORRESPONDENTE NO RAZÃO		1.838,70
			0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>0,00 Banco:</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404016  
19/01/2018 11:13:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 36916-0 PM ITAPISSUMA-PAC I  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2018 R\$ 16,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404060  
19/01/2018 11:51:33

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 36916-0 PM ITAPISSUMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUSSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

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:	9,51 Banco:
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		9,51
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,51

	(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,51

	(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,51

	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,51
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>9,51 Banco:</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404020  
19/01/2018 11:15:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404062  
19/01/2018 11:54:25**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 14862-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,49			2,683909		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,51			2,683909		2,683909

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,51

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





## Extrato conta corrente

A35G160907091205022  
16/01/2018 09:29:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	211,05 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	208,94 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.004.301	200,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404050  
19/01/2018 11:42:18**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77,31			21,872768		
26/12/2017	APLICAÇÃO	208,94			58,998698	3,541434025	80,871466
28/12/2017	RESGATE	200,00			56,462068	3,542201098	24,409398
	Aplicação 27/12/2016	77,48			21,872768		
	Aplicação 26/12/2017	122,52			34,589300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,47			24,409398		24,409398

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77,31
APLICAÇÕES (+)	208,94
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	86,47

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.512,43 Banco:
(+)		804,45	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.512,43
			804,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.512,43
			804,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.512,43
			804,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DESPESA A REGULARIZAR		4.707,98
			0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>804,45 Banco:</b>
			<b>804,45</b>





## Extrato conta corrente

A35G160907091205012  
16/01/2018 09:19:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	107.142	271,38 C	
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	1.020,58 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.292,06 D	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	235,19 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	235,19 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	760.775	115,98 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115,98 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	760.775	204,18 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	204,18 D	0,00 C
08/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	57.191	185,42 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	185,42 D	0,00 C
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	81.564	299,34 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	299,34 D	0,00 C
14/12/2017		Recebimento de guias	760.775	7,42 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,42 D	0,00 C
21/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	89.374	217,98 C	
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	51,76 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	269,74 D	0,00 C
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	163.349	45,18 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,18 D	0,00 C
27/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	69.629	57,22 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,22 D	0,00 C
28/12/2017		Recebimento de guias	760.775	57,00 C	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.700,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.491	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.652,40 C	0,00 C
29/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	48.930	48,80 C	
29/12/2017		Recebimento de guias	760.775	668,95 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	717,75 D	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404039  
19/01/2018 11:29:41

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,16			6,551036		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.292,06			365,482653	3,535215657	372,033689
05/12/2017	APLICAÇÃO	235,19			66,510913	3,536111420	438,544602
06/12/2017	APLICAÇÃO	115,98			32,794557	3,536562395	471,339159
07/12/2017	APLICAÇÃO	204,18			57,727033	3,536991062	529,066192
08/12/2017	APLICAÇÃO	185,42			52,417549	3,537364872	581,483741
13/12/2017	APLICAÇÃO	299,34			84,596849	3,538429658	666,080590
14/12/2017	APLICAÇÃO	7,42			2,096765	3,538783198	668,177355
21/12/2017	APLICAÇÃO	269,74			76,182819	3,540693302	744,360174
22/12/2017	APLICAÇÃO	45,18			12,758856	3,541069804	757,119030
27/12/2017	APLICAÇÃO	57,22			16,155475	3,541833232	773,274505
28/12/2017	RESGATE	2.652,40			748,799949	3,542201098	24,474556
	Aplicação 28/11/2017	23,21			6,551036		
	Aplicação 01/12/2017	1.294,61			365,482653		
	Aplicação 05/12/2017	235,60			66,510913		
	Aplicação 06/12/2017	116,16			32,794557		
	Aplicação 07/12/2017	204,48			57,727033		
	Aplicação 08/12/2017	185,67			52,417549		
	Aplicação 13/12/2017	299,66			84,596849		
	Aplicação 14/12/2017	7,43			2,096765		
	Aplicação 21/12/2017	269,85			76,182819		
	Aplicação 22/12/2017	15,73			4,439775		
29/12/2017	APLICAÇÃO	717,75			202,606995	3,542572639	227,081551
29/12/2017	SALDO ATUAL	804,45			227,081551		227,081551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,16
APLICAÇÕES (+)	3.429,48
RESGATES (-)	2.652,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	804,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 PNAC - C/C 10721-2  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
 Entidade: 197,65 Banco: 197,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	197,65	197,65
			197,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	197,65	197,65
			197,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	197,65	197,65
			197,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 197,65 Banco: 197,65





## Extrato conta corrente

A33S191102286404021  
19/01/2018 11:16:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404063  
19/01/2018 11:55:22

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	197,21			55,792619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	197,65			55,792619		55,792619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	197,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Extrato conta corrente

A33S191102286404082  
19/01/2018 12:14:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404083  
 19/01/2018 12:15:31

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.245,02			1.200,940280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.254,42			1.200,940280		1.200,940280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.245,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	4.254,42

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	413,07 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			10,65
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	413,07
			10,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	
07/09/2011	CHEQUE N° 000006	Entidade	Banco
		0,00	150,00
	Saldo Parcial:	413,07	-139,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	413,07	-139,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	
30/06/2015	DEBITO JUDICIAL	Entidade	Banco
		552,42	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>-139,35 Banco:</b>
			<b>-139,35</b>





## Extrato conta corrente

A35G160907091205024  
16/01/2018 09:31:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404051  
 19/01/2018 11:43:27

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,62			3,005851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,65			3,005851		3,005851

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,65

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Extrato conta corrente

A33S191102286404018  
 19/01/2018 11:14:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 5502-6 PM ITAPISSUMA-PNAE  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404061  
19/01/2018 11:52:55Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,41			0,682278		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,42			0,682278		0,682278

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,42

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

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:	2.141,45 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			271,66
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.141,45
			271,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.141,45
			271,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.141,45
			271,66

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/09/2010	DESPESA NÃO CONTABILIZADA NO RAZÃO		1.869,79
			0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>271,66 Banco:</b>
			<b>271,66</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404011  
19/01/2018 11:10:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404055  
19/01/2018 11:47:08

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	271,06			76,683884		
29/12/2017	SALDO ATUAL	271,66			76,683884		76,683884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	271,66

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.787,20 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.787,20	63,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.787,20	63,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.787,20	63,20

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco	Entidade	Banco	Entidade	Banco
14/01/2015	CHEQUE Nº 010350 NÃO CORRESP. NO RAZÃO		1.100,00		0,00		
15/04/2015	CHEQUE Nº 0010360 NÃO CORRESP. NO RAZÃO		1.624,00		0,00		
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>63,20 Banco:</b>	





## Extrato conta corrente

A35G160907091205015  
16/01/2018 09:22:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.618,25 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.618,25 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	7.576,65 C	
28/12/2017		ÇOTA DAF-DEBITO	850	60,61 D	
28/12/2017		ÇOTA DAF-DEBITO	850	1.136,49 D	
28/12/2017		ÇOTA DAF-DEBITO	850	1.515,33 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.100,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.022.562	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.245,18 C	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404043  
 19/01/2018 11:34:43

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.918,64			1.391,510044		
07/12/2017	RESGATE	1.618,25			457,521653	3,536991062	933,988391
	Aplicação 31/10/2017	54,46			15,396152		
	Aplicação 30/11/2017	1.563,79			442,125501		
28/12/2017	RESGATE	3.245,18			916,147873	3,542201098	17,840518
	Aplicação 30/11/2017	3.245,18			916,147873		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63,20			17,840518		17,840518

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.918,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.863,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	63,20

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 155	VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	6.598,84 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			6.598,84
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.598,84
			6.598,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.598,84
			6.598,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.598,84
			6.598,84

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Conciliado da Conta &gt;&gt;</b>	<b>6.598,84 Banco:</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>6.598,84 Banco:</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Extrato conta corrente

A33S191102286404027  
19/01/2018 11:20:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404067  
19/01/2018 11:59:14Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.584,27			1.862,726041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.598,84			1.862,726041		1.862,726041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.584,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	6.598,84

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

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:	859,77 Banco: 154,42

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	859,77
			154,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 850445		150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850456		150,00
		Saldo Parcial:	859,77
			-145,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	859,77
			-145,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DESPESA DIVERSAS PARA REGULARIZAÇÃO		1.005,35
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE -145,58 Banco: -145,58





## Extrato conta corrente

A35G160907091205016  
16/01/2018 09:23:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	163,37 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	62,17 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	102,32 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	289,64 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	622,50 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26,07 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,39 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,39 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.865,16 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.876,29 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	66,18 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	86,18 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	128,80 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,80 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	287,89 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	61,77 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	354,66 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.990.001	5,00 C	
18/12/2017		Transf Deposito Judicial	11.761.740.590.101	5,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,40 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24,40 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	457,68 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	457,68 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	775,54 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.127,21 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	280,62 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.189,28 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	365,20 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.126,99 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.090,34 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.228,59 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.820,86 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.004.301	13.400,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.400,00 C	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	43.23 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.23 D	0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404044  
19/01/2018 11:36:19

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,92			14,689374		
04/12/2017	APLICAÇÃO	622,50			176,063116	3,535663875	190,752490
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	192,231515
06/12/2017	APLICAÇÃO	26,07			7,371565	3,536562395	199,603080
07/12/2017	APLICAÇÃO	29,39			8,309322	3,536991062	207,912402
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.676,29			1.039,273621	3,537364872	1.247,186023
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826704	3,537689068	1.250,012727
12/12/2017	APLICAÇÃO	86,18			24,358153	3,538035006	1.274,370880
13/12/2017	APLICAÇÃO	138,80			39,226440	3,538429658	1.313,597320
14/12/2017	APLICAÇÃO	354,66			100,220889	3,538783198	1.413,818209
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	1.415,230821
19/12/2017	APLICAÇÃO	24,40			6,892792	3,539929551	1.422,123613
20/12/2017	APLICAÇÃO	457,68			129,276669	3,540313989	1.551,400282
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.189,28			618,253838	3,541069804	2.169,654120
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.820,86			1.643,644907	3,541434025	3.813,299027
27/12/2017	RESGATE	13.400,00			3.783,351481	3,541833232	29,947546
	Aplicação 28/11/2017	41,22			11,636826		
	Aplicação 30/11/2017	10,81			3,052548		
	Aplicação 04/12/2017	623,59			176,063116		
	Aplicação 05/12/2017	5,24			1,479025		
	Aplicação 06/12/2017	26,11			7,371565		
	Aplicação 07/12/2017	29,43			8,309322		
	Aplicação 08/12/2017	3.680,93			1.039,273621		
	Aplicação 11/12/2017	10,01			2,826704		
	Aplicação 12/12/2017	86,27			24,358153		
	Aplicação 13/12/2017	138,93			39,226440		
	Aplicação 14/12/2017	354,97			100,220889		
	Aplicação 18/12/2017	5,00			1,412612		
	Aplicação 19/12/2017	24,41			6,892792		
	Aplicação 20/12/2017	457,88			129,276669		
	Aplicação 22/12/2017	2.189,75			618,253838		
	Aplicação 26/12/2017	5.715,45			1.613,697361		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	31,387328
29/12/2017	APLICAÇÃO	43,23			12,202996	3,542572639	43,590324
29/12/2017	SALDO ATUAL	154,42			43,590324		43,590324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,92
APLICAÇÕES (+)	13.494,67
RESGATES (-)	13.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	154,42

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 19.426,44 Banco: 18.437,95
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	19.426,44
		18.437,95

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 160931	0,00
	Saldo Parcial:	19.426,44
		18.287,95

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	19.426,44
		18.287,95

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Banco
02/02/2015	CHEQUE Nº 160883 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	1.000,00
30/10/2014	DEB. AUT.	138,49
		0,00
		0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>18.287,95 Banco: 18.287,95</b>





## Extrato conta corrente

A35G160907091205014  
16/01/2018 09:21:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	18.807,28 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	186,07 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.421,21 D	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404040  
19/01/2018 11:31:53**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,71			4,726532		
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.421,21			5.199.952655	3,542572639	5.204,679187
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.437,95			5.204.679187		5.204,679187

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,71
APLICAÇÕES (+)	18.421,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18.437,95

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	ITR/BB - 4357-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	44,47 Banco: 44,47
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	44,47
			44,47

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	44,47
			44,47

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	44,47
			44,47

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>TESOURE</b>	
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>44,47 Banco: 44,47</b>	





## Extrato conta corrente

A35G160907091205021  
16/01/2018 09:28:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.207,91 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	65,66 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.231,18 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.641,58 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.269,49 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.004.301	10.500,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404049  
19/01/2018 11:40:30**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 4357-5 P M ITAP RECEITA ITR 0086  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.257,78			1.487,455046		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.269,49			1.489,665383	3,537364872	2.977,120429
27/12/2017	RESGATE	10.500,00			2.964,566458	3,541833232	12,553971
	Aplicação 10/10/2017	13,09			3,697027		
	Aplicação 10/11/2017	5.255,22			1.483,758019		
	Aplicação 08/12/2017	5.231,69			1.477,111412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44,47			12,553971		12,553971

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.257,78
APLICAÇÕES (+)	5.269,49
RESGATES (-)	10.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	44,47

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 159	FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.949,32 Banco: 4.949,32
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.949,32	4.949,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.949,32	4.949,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.949,32	4.949,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>4.949,32 Banco: 4.949,32</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404029  
19/01/2018 11:21:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404068  
19/01/2018 12:00:27**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Consultas - Poupança

A33S191102286404078  
19/01/2018 12:10:03**Cliente**Agência 1361-7  
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLG  
Período 12/2017**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.			4.949,32 C

**Saldos**

SALDO 4.949,32 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 186	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo do Mês	92,75	Banco:	92,75
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:			
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	92,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	92,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	92,75

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	92,75
				Saldo Conciliado da Conta >>	92,75
				TESOURE	92,75
				Banco:	92,75







## Extrato conta corrente

A33S191102286404031  
19/01/2018 11:22:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
25/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404070  
19/01/2018 12:01:46**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,55			26,182049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,75			26,182049		26,182049

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	92,75

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017

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:	105,24
		Banco:	105,24
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105,24
			105,24

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105,24
			105,24

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105,24
			105,24

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>105,24</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>105,24</b>
		<b>Banco:</b>	<b>105,24</b>





## Extrato conta corrente

A33S191102286404023  
19/01/2018 11:17:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 8271-6 AG JOVEM EGRESSO DO PETI  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.950.001	218,48 C	
18/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.950.002	105,24 C	
18/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.761.740.590.101	218,48 D	105,24 C
30/12/2017		SALDO			105,24 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404065  
19/01/2018 11:57:17Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	8271-6 AG JOVEM EGRESSO DO PETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conta: 2 FPM/BB - 4301-X		Saldo do Mes	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.185.796,93	Banco: 9.456,54
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	108.329,61	0,00
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	44.307,48	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	13.360,15	0,00
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	8.189,48	0,00
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	359,89	0,00
09/01/2015	DEB AUT. DE INSS	233.176,74	0,00
09/01/2015	MULTA DE INSS	19.182,47	0,00
10/02/2015	DEB. AUT. DE PARC. INSS	21.549,63	0,00
10/02/2015	CHEQUE N° 502748 PAGO A MAIOR INSS	419.587,81	0,00
29/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	74.008,12	0,00
08/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	83.500,65	0,00
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	8.163,02	0,00
25/11/2015	CHEQUE N° 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	45.000,00	0,00
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO DE INSS	284.711,64	0,00
04/01/2016	CHEQUE N° 502885	50.000,00	0,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	317.240,87	0,00
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	647,33	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	64.694,48	0,00
10/02/2015	MULTA DE INSS	54.035,33	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE -30.837,76</b>	<b>Banco: -30.837,76</b>



## Extrato conta corrente

A35G160907091205010  
16/01/2018 09:15:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.101	100.000,00 D	
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.102	27.894,94 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.137.057	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	127.904,34 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.501	133.000,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.093.990	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	133.009,40 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	810.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.503.000.034.352	29.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19.316,13 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.801	200.000,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.277.960	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	225.659,99 D	0,00 C
11/12/2017		Cheque	505.878	16.290,00 D	
11/12/2017		Cheque	505.880	60.424,68 D	
11/12/2017		Cheque	505.886	6.998,52 D	
11/12/2017		Cheque	505.903	9.044,00 D	
11/12/2017		Cheque	505.921	10.902,00 D	
11/12/2017		Cheque	505.922	3.153,50 D	
11/12/2017		+ Pagto. conta telefonia	121.101	8.073,87 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.102	290,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.103	200.000,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.104	1.128,00 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.105	2.105,06 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.463	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.464	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.465	9,40 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.883	1.835,01 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.889	6.998,52 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.891	22.128,42 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.895	3.915,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.897	3.300,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.900	12.137,12 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.902	3.250,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.904	8.828,65 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.908	16.500,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.909	45.598,21 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.915	9.933,66 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.916	3.135,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.917	4.968,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.920	1.600,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.923	2.698,70 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	505.925	3.000,00 D	
11/12/2017		DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
11/12/2017		Contrib. Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

11/12/2017	Terra Networks Brasil	49.598	529,27 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	470.793,41 C	0,00 C
12/12/2017	Cheque	505.879	3.198,73 D	
12/12/2017	Cheque	505.882	2.698,70 D	
12/12/2017	Cheque	505.884	2.698,70 D	
12/12/2017	Cheque	505.888	2.776,83 D	
12/12/2017	Cheque	505.890	2.776,83 D	
12/12/2017	Cheque	505.893	3.708,63 D	
12/12/2017	Cheque	505.894	2.776,83 D	
12/12/2017	Cheque	505.898	473,00 D	
12/12/2017	Cheque	505.906	5.286,00 D	
12/12/2017	Cheque	505.919	1.680,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	505.877	4.138,25 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	505.892	4.945,70 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	505.905	4.400,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	505.907	2.250,13 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	505.927	2.000,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.808,33 C	0,00 C
13/12/2017	Cheque	505.885	4.138,25 D	
13/12/2017	Cheque	505.899	22.340,60 D	
13/12/2017	Cheque	505.931	2.933,09 D	
13/12/2017	+ Pagamento de Título	121.301	750,00 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	505.887	1.707,52 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	505.918	800,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.669,48 C	0,00 C
14/12/2017	Cheque	505.934	4.000,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	505.881	2.698,70 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	505.911	295,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.993,70 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	505.951	25.920,00 D	
15/12/2017	Cheque	505.956	3.609,52 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	60.000,00 D	
15/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.502	58.193,71 D	
15/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.503	7.248,97 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	45.000,00 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.769	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.183.770	9,40 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.913	378,40 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.930	3.500,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.935	4.000,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.938	3.200,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.939	4.000,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.940	3.500,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.942	3.200,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	505.945	4.800,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	226.569,40 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	505.933	3.000,00 D	
18/12/2017	Cheque	505.955	1.218,00 D	
18/12/2017	Cheque	505.959	1.176,24 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.876	2.933,09 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.901	47.302,83 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.910	245,45 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.912	580,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.914	283,80 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	505.946	4.800,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.519,41 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	505.954	828,50 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	70.000,00 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	20.000,00 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.454	9,40 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.455	9,40 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	505.932	300,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	505.952	527,64 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	505.958	1.176,24 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	92.849,18 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

20/12/2017	FPE/FPM	350	37.358,82 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	468.087,30 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.792.783	170.000,00 C	
20/12/2017	Cheque	505.961	2.118,59 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	460.760,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	90.000,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.714	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.715	9,40 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	505.924	2.933,09 D	
20/12/2017	Pagamento de Telefone	41.407	103,99 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.448,93 C	0,00 C
21/12/2017	Cheque Compensado	505.929	4.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	505.936	4.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	505.937	4.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	505.941	3.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	505.960	2.250,13 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	505.962	1.500,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.750,13 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque Compensado	505.963	5.410,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.410,00 C	0,00 C
27/12/2017	Esforno Autent Pagamento	505.964	21.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.361.000.004.357	13.500,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.361.000.005.573	38.300,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.361.000.025.001	13.400,00 C	
27/12/2017	Cheque	505.896	5.554,50 D	
27/12/2017	Cheque	505.964	21.000,00 D	
27/12/2017	Cheque	505.964	21.000,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	505.928	2.933,09 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.712,41 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.361.000.014.740	200,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.361.000.021.780	40.000,00 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	42.773,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	576.864,06 C	
28/12/2017	Cheque	505.967	3.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.361.000.010.284	429.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.361.000.010.284	200,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	505.970	40.059,51 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.891,63 C	0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404037  
19/01/2018 11:27:45**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260.931,20			73.818,835492		
01/12/2017	RESGATE	127.904,34			36.180,067190	3,535215657	37.638,768302
	Aplicação 24/11/2017	70,18			19,852845		
	Aplicação 30/11/2017	127.834,16			36.160,214345		
05/12/2017	RESGATE	133.009,40			37.614,595300	3,536111420	24,173002
	Aplicação 30/11/2017	133.009,40			37.614,595300		
07/12/2017	APLICAÇÃO	810.035,45			229.018,234934	3,536991062	229.042,407936
08/12/2017	APLICAÇÃO	225.659,99			63.793,246714	3,537364872	292.835,654650
11/12/2017	RESGATE	470.793,41			133.079,363661	3,537689068	159.756,290989
	Aplicação 30/11/2017	85,52			24,173002		
	Aplicação 07/12/2017	470.707,89			133.055,190659		
12/12/2017	RESGATE	45.808,33			12.947,393093	3,538035006	146.808,897896
	Aplicação 07/12/2017	45.808,33			12.947,393093		
13/12/2017	RESGATE	32.669,46			9.232,756663	3,538429658	137.576,141233
	Aplicação 07/12/2017	32.669,46			9.232,756663		
14/12/2017	RESGATE	6.993,70			1.976,300782	3,538783198	135.599,840451
	Aplicação 07/12/2017	6.993,70			1.976,300782		
15/12/2017	RESGATE	226.569,40			64.017,839169	3,539160380	71.582,001282
	Aplicação 07/12/2017	226.569,40			64.017,839169		
18/12/2017	RESGATE	61.519,41			17.380,620730	3,539540443	54.201,380552
	Aplicação 07/12/2017	27.568,61			7.788,754568		
	Aplicação 08/12/2017	33.950,80			9.591,866162		
19/12/2017	RESGATE	92.849,18			26.229,103902	3,539929551	27.972,276650
	Aplicação 08/12/2017	92.849,18			26.229,103902		
20/12/2017	RESGATE	62.448,93			17.639,376110	3,540313989	10.332,900540
	Aplicação 08/12/2017	62.448,93			17.639,376110		
21/12/2017	RESGATE	18.750,13			5.295,609758	3,540693302	5.037,290782
	Aplicação 08/12/2017	18.750,13			5.295,609758		
22/12/2017	RESGATE	5.410,00			1.527,786883	3,541069804	3.509,503899
	Aplicação 08/12/2017	5.410,00			1.527,786883		
27/12/2017	APLICAÇÃO	32.712,41			9.236,010804	3,541833232	12.745,514703
28/12/2017	RESGATE	35.691,63			10.076,116237	3,542201098	2.669,398466
	Aplicação 08/12/2017	12.431,37			3.509,503899		
	Aplicação 27/12/2017	23.260,26			6.566,612338		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.456,54			2.669,398466		2.669,398466

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	260.931,20
APLICAÇÕES (+)	1.068.407,85
RESGATES (-)	1.320.417,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,81
SALDO ATUAL =	9.456,54

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Conta: 49 CIDE/BB - 15600-0 Saldo do Mês  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 10.019,24 Banco: 58,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.019,24	58,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.019,24	58,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
13/01/2015	CRÉDITO COM DUPLICIDADE	39,64	0,00
	Saldo Parcial:	10.058,88	58,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/01/2016	CHEQUE Nº 160903 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	10.000,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 58,88 Banco:

58,88



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Extrato conta corrente

35G160907091205018 16/01/2018 09:25:30

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 1361-7  
 Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA-CIDE  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2017	movimento balancete			0,00 C
30/10/2017	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Mensal

A33S191102286404045  
 19/01/2018 11:37:23

**Cliente**  
 Agência 1361-7  
 Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA - CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58,75			16,619554	16,619554
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,88			16,619554	16,619554
<b>Resumo do mês</b>						
	SALDO ANTERIOR	58,75				
	APLICAÇÕES (+)	0,00				
	RESGATES (-)	0,00				
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13				
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
	IOF (-)	0,00				
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13				
	SALDO ATUAL =	58,88				
<b>Valor da Cota</b>						
30/11/2017	3,534751031					
29/12/2017	3,542572639					
<b>Rentabilidade</b>						
No mês	0,2212					
No ano	5,6771					
Últimos 12 meses	5,6771					

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

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 / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 60	FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	76.700,54 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			32.638,69
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	76.700,54
			32.638,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	76.700,54
			32.638,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	RESG. AUTORIZAÇÃO	11.541,53	0,00
	Saldo Parcial:	88.242,07	32.638,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO	53.925,80	0,00
22/10/2015	ORDEM DE PAGAMENTO	780,08	0,00
04/10/2016	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA 1610004002 PAGO A MAIOR	900,00	0,00
		<b>TESOURE</b>	<b>32.636,19 Banco:</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>32.638,69</b>





## Extrato conta corrente

A35G160907091205025  
16/01/2018 09:32:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	20.802,30 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	105,39 C	
05/12/2017		IPVA	350	502,56 C	
05/12/2017		IPVA	350	146,59 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.558,92 C	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	90.000,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.455,30 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	95.660,45 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	271,18 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	52.433,07 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	6.849,71 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.018,99 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	81.833,79 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.521,96 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.015.969	1.044,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.503.000.036.629	32.324,32 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.044,94 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.506,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	12.395,85 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.513,59 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	350,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	350,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	350,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	15.219,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.269,00 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	604,28 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.235,83 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	350,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	350,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.090,11 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.243.000.039.292	23.402,24 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.402,24 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.455,30 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.172,18 C	
19/12/2017		IPVA	350	779,17 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.182,14 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.133,49 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	2,68 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	35.784,51 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	4.674,79 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.060,40 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	56.949,81 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	307,90 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	381.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	261.222,41 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	754,98 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.241,62 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	174.996,60 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b](https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b)





28/12/2017	ITR	350	6,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	43.869,01 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	5.730,93 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.525,89 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	68.983,51 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTAÇÃO	350	352,52 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	870,76 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIÃO	350	20.802,30 C	
28/12/2017	Compl. União Piso	350	105,39 C	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	400.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256.743,53 C	0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404052  
19/01/2018 11:44:31

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.917,90			22.892,108462		
05/12/2017	APLICAÇÃO	95.660,45			27.052,442255	3,536111420	49.944,550717
08/12/2017	APLICAÇÃO	76.513,59			21.630,109634	3,537364872	71.574,660351
11/12/2017	RESGATE	16.269,00			4.598,764812	3,537689068	66.975,895539
	Aplicação 28/11/2017	421,42			119,124087		
	Aplicação 30/11/2017	15.847,58			4.479,640725		
12/12/2017	APLICAÇÃO	69.090,11			19.527,819787	3,538035006	86.503,715326
13/12/2017	RESGATE	23.402,24			6.613,736109	3,538429658	79.889,979217
	Aplicação 30/11/2017	23.402,24			6.613,736109		
15/12/2017	RESGATE	2.455,30			693,752115	3,539160380	79.196,227102
	Aplicação 30/11/2017	2.455,30			693,752115		
19/12/2017	APLICAÇÃO	115.133,49			32.524,232005	3,539929551	111.720,459107
20/12/2017	RESGATE	281.222,41			79.434,313136	3,540313989	32.286,145971
	Aplicação 30/11/2017	38.893,38			10.985,855426		
	Aplicação 05/12/2017	95.774,14			27.052,442255		
	Aplicação 08/12/2017	76.577,38			21.630,109634		
	Aplicação 12/12/2017	69.134,61			19.527,819787		
	Aplicação 19/12/2017	842,90			238,086034		
27/12/2017	APLICAÇÃO	174.996,60			49.408,481014	3,541833232	81.694,626985
28/12/2017	RESGATE	256.743,53			72.481,353514	3,542201098	9.213,273471
	Aplicação 19/12/2017	114.364,02			32.286,145971		
	Aplicação 27/12/2017	142.379,51			40.195,207543		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.638,69			9.213,273471		9.213,273471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.917,90
APLICAÇÕES (+)	531.394,24
RESGATES (-)	580.092,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,03
SALDO ATUAL =	32.638,69

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Extrato conta corrente

A33S1911102286404013  
 19/01/2018 11:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 16748-0 PM ITAPISSUMA-PNATE

Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

movimento balancete	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2017		Saldo Anterior		2.700,14 C	0,00 C
	05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.093	979,82 C	
	05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.087	75,39 C	
	05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.084	3.755,15 D	
	05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.424,70 D	0,00 C
	22/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	122.201	4.424,70 D	0,00 C
	22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.424,70 C	0,00 C
	30/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês	
Saldo Anterior	764,94
Aplicações (+)	3.755,15
Resgates (-)	4.424,70
Reendimento Bruto (+)	6,67
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Reendimento Líquido	6,67
Saldo Atual =	102,06
Valor da Cota	30/11/2017 3,534751031
	29/12/2017 3,542572639
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	764,94			216,404788		
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.755,15			1.061,943347	3,536111420	1.278,346136
22/12/2017	RESGATE	4.424,70			1.249,537638	3,541069804	28.810497
	Aplicação 09/11/2017	766,30			216,404788		
	Aplicação 05/12/2017	3.658,40			1.033,132850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,06			28,810497		28.810497

A33S1911102266404056  
 19/01/2018 11:48:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal







Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Extrato conta corrente

A33S191102286404014  
 19/01/2018 11:12:28

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
 Período do extrato 01/12/2017 até 30/12/2017

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	11.814,32 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/ TED Eletrônico	843.401.300.055.187	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.623,72 C	0,00 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.706.981	122,11 C	
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.707.081	-108,50 C	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	228,61 D	0,00 C
22/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.179,92 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/ TED Eletrônico	863.560.900.057.080	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.189,32 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.118.600	9.598,76 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.120.710	2.807,52 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.123.387	274,00 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.680,28 D	0,00 C
30/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404057  
 19/01/2018 11:49:33

Cliente  
 Agência 1361-7  
 Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.962,15			3.667,063064	380,334682	
06/12/2017	RESGATE	11.623,72			3.286,728382	380,334682	
	Aplicação 20/10/2017	25,67					
	Aplicação 13/11/2017	251,58			7,257495		
	Aplicação 27/11/2017	11.346,47			71,136858		
07/12/2017	APLICAÇÃO	228,61			3.208,334029		
22/12/2017	RESGATE	1.189,32			64,634033	444,968715	
	Aplicação 27/11/2017	1.189,32			3.536991062	109,104113	
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.680,28			335,864602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.068,12			3.688,878284	3.688,878284	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.962,15
APLICAÇÕES (+)	12.908,89
RESGATES (-)	12.813,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	13.068,12

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Saldo do Mês  
Entidade: 13.600,94 Banco: 81,78

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 13.600,94
				81,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	
20/05/2015	CHEQUE Nº 178984	0,00		182,22
17/12/2015	CHEQUE Nº 179209	0,00		150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179195	0,00		150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179198	0,00		150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179205	0,00		150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179220	0,00		150,00
26/10/2016	CHEQUE Nº 850406	0,00		150,00
26/10/2016	CHEQUE Nº 850430	0,00		150,00
		Saldo Parcial: 13.600,94		-1.150,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 13.600,94
				-1.150,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/05/2014	CHEQUE Nº 172880 NÃO CONSTA NO RAZÃO	150,00		0,00
30/01/2015	CHEQUE Nº 1478959 NÃO CONSTA NO RAZÃO	1.550,00		0,00
02/02/2015	CHEQUE Nº 178960 NÃO CONPRES. NO RAZÃO	5.699,38		0,00
03/02/2016	CHEQUE Nº 179235 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	260,00		0,00
04/02/2016	CHEQUE Nº 179234 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	6.942,00		0,00
31/10/2016	CHEQUE Nº 850404	150,00		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

-1.150,44 Banco:

-1.150,44



A35F031142325792012  
03/01/2018 11:52:13



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
24/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.842,28 D	0,00 C
27/12/2017		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.301	38.300,00 D	
				27/12 1361 4301-X P M ITAP FPM 0			
27/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	38.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142325792015  
03/01/2018 11:53:03

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo @cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.496,03			5.232,627307		
21/12/2017	APLICAÇÃO	19.842,28			5.604,066296	3,540693302	10.836,693603
27/12/2017	RESGATE	38.300,00			10.813,609081	3,541833232	23,084522
	Aplicação 23/10/2017	106,25			29,998296		
	Aplicação 24/11/2017	18.426,84			5.202,629011		
	Aplicação 21/12/2017	19.766,91			5.580,981774		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,78			23,084522		23,084522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.496,03
APLICAÇÕES (+)	19.842,28
RESGATES (-)	38.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	81,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE B TENORIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Conta: 131 ICM9 B-REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3  
 Banco: 356 / Banco ABN AMRO Real S.A.

Saldo do Mês  
 Entidade: 255.667,58 Banco: 29.405,54

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

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				255.667,58
				29.405,54

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

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
20/01/2012	CHEQUE Nº 000058			0,00
05/02/2013	CHEQUE Nº 000324			0,00
06/10/2013	CHEQUE Nº 000492			0,00
02/12/2013	OFICIO			0,00
				255.667,58
				24.670,01

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

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				255.667,58
				24.670,01

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

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
31/12/2012	DIFERENÇA APRESENTADA ANTERIOR A DATA 31/12/2012.			224.118,57
07/02/2014	CHEQUE Nº 000563			4.500,00
07/02/2014	CHEQUE Nº 000564			2.379,00
				24.670,01
				24.670,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 24.670,01 Banco: 24.670,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000237-3

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 04/01/2018 às 10:46h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
05/12/2017	SALDO ANTERIOR			27.127,70
05/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-2399-000000100005	000000	-26.900,00	227,70
06/12/2017	TARIFA TED BCE 05/12/2017	000000	-8,70	219,00
27/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011227	29.186,54	29.405,54

**Saldo**

Posição em: 04/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	29.405,54
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	0,42
<b>D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>29.405,12</b>

**Central de Atendimento**  
**Santander Empresarial**

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777**  
**Ouvidoria 0800 726 0322**



Mês: Dezembro / 2017  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês  
 Entidade: 406.306,45 Banco: 30.161,92

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2017	ESTORNO INDEVIDO A REGULARIZAR		63,71
12/06/2009	TED		23.000,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>406.306,45</b>	<b>53.225,63</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/06/2009	CHEQUE Nº 000130		250,00
16/12/2014	CHEQUE Nº 000840		1.075,91
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C		100.000,00
20/07/2017	CHEQUE Nº 002956		600,00
03/11/2017	CHEQUE Nº 003450		150,00
03/11/2017	CHEQUE Nº 003500		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003631		311,75
21/12/2017	CHEQUE Nº 003633		311,75
21/12/2017	CHEQUE Nº 003635		311,75
21/12/2017	CHEQUE Nº 003650		311,75
21/12/2017	CHEQUE Nº 003658		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003660		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003661		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003663		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003664		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003665		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003666		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003671		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003672		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003674		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003675		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003676		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003677		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003681		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003682		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003687		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003688		150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003689		150,00



Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

	Entidade:	Saldo do Mês	
	406.306,45	Banco:	30.161,92
21/12/2017	CHEQUE Nº 003691	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003692	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003700	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003702	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003703	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003704	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003705	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003707	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003709	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003710	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003711	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003717	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003718	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003719	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003724	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003730	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003733	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003738	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003739	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003740	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003749	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003752	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003753	0,00	150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003754	0,00	150,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 003762	0,00	6.554,35
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>406.306,45</b>	<b>-63.101,63</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2014	REND. DE APLIC. DE ANOS 2011/2012/2014	20.635,38		0,00
20/05/2014	CREDITO PESSOAL CONSIGNADO	11.285,11		0,00
30/01/2017	ESTORNO DE PARC. CONSIG. CREDITO	3.598,13		0,00
01/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	2.000,00		0,00
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00		0,00
03/06/2016	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO	540,00		0,00
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C	100.000,00		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

28/11/2013 TRANSF ENTRE C/C  
 27/12/2017 CRED PESSOAL CONSIGNADO

Entidade:	Saldo do Mês
406.306,45 Banco:	30.161,92
50.000,00	0,00
150.692,81	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>-63.101,63</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	
01/11/2017	TRANSF Nº 332443		990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF Nº 332450		990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF Nº 332452		990,00	0,00
10/11/2017	RECOLH. PATRONAL RPPS 10/2017 EFETUADO A MAIOR		16.423,25	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA		76.080,81	0,00
14/05/2015	DESPESAS LCTOS INTERNOS		2.000,00	0,00
18/11/2015	TED- CAMARA		272.863,01	0,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C		40.000,00	0,00
24/02/2016	TED-BRED VIAGENS		35.000,00	0,00
07/03/2016	CHEQUE Nº 001033		4.369,90	0,00
27/05/2016	TRANSF. ENTRE C/C		64.000,00	0,00
29/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C		50.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C		50.000,00	0,00
19/12/2017	REPASSE EMPREST. CONSIG.		23.514,62	0,00
21/12/2017	REPASSE EMPREST. CONSIG.		178.937,92	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

-63.101,63 Banco:

-63.101,63





**Bradesco**

# Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 6f0f01b0-284b-482a-208a-78b399609046

75105088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 000016  
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018

7209036539012630000000508830090118

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 999
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados
24h diariamente	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Conta	17.149-2
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA		

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	24.866,66	30.160,92
Total Disponível.....	24.867,66	30.161,92
<b>Total Geral</b>	<b>24.867,66</b>	<b>30.161,92</b>

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Ted-transf Elet Dispon	9088582	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373	0413001	69.236,24		
	Cred Pessoal Consignado	0301091		- 69.236,24	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfif Cp P.pUBLICO	2399443		100.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Prefeitura Municipal de It				1,00
04/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	- 5.628,00		
	Cheque	0003498		150,00	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	2960938		5.478,00	
	Rodotur Turismo Ltda				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Aplicacao Automat Fundos	0301092		21.440,46	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Cheque Compensado	0001975		845,68	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289		40,18	
	Internet --compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980289		40,18	
	Internet --compesa/pe				
04/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	5.082,05		
	Cheque	0001906		311,75	
	Especie				
	Cheque	0001962		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001974		1.730,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0001980		2.578,55	
	Dep/esp				
	Cheque Compensado	0001889		311,75	
05/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	611,75		
	Cheque	0001893		311,75	
	Cheque	0001940		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001960		150,00	
	Especie				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	4.104,01		
	Ted-transf Elet Dispon	4603664	794,56		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	4604527	35,38		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque	0001880		311,75	
	Especie				
	Cheque	0001885		311,75	
	Especie				
	Cheque	0001901		311,75	
	Especie				
	Cheque	0001927		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001928		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001935		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001982		2.698,70	
	Tarifa Bancaria	0000500		550,00	
	Ch Form Cont Com Copia				
	Cheque Compensado	0001913		150,00	
	Cheque Compensado	0001947		150,00	
					1,00
07/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	9.158,17		
	Ted-transf Elet Dispon	5673974	400,28		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5673988	490,85		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674171	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674452	3,92		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5795231	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12					
05/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	1.884,84		
	Ted-transf Elet Dispon	3030186	133.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399909	26.900,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Cheque	0003487		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003505		150,00	
	Especie				
	Encargos Descoberto Cc	0171205		30,55	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3132736		2.354,29	
	Dest. Lucinaldo Clemente D				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399722		159.100,00	
	Fundo Municipal de Saude				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	15.950,00		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4502096		11.300,00	
	Dest. Fundo Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399353		2.000,00	
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399454		1.500,00	
	Tammyres dos Santos Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399456		1.000,00	
	Raquel Wesley Pinto Tenorio				
	Cheque Compensado	0003477		150,00	
07/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	1.417,96		
	Baixa Automatica Fundos	0301091	1.537,87		
	Tarifa Bancaria	1200033		82,50	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200158		679,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399724		2.193,93	
	Marcos Henrique Ribeiro Leite				1,00
11/12	Baixa Automatica Fundos	0301091	16.984,30		
	Ted-transf Elet Dispon	6986982	200.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Ted-transf Elet Dispon	8043087	200.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399302	17.839,75		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7830066		12.623,65	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8026676		13.000,00	
	Dest. Pred Viagens e Event				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8026850		5.000,00	
	Dest. Pred Viagens e Event				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8402938		12.155,00	
	Dest. Sps Seg Producoes				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		1.250,49	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399546		144.869,01	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399550		134.078,23	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399555		2.627,52	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399557		2.408,56	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399559		29.234,29	
	Fundo Previdenciario M. It			26.912,02	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399562			
	Fundo Previdenciario M. It			25.909,09	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399620			
	Posto da Ilha Ltda			6.800,81	
	Transf Cc Para Cc Pj	6253005			
	Silvana Maria Mendonca Mansur			7.393,95	
	Transf Cc Para Cc Pj	6253008			
	Silvana Maria Mendonca Mansur			7.393,95	
	Transf Cc Para Cc Pj	6253787			
	Silvana Maria Mendonca Man			3.167,48	
	Transf Cc Para Cp Pj	2399594			
	Andre Altino Sales				
12/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399298	15.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu			7.200,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9404328			
	Dest. J M J Acessoria e Co			7.500,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9404387			
	Dest. J M J Acessoria e Co				
13/12	Baixa Automatica Fundos	0301091	1.170,00	560,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1259686			
	Dest. Innam			560,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1259762			
	Dest. Innam			350,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399227			
	Severina dos Ramos de Sousa Rodr				
14/12	Recebimento Ted D	2169591	50.000,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I			300,00	
	Cheque	0003607			
	Especie			42.943,00	
	Aplicacao Automat Fundos	0303855			
	Ficfif Cp P.publico			560,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2146432			
	Dest. Innam			6.197,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2185458			
	Dest. Paulo Ricardo dos Sa				1,00
15/12	Estorno de Lancamento*	0032526	128.196,29		
	Baixa Automatica Fundos	0301091	49.636,50		
	Baixa Automatica Fundos	0303855	42.949,10		
	Ted-transf Elet Dispon	3850614	45.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373			5.084,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3368173			
	Dest. Cetap			1.100,41	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3798678			
	Dest. Companhia Editora de			102.237,08	
	Repasso Emprest Consig	0032526		128.196,29	
	Repasso Emprest Consig	0032526		3.200,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	3208300			
	Emerson Bezerra Tenorio			1.600,00	
	Cheque Compensado	0003547			24.365,11
18/12	Valor Transf. Judicial	0039310	1,00		
	Oficio 20170006174059-00003				
	Aplicacao Automat Fundos	0304478			24.313,51
	Ficfif Cp P.publico				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://etcd.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6f9f01b0-284b-482a-9f8a-78b39960366b





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Ted-transf Elet Dispon Oficio 20170006174059-00003	0008600		1,00	
	Pend.tarifas Bancaria Exced Transf Via Net	1200023		50,60	
19/12	Baixa Automatica Fundos	0304478	24.316,97		
	Cheque	0003586		800,00	
	Dep.conta				
	Repasse Emprést Consig	0032526		23.514,62	
20/12	Ted-transf Elet Dispon	7519812	90.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Recebimento Ted D	8117081	86.307,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7883088		5.000,00	
	Dest. Fundo Saude				
	Repasse Emprést Consig	0032526		85.002,74	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399549		16.734,65	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399713		69.572,96	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
21/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399291	70.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Recebimento Ted D	9753896	173.000,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Cheque	0003606		378,40	
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos	0305286		63.682,68	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Repasse Emprést Consig	0032526		178.937,92	
22/12	Baixa Automatica Fundos	0305286	6.761,18		
	Transf Cc Para Cc Pj	2399336	7.100,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399820	49.700,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399825	18.700,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Recebimento Ted D	1669137	53.400,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Cheque	0003622		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003624		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003625		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003628		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003632		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003639		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003640		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003645		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003648		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003651		311,75	
	Especie				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHOS  
 Acesse em: [https://etcd.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:6101010-284b-482a-9b8a-78b39960366b](https://etcd.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:6101010-284b-482a-9b8a-78b39960366b)



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0003652		311,75	
	Especie	0003653		831,75	
	Cheque	0003654		540,00	
	Especie	0003656		400,00	
	Cheque	0003662		150,00	
	Especie	0003667		150,00	
	Cheque	0003668		150,00	
	Especie	0003669		150,00	
	Cheque	0003670		150,00	
	Especie	0003678		150,00	
	Cheque	0003684		150,00	
	Especie	0003685		150,00	
	Cheque	0003695		150,00	
	Especie	0003696		150,00	
	Cheque	0003698		150,00	
	Especie	0003699		150,00	
	Cheque	0003708		150,00	
	Especie	0003712		150,00	
	Cheque	0003721		150,00	
	Especie	0003726		150,00	
	Cheque	0003727		150,00	
	Especie	0003728		150,00	
	Cheque	0003732		150,00	
	Especie	0003736		150,00	
	Cheque	0003742		150,00	
	Especie	0003743		150,00	
	Cheque	0003744		150,00	
	Especie	0003746		150,00	
	Cheque	0003747		150,00	
	Especie	0003750		150,00	
	Cheque	0003751		150,00	
	Especie				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0003755		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003756		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003757		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003759		76.560,00	
	Especie				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1867417		906,22	
	Dest. Companhia Editora de				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399718		2.193,96	
	Marcos Henrique Ribeiro Leite				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399960		46.300,00	
	Fundo Municipal de Saude				
26/12	Baixa Automatica Fundos	0305286	11.776,39		
	Cheque	0003621		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003626		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003627		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003642		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003643		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003644		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003649		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003655		540,00	
	Especie				
	Cheque	0003673		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003715		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003734		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003761		1.056,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000052		265,00	
	Boleto Serasa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3095317		7.283,14	
	Dest. Stericycle Gestao AM				
					1,00
27/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399685	17.705,18		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Cred Pessoal Consignado	0413027	150.692,81		
	Transf C/corr Para C.cor	2399053	7.393,95		
	Silvana Maria Mendonca Mansur				
	Cheque	0003623		311,75	
	Dep.conta				
	Cheque	0003630		311,75	
	Dep.conta				
	Cheque	0003634		311,75	
	Dep.conta				
	Cheque	0003638		311,75	
	Dep.conta				
	Cheque	0003646		311,75	
	Cheque	0003647		311,75	
	Dep.conta				



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
				150,00	
27/12	Cheque	0003693			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003694			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003697			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003701			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003706			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003713			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003714			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003722			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003729			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003737			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003741			
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003745			
	Especie				
	Cheque				
	Dep. conta			150,00	
	Cheque	0003748			
	Especie			150,00	
	Cheque	0003758			
	Dep. conta			1.056,00	
	Cheque	0003760			
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos	0306231			167.612,24
	Ficfirt Cp P. publico				
	Cheque Compensado	0003657			3.153,20
		0305286	45.175,20		
28/12	Baixa Automatica Fundos	0306231	135.796,80		
	Baixa Automatica Fundos	4785111	8.100,00		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.pref Itapissuma	4989950	33.000,00		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.pref Mun Itapissuma	5105915	25.000,00		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.pref Mun Itapissuma	0003679			150,00
	Cheque				
	Especie	0003680			150,00
	Cheque				
	Especie	5322095			15.000,00
	Ted Dif. titul. cc H.bank				
	Dest. Cleiton Marcelino de	5418403			10.000,00
	Ted Dif. titul. cc H.bank				
	Dest. Pred Viagens e Event	2399185			137.000,00
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Fundo Municipal de Saude	2399420			874,00
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Maria da Conceicao Guilherme Flo	2399422			1.820,00
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Abelardo Jose de Paiva Filho	2399536			1.380,00
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Maria Helena Francisca Cordeir	2399542			1.820,00
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Hellyson do Nascimento Silva				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://etcd.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

1,00







## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Transf Cc Para Cc Pj Lellalucia de Oliveira Silva	2399939		874,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Lais Milania da Silva Moura	2399534		1.104,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399934		43.900,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399941		33.000,00	
29/12	Baixa Automatica Fundos Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Companhia Editora de	0306231 5712859	1.682,98	1.682,98	
	<b>Total</b>		<b>2.137.940,31</b>	<b>2.137.940,31</b>	

## Investimentos

### Fundos

### Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12  
 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

**BRADESCO FIC FICURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
 CNPJ: 13.997.466/0001-14 Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.  
 E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades)

Cota em 30/11/2017 1,520193  
 Cota em 29/12/2017 1,520039  
 Rentabilidade no Mês\* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	24.866,66	16.335,79341
(+) Aplicações no Período	367.787,67	241.148,76600
(-) Resgates no Período	362.668,09	237.728,97925
Resgates Líquidos	362.668,09	
(+) Rendimento Bruto no Período **	174,68	
(=) Saldo Atual Bruto	30.160,92	19.755,58016

\* 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.



Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				3.256,19
				Saldo Parcial: 128.197,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
12/02/2016	CHEQUE Nº 002363		Banco	260,00
25/02/2016	CHEQUE Nº 002427		Banco	1.905,00
29/04/2016	CHEQUE Nº 002523		Banco	1.484,80
07/06/2016	CHEQUE Nº 002573		Banco	1.707,52
10/06/2016	CHEQUE Nº 002585		Banco	150,00
10/06/2016	CHEQUE Nº 002586		Banco	150,00
				Saldo Parcial: 128.197,44
				-2.401,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				128.197,44
				Saldo Parcial: 128.197,44
				-2.401,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
02/02/2016	DESPEZA DIVERSAS		Banco	30.473,07
30/04/2015	CHEQUE Nº 002065		Banco	34.582,51
01/04/2015	CHEQUE Nº 002026		Banco	35.083,31
30/01/2015	CHEQUE Nº 001980		Banco	26.788,00
09/08/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C		Banco	3.000,00
30/11/2016	DESPEZA		Banco	671,68
				Saldo Parcial: 30.473,07
				-2.401,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE -2.401,13 Banco: -2.401,13



Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO JUNIOR  
Asses em: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.html Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b399603600

75105072  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO  
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018

7209036539012630000000507230090118

Agência: (81) 3073-3450		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 8383	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA		Conta		1.062-6	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017**

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	67,58	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	15.344,23	3.055,19
Total Disponível.....	15.411,81	3.256,19
<b>Total Geral</b>	<b>15.411,81</b>	<b>3.256,19</b>

**Conta Corrente**

**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				67,58
01/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro	4602099	448,89		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,92	
	Cobrança Tarifa				
	Aplic.invest Facil	1057004		510,55	
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro	4602099	70,50		1,00
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		2,46	
	Cobrança Tarifa				
05/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro	4602099	1.754,77		69,04





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		19,68	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.invest Facil	5377667		1.747,11	
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	188,42		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	1057004	510,64		
	Resgate Invest Facil	1791656	1.813,26		
	Resgate Invest Facil	2206417	907,21		
	Resgate Invest Facil	3160984	51.240,51		
	Resgate Invest Facil	7774795	9.807,31		
	Resgate Invest Facil	8078501	2.079,04		
	Resgate Invest Facil	8761139	1.360,48		
	Resgate Invest Facil	8998883	597,61		
	Resgate Invest Facil	9445349	553,63		
	Resgate Invest Facil	9953935	949,27		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399291		70.000,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
22/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	3.007,72		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	3160984	15.702,12		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,84	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399825		18.700,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	281,30		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
27/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	256,59		2.92
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.invest Facil	6669527		523,13	
8/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	29.813,05		1,00
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	3160984	681,79		
	Resgate Invest Facil	3724406	6.112,90		
	Resgate Invest Facil	3996817	802,10		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,84	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399193		7.600,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399585		29.800,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>207.252,50</b>	<b>207.319,08</b>	<b>1,00</b>



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 1791656		9,84	
06/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 2206417	926,76	1.812,97 19,68	
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa	4602099 4602099	83,41	907,08 7,38	
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 4602099 4602099 4602099 3160984	92,48 67.478,05	4,92 24,60 67.617,04	
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 3724406	6.141,62	29,52 6.112,10	
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 3996817	985,24	9,84 975,40	
15/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa	4602099 4602099	78,50		1,00
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Valor Transf.judicial Oficio 20170006174059-00003 Ted-transf Elet Dispon Oficio 20170006174059-00003 Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 0039310 0008600 4602099 4683247	742,66 1,00	1,00 4,92 811,32	74,58
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobranca Tarifa Tarifa Bancaria Tedelettronico	4602099 4602099 0181217	376,27	7,38 9,50	1,00
20/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602099	1.407,40		360,39



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etec.tce.br/gov/ppm/validador/assinatura/validador\_documento.asp?documento=6100110529464824918478699903605

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento e Data Corrente/ (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável		
01				15.342,19					
02	01/12/2017	01/12/2017	21/11/2019	15.344,23	5,0000 *				
02	05/12/2017	05/12/2017	25/11/2019	1.812,97	5,0000 *				
02	06/12/2017	06/12/2017	26/11/2019	907,08	5,0000 *				
02	11/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	67.617,04	5,0000 *				
02	13/12/2017	13/12/2017	03/12/2019	6.112,10	5,0000 *				67.714,14
02	14/12/2017	14/12/2017	04/12/2019	975,40	5,0000 *				6.211,54
02	18/12/2017	18/12/2017	09/12/2019	811,32	5,0000 *				5.555,82
02	20/12/2017	20/12/2017	10/12/2019	1.747,11	5,0000 *				5.555,82
03	21/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	51.235,09	5,0000 *		5,42		1.747,11
04	21/12/2017	14/11/2017	04/11/2019	51.240,51	5,0000 *		3,51		51.240,51
04	21/12/2017	16/11/2017	05/11/2019	9.803,80	5,0000 *		0,71		9.803,80
04	21/12/2017	21/11/2017	11/11/2019	9.807,31	5,0000 *		0,41		2.078,33
04	21/12/2017	22/11/2017	12/11/2019	2.078,33	5,0000 *		0,17		1.360,07
04	21/12/2017	24/11/2017	14/11/2019	2.079,04	5,0000 *		0,14		1.360,48
04	21/12/2017	28/11/2017	18/11/2019	1.360,07	5,0000 *		0,21		597,44
04	21/12/2017	01/12/2017	21/11/2019	597,44	5,0000 *		0,09		597,61
04	21/12/2017	05/12/2017	25/11/2019	553,49	5,0000 *		0,29		553,63
04	21/12/2017	06/12/2017	26/11/2019	553,63	5,0000 *		0,13		949,06
03	22/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	949,06	5,0000 *		1,86		949,27
02	27/12/2017	27/12/2017	17/12/2019	949,27	5,0000 *				510,55
03	28/12/2017	14/12/2017	04/12/2019	510,55	5,0000 *		0,09		510,64
04	28/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	1.812,97	5,0000 *		0,10		1.813,26
04	28/12/2017	13/12/2017	03/12/2019	1.813,26	5,0000 *		0,80		907,08
05				907,08					907,21
				15.700,26	5,0000 *				15.702,12
				15.702,12					523,13
				802,01	5,0000 *				802,10
				802,10					681,69
				681,69	5,0000 *				681,79
				681,79					6.112,10
				6.112,10	5,0000 *				6.112,90
				3.254,95					
				3.255,19					
Total de Rendimento Tributável						0,00			
Total de Imposto de Renda						0,00			
Reembolso CPMF bruto:						0,00			
IR sobre reembolso CPMF:						0,00			
* Do CDI						** Do Selic		*** Ao Ano	
						**** IPCA+Cupom		***** IGPM+Cupom	

Conta: 123 ISS/BRADESCO - 20002-6

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês

Entidade: 29.025,37 Banco: 790,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	29.025,37	790,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
15/05/2016	CHEQUE Nº 001453	0,00	290,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 001664	0,00	150,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 001727	0,00	150,00
23/11/2017	CHEQUE Nº 001910	0,00	150,00
23/11/2017	CHEQUE Nº 001944	0,00	150,00
	Saldo Parcial:	29.025,37	-99,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	29.025,37	-99,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/06/2016	TRANSF. NITRE C/C	7.500,00	0,00
20/01/2016	CHEQUE Nº 001220	400,00	0,00
08/01/2015	CHEQUE Nº 001046	1.689,00	0,00
31/08/2016	BAIXA AUT. DE FUNDO	17.474,02	0,00
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840	1.988,84	0,00
30/04/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR DO MES 03/2017	72,99	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE -99,48 Banco: -99,48





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.asp> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b99960366b

75105094

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16  
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539012630000000509430090118

Agência: (81) 3073-3450		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com sua reclamação	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 927 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA		Conta		20.002-6	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
BRANDESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	35.437,44	789,00
<b>Total Disponível.....</b>	<b>35.438,44</b>	<b>790,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>35.438,44</b>	<b>790,00</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399443	100.000,00		
	Cheque Especie	0001890		311,75	
	Cheque Especie	0001892		311,75	
	Cheque Diversos Recebimentos	0001912		150,00	
	Cheque Diversos Recebimentos	0001914		150,00	
	Cheque Especie	0001949		150,00	
	Cheque Especie	0001979		76.560,00	





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Aplicacao Automat Fundos	0301092		21.440,46	
	Ficfirt Cp P.publico			845,68	
	Cheque Compensado	0001975		40,18	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289			
	Internet --compesa/pe			40,18	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289			
	Internet --compesa/pe				
04/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	5.082,05	311,75	
	Cheque	0001906		150,00	
	Especie	0001962		1.730,00	
	Cheque	0001974		2.578,55	
	Dep.conta	0001980		311,75	
	Cheque	0001889			
	Dep/esp				
	Cheque Compensado				
05/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	611,75	311,75	
	Cheque	0001893		150,00	
	Cheque	0001940			
	Especie	0001960		150,00	
	Cheque				
	Especie				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	4.104,01		
	Ted-transf Elet Dispon	4603664	794,56		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	4604527	35,38		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque	0001880		311,75	
	Especie	0001885		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001901		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001927		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001928		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001935		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001982		2.698,70	
	Cheque	0000500		550,00	
	Tarifa Bancaria				
	Ch Form Cont Com Copia	0001913		150,00	
	Cheque Compensado	0001947		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
07/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	9.158,17		
	Ted-transf Elet Dispon	5673974	400,28		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5673988	490,85		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674171	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674452	3,92		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5795231	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Ted-transf Elet Dispon	5877673	453,57		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif	5878355	4,13		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif	5439675	80.000,00		
	Recebimento Ted D				
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0001939		150,00	
	Cheque			150,00	
	Especie	0001968			
	Cheque			7.507,31	
	Especie	0001972			
	Cheque			1.597,20	
	Dep.conta	0001981			
	Cheque			4.450,00	
	Dep.conta	0001985			
	Cheque			76.560,00	
	Especie	0001986			
	Cheque			10,00	
	Especie	1200004			
	Tarifa Bancaria				
	Folha Cheque	1200047		202,10	
	Tarifa Bancaria				
	Folha Cheque Caixa	0001882		311,75	
	Cheque Compensado				
		6786803	59.762,17		
11/12	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	6788116	286,17		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.arosuco Aromas e Suc	6788474	27,73		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	8062384	8,00		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.fundeb Ted Com Tarif	8505548	61,68		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.cia Pernambucana de	0001886		311,75	
	Cheque				
	Especie	0302898		57.134,00	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfirt Cp P.publico	3930914		2.700,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				1,00
	Rede Brasil Serv. Com. e Atendim				
		0299360	15.911,75		
		0001888		311,75	
12/12	Baixa Automatica Fundos				
	Cheque			150,00	
	Especie	0001969			
	Cheque			15.000,00	
	Especie	2399298			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Prefeitura Municipal de Itapissu	0001922		150,00	
	Cheque Compensado	0001930		150,00	
	Cheque Compensado	0001952		150,00	1,00
	Cheque Compensado				
		0299360	333,65		
		1119089	128,10		
13/12	Baixa Automatica Fundos				
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.gepe Sefaz Ted	0001887		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001954		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
		2284162	98,88		
14/12	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent				



AGENCIA: 02399 CONTA: 0020002-6



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/12	Ted-transf Elet Dispon	2284207	17,16		
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent	2299236	98,88		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent	2091481	200.000,00		
	Recebimento Ted D				
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0001872		540,00	
	Cheque				
	Especie	0303856		199.524,92	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfirt Cp P.publico	0001950		150,00	
	Cheque Compensado				
15/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	268,51		
	Baixa Automatica Fundos	0301092	21.472,58		
	Baixa Automatica Fundos	0302898	57.166,50		
	Baixa Automatica Fundos	0303856	18.533,61		
	Baixa Automatica Fundos	3511058	343,62		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.arosuco Aromas e Suc	3511101	875,18		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	0001932		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001987		4.450,00	
	Cheque				
	Especie	0001988		76.560,00	
	Cheque				
	Especie	0001989		15.500,00	
	Cheque				
	Especie	2399288		2.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Eva Maria da Silva				
18/12	Baixa Automatica Fundos	0303856	100.277,70		
	Ted-transf Elet Dispon	5131775	103,30		
	Remet.empresaa Brasileira D				
	Cheque	0001894		311,75	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001904		311,75	
	Especie				
	Cheque	0001916		150,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001925		150,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001957		150,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001958		150,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0001992		6.157,50	
	Diversos Recebimentos				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5119030		8.000,00	
	Dest. Viviane Pinto Peixot				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5119070		65.000,00	
	Dest. Bred Viagem e Evento				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5132983		20.000,00	
	Dest. Sistema Serv Eventos				
19/12	Baixa Automatica Fundos	0303856	25.311,75		
	Cheque	0001897		311,75	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399246		25.000,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://efccr.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 6101010-284b-482a-908a-78b399600000

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12			150,00		
20/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie	0303856 0001926		150,00	
21/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Cheque Compensado	0303856 0001991 0001920	690,00	540,00 150,00	
22/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0303856 0001902 2399820	50.011,75	311,75 49.700,00	
26/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie	0303856 0001990	540,00	540,00	
27/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado	0303856 0001881	311,75	311,75	
28/12	Baixa Automatica Fundos Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0303856 2399190	3.000,00	3.000,00	
	<b>Total</b>		<b>757.356,53</b>	<b>757.356,53</b>	

## Investimentos

### Posição Consolidada

### Fundos

Administrador: BANCO BRADESCO S/A  
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900  
CNPJ: 50.746.948/0001-12

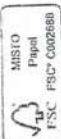
### BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14  
Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 09314-970 - São Paulo - SP.  
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2017 1,5222193  
Cota em 29/12/2017 1,5267039  
Rentabilidade no Mês\* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	35.437,44	23.280,12078
(+) Aplicações no Período	278.099,38	182.451,64902
(-) Resgates no Período	312.935,53	205.214,62848
Resgates Líquidos	312.935,53	
(+) Rendimento Bruto no Período **	188,23	
(-) Saldo Atual Bruto	789,52	517,14132

AGENCIA: 02399 CONTA: 0020002-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS JMA**

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Saldo do Mês  
9.317,55 Banco: 5.017,55

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	9.317,55	5.017,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	9.317,55	5.017,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	9.317,55	5.017,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	4.300,00	0,00

Data 26/01/2015 CHEQUE Nº 000030

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.017,55 Banco: 5.017,55**





# Bradesco



## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-4b2a-9b8a-78b899d63660

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Agência **2399-0 ITAPISSUMA**

Conta **19.285-6**

Agência: (81) 3073-3450	SAC Aio Bradesco 0800-704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9999
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	5.036,80	5.017,55
Total Disponível.....	5.036,80	5.017,55
<b>Total Geral</b>	<b>5.036,80</b>	<b>5.017,55</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/06	Saldo Anterior				5.036,80
12/12	Tarifa Conta Inativa	0170606		19,25	5.017,55
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>5.017,55</b>

0008395

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 126	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo do Mês	17,97	Banco:	17,97
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	0,91
29/12/2017	VALOR A MENOR MO EXTRATO BANCARIO- REGULARIZA 01/2018		0,00		
Saldo Parcial:			17,97		17,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			17,97		17,97
Saldo Parcial:			17,97		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			17,97		17,97
Saldo Parcial:			17,97		

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

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 17,97 Banco: 17,97**





**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 04/01/2018 - 15h16



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0011702-1	17,06	17,06

#### Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006174059-00003	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006174059-00003	8600		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2018 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

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
			1.106.869,93 Banco:
			7.234,07
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.106.869,93</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2017	FOLHA 10/2017		0,00
30/11/2017	FOLHA COMISSIONADOS 11/2017		1.571,01
20/12/2017	FOLHA 13º SALÁRIO		1.420,00
31/12/2017	FOLHA 12/2017		814,30
			1.160,45
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.106.869,93</b>
			<b>2.268,31</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
18/03/2015	FUNDO PREV.		955,04
06/05/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C		0,00
30/03/2016	FUNDO PREV.		809,60
30/06/2016	FUNDO PREV.M.ITAP.		1.420,10
06/11/2015	TRANSF.DE FUNDO		992,50
08/06/2016	TED		15.279,38
05/03/2015	TED FUNDO PREV.		15.872,01
10/03/2015	ISS		17.612,73
06/04/2015	TED FUNDO PREV.		2.367,93
06/06/2015	TED FUNDO PREV.		16.675,26
30/06/2015	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL		14.787,60
15/07/2015	TRANSF.FUNDO PREV.		837,00
02/09/2015	FUNDO PREV.		13.064,92
08/09/2015	DEPOSITO		10.938,92
09/09/2015	DEPOSITO		1.000,00
14/05/2015	DESPESA LCTOS INTERNO		815,32
29/07/2016	DEPOSITO		2.000,00
03/11/2015	TRANSF.AUT.ENTRE C/C		2.573,63
07/10/2015	TRANSF.DE FUNDO PREV.		78.382,00
03/12/2015	TRANSF.FUNDO PREV.		16.358,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Entidade:	Saldo do Mês
Banco:	237	/ Banco Bradesco S.A.	1.106.869,93	Banco:
11/12/2015		DEPOSITO	690,30	7.234,07
05/01/2016		TRANSF.FUNDO PREV.	23.310,49	0,00
07/03/2016		DEPOSITO EM DINHEIRO	431,78	0,00
05/10/2015		TRANSF.ENTRE C/C	1.000,00	0,00
12/09/2016		FUNDO PREV.M.ITAP.	9.592,37	0,00
06/10/2015		TRANSF.ENTRE C/C	803,70	0,00
14/11/2016		TRANSF C/C AUT.CILENE MARIA DA SILVA	940,00	0,00
18/11/2016		TRANSF.ENTRE C/C	825,22	0,00
03/11/2015		TRANSF.AUTOR.ENTRE C/C	803,70	0,00
06/08/2016		TRANSF. DE FUNDO PREV	13.950,56	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.379.850,69</b>	<b>2.268,31</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2017	DESPEA A REGULARIZAR	12.729,81	0,00
30/11/2016	DESPEA A REGULARIZAR	38.450,31	0,00
31/05/2017	DESPEA A REGULARIZAR	18.695,83	0,00
15/02/2017	DESPEAS A REGULARIZAR	245.979,77	0,00
30/12/2015	FOLHA DE PAGTO A REGULARIZAR	1.061.171,29	0,00
30/11/2017	FOLHA - AÇÃO SOCIAL DEBITADA A MAIOR	239,59	0,00
30/11/2017	FOLHA-EFETIVOS - 11/2017	315,78	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>2.268,31</b>
<b>TESOURE</b>			<b>2.268,31</b>
<b>Banco:</b>			<b>2.268,31</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 08/02/2018 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0010000-5	768,73	768,73

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				20.438,34
01/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS EUZEBIO DE ABREU	2399153		-1.625,11	18.813,23
05/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	3030850	90.000,00		108.813,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3035293	26.900,00		135.713,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3830		-89.617,52	46.095,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMERI CORREIA DE QUEIROZ	2399407		-140,40	45.955,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399909		-26.900,00	19.055,31
06/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4150558	633.700,00		652.755,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3828		-632.927,54	19.827,77
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006174059-00003	39310	1.624,14		21.451,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006174059-00003	8600		-1.624,14	19.827,77
19/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	892182	4.766,55		24.594,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399246	25.000,00		49.594,32
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	7448785	381.000,00		430.594,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	7641479	460.760,00		891.354,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7965		-179.176,38	712.177,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7967		-52.314,84	659.863,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7968		-625.081,99	34.781,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7970		-29.192,52	5.588,59
22/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399822	1.600,00		7.188,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399336		-7.100,00	88,59
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA IPVVA	4788114	2.700,00		2.788,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL GBF FNA	4792084	8.622,00		11.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUBL PSEAC FNA	4792517	9.000,00		20.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUBL PSEMC FNA	4793569	20.000,00		40.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL PSB FNA	4794351	9.000,00		49.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	4877693	400.000,00		449.410,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399190	3.000,00		452.410,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399192	800,00		453.210,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399193	7.600,00		460.810,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399585	29.800,00		490.610,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399934	43.900,00		534.510,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399941	33.000,00		567.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4717620	1.116.000,00		1.683.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.P IT MOVIMENTO	4723488	3.000,00		1.686.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4871391	600,00		1.687.110,59



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5318		-1.267.307,75	419.802,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5320		-360.900,00	58.902,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5321		-56.868,77	2.034,07
29/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON		5.200,00		7.234,07
	REMET.ITAPISSUBL PSEMC FNA	5765485			
<b>Total</b>			<b>3.317.572,69</b>	<b>-3.330.776,96</b>	<b>7.234,07</b>

Os dados acima têm como base 08/02/2018 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	4.793,60 Banco:
(+)		3.191,40	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.793,60	3.191,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.793,60	3.191,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.793,60	3.191,40

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco	Data	Movimento	Entidade	Banco
17/08/2013	CHEQUE Nº 002523		1.602,20				0,00
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
				<b>TESOURE</b>			
				<b>3.191,40 Banco:</b>			
				<b>3.191,40</b>			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 04/01/2018 - 15h18

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0020374-2	3.191,40	3.191,40

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/01/2018 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSEUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 224 PORTO SEGURO CIA PMI-SEC, AÇÃO SOCIAL - 16780-0

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês  
2.607,03 Banco: 2.607,03

Entidade: Banco

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

Entidade: TESOURE

Banco: 2.607,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>









**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Relatório de Conciliação Bancária

216 C/C POUAPANÇA 26.604-0  
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade:	Saldo do Mês
Banco:	1.300,97
	6.482,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade	Banco
Saldo Parcial:	1.300,97
	6.482,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

13/12/2014

APLICAÇÃO

Movimento

Entidade	Banco
Saldo Parcial:	5.181,29
	6.482,26
	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade	Banco
Saldo Parcial:	6.482,26
	6.482,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

6.482,26 Banco:

6.482,26



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/013/00026604-0

Nome:

PMI FEM II ESPELHO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.454,68C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	27,58C	6.482,26C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.482,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000150-8

Nome:

PMI FEM II

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		97,75C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 212 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA  
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			6.886,03	7.977,44
			Saldo Parcial:	6.886,03
				7.977,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			6.886,03	7.977,44
			Saldo Parcial:	6.886,03
				7.977,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
30/06/2015	APLICAÇÃO		1.091,41	0,00
			Saldo Parcial:	7.977,44
				7.977,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 7.977,44 Banco:

7.977,44



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.943,50C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	33,94C	7.977,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.977,44C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/013/00023613-3

Nome:

PMI FEM II PAV DE RUAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	70,15C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,30C	70,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		70,45C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b







## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		726,13C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Relatório de Conciliação Bancária

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 Mes	Banco:
			5.152,88	5.152,88
			Saldo Parcial:	5.152,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			5.152,88
			5.152,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			5.152,88
			5.152,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			5.152,88
			5.152,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

5.152,88 Banco:

5.152,88



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000144-3

PMI FEM II TURISMO E LAZER

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.152,88C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5  
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
31/05/2015	DESPESA DIVERSAS		14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00 Banco:

0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000112-5

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 184 FDS/CAIXA-00000087-0  
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade:	Banco:
		607,75	46,22

(-)		Saldo Parcial:	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		607,75	46,22

(-)		Saldo Parcial:	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		607,75	46,22

(+)		Saldo Parcial:	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DESPESA DIVERSAS	607,75	46,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	
Entidade	Banco	Entidade	Banco
561,53	0,00	46,22	46,22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000087-0

PM ITAPISSUMA FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	46,22C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		46,22C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b







## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600006  
2191/006/00672001-8  
PM ITAPISSUMA QUOTA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	403513	TEV MESM T	53.917,44D	53.917,44D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.917,44C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	41.112,51C	41.112,51C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	41.112,51D	0,00
15/12/2017	194733	ENVIO TED	31.234,66D	31.234,66D
15/12/2017	337600	TEV MESM T	3.243,30D	34.477,96D
15/12/2017	194733	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.486,61D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.486,61C	0,00
19/12/2017	151011	ENVIO TED	9.078,14D	9.078,14D
19/12/2017	151401	ENVIO TED	1.951,50D	11.029,64D
19/12/2017	151011	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.038,29D
19/12/2017	151401	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.046,94D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.046,94C	0,00
27/12/2017	152887	ENVIO TED	4.108,92D	4.108,92D
27/12/2017	152887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.117,57D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.117,57C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAPISSUMA QUOTA	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00672001-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.709,22C	10.747,578928
Aplicações	41.112,51C	7.041,357873
Resgates	103.568,56D	17.739,749524
Rendimento Bruto no Mês	34,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,40C	49,187276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	53.917,44D	9.237,666192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	41.112,51C	7.041,357873
15 / 12	RESGATE	34.486,61D	5.905,763099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.046,94D	1.891,517737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.117,57D	704,802495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



Unidade: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2  
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade:	Banco:
		215.211,32	21.356,46

(-)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade:	Banco:
		215.211,32	21.356,46

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Saldo Parcial:	
Data	Movimento	Entidade	Banco	Entidade	Banco
14/04/2016	TED			215.211,32	1.283,31
09/08/2016	TED		0,60		
11/08/2016	TED		695,00		
26/08/2016	TED		4,00		
29/08/2016	TARIFA		700,00		
22/12/2017	CHEQUE Nº 900240		15,00		
22/12/2017	CHEQUE Nº 900243		2.578,55		
22/12/2017	CHEQUE Nº 900244		3.080,00		
			0,00		
			13.000,00		
				215.211,32	1.283,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Saldo Parcial:	
Data	Movimento	Entidade	Banco	Entidade	Banco
30/11/2016	LANÇ. DE SALDO A MENOR DATDO EM 31/10/2016			1.582,91	0,00
18/05/2017	CRED. AUTOR		299,22		0,00
12/07/2017	UG500101		480,00		0,00
				217.573,45	1.283,31

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco:
20/07/2017	DUPPLICIDADE DE PAGTº DE INSS	30.158,88	0,00
02/10/2015	ENVIO DE TEV	5.128,50	0,00
27/03/2015	TED PAGO A MAIOR	491,94	0,00
29/10/2015	ENVIO TED	7.000,00	0,00
30/10/2015	DEB. P/SER REG.	2.119,20	0,00
29/02/2016	ENVIO DE TED	3.500,00	0,00
12/05/2016	ENVIO DE TED	40.000,00	0,00
09/06/2016	ENVIO DE TED	15.000,00	0,00
31/10/2016	TED	1.012,01	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b  
 Mes: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Unid: 185

ICMS/CAIXA-000000086-2

Banco: 104

/ Caixa Econômica Federal

Página: 2

Data	Descrição	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:
15/06/2016	ENVIO DE TED		215.211,32	21.356,46
31/12/2015	DIVERSOS DOC.NÃO CORRESP.NO RAZÃO		9.000,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>1.283,31</b>	<b>1.283,31</b>

TESOURE Banco:

1.283,31

1.283,31

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

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

GOVCONTA CAIXA  
 2191600006  
 2191/006/00000086-2  
 PM ITAPISSUMA ICMS IPI  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	567,61C	567,61C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	1.159.440,45C	1.160.008,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.160.008,06D	0,00
06/12/2017	104785	ENVIO TED	633.700,00D	633.700,00D
06/12/2017	105132	ENVIO TED	261.000,00D	894.700,00D
06/12/2017	157181	ENVIO TED	126.500,00D	1.021.200,00D
06/12/2017	104785	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.021.215,50D
06/12/2017	105132	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.021.231,00D
06/12/2017	157181	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.021.239,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.021.239,65C	0,00
07/12/2017	132404	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
07/12/2017	132404	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	80.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	10.488,65C	10.488,65C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	488.921,66C	499.410,31C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	499.410,31D	0,00
14/12/2017	150258	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
14/12/2017	158356	ENVIO TED	50.000,00D	250.000,00D
14/12/2017	150258	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	250.008,65D
14/12/2017	158356	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	250.017,30D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	250.017,30C	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
15/12/2017	139268	ENVIO TED	352.437,67D	292.437,67D
15/12/2017	139268	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	292.446,32D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	292.446,32C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
19/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	90.000,00C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	780.915,87C	870.915,87C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	30.000,00D	840.915,87C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	840.915,87D	0,00
20/12/2017	832996	PAG GPS	144.560,27D	144.560,27D
20/12/2017	834602	PAG GPS	30.131,01D	174.691,28D
20/12/2017	835497	PAG GPS	118.353,96D	293.045,24D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	78.379,66D	371.424,90D
20/12/2017	144490	ENVIO TED	170.000,00D	541.424,90D
20/12/2017	196142	ENVIO TED	86.307,00D	627.731,90D
20/12/2017	144490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.740,55D
20/12/2017	196142	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.749,20D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	627.749,20C	0,00
21/12/2017	115370	ENVIO TED	173.000,00D	173.000,00D
21/12/2017	115370	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	173.008,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	173.008,65C	0,00
22/12/2017	164239	ENVIO TED	53.400,00D	53.400,00D
22/12/2017	164239	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.408,65D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.408,65C	0,00

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C		
27/12/2017	001294	DP DINH AG	2.121,88C		2.121,88C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	1.212.920,83C		1.215.042,71C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.215.042,71D		0,00
28/12/2017	900241	CHEQUE SAC	3.200,00D		3.200,00D
28/12/2017	000000	RETIRADA	49.000,00D		52.200,00D
28/12/2017	017317	DEB.AUTOR.	244,05D		52.444,05D
28/12/2017	121818	ENVIO TED	1.116.000,00D		1.168.444,05D
28/12/2017	144070	ENVIO TED	600,00D		1.169.044,05D
28/12/2017	011395	TEV MESM T	27.560,00D		1.196.604,05D
28/12/2017	121818	DOC/TED ELETRONICO	8,65D		1.196.612,70D
28/12/2017	144070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D		1.196.621,35D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.196.621,35C		0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,41C	25,435034
Aplicações	3.715.376,95C	636.264,755920
Resgates	3.694.541,77D	632.635,099427
Rendimento Bruto no Mês	372,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.356,46C	3.655,091526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.160.008,06C	198.760,677529
06 / 12	RESGATE	1.021.239,65D	174.968,821323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	80.008,65D	13.706,715588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	499.410,31C	85.539,822384
14 / 12	RESGATE	250.017,30D	42.817,765193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	292.446,32D	50.080,840405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	840.915,87C	143.986,205734
20 / 12	RESGATE	627.749,20D	107.479,594751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	173.008,65D	29.619,600517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	53.408,65D	9.143,122161
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,41C	25,435034
Aplicações	3.715.376,95C	636.264,755920
Resgates	3.694.541,77D	632.635,099427
Rendimento Bruto no Mês	372,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.356,46C	3.655,091526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.215.042,71C	207.978,050271
28 / 12	RESGATE	1.196.621,35D	204.811,449904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P IT MOVIMENTO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.345,33C	230,571730
Aplicações	1.671,75C	286,260651
Resgates	2.979,85D	510,023779
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39,78C	6,808602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	68,08C	11,667081
05 / 12	APLICACAO	57,22C	9,804316
08 / 12	APLICACAO	214,62C	36,765304
12 / 12	APLICACAO	107,30C	18,378521
13 / 12	APLICACAO	131,55C	22,530627
18 / 12	APLICACAO	139,69C	23,920057
19 / 12	APLICACAO	89,08C	15,252763
20 / 12	APLICACAO	115,86C	19,836880
21 / 12	APLICACAO	54,62C	9,351108
22 / 12	APLICACAO	345,71C	59,182709
26 / 12	APLICACAO	83,12C	14,228525
27 / 12	APLICACAO	264,90C	45,342756
28 / 12	RESGATE	2.979,85D	510,023779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2191600006  
2191/006/00000026-9  
P IT MOVIMENTO  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	68,08C	68,08C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	68,08D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	214,62C	214,62C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	214,62D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	107,30C	107,30C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	107,30D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	131,55C	131,55C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	131,55D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	139,69C	139,69C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	139,69D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	89,08C	89,08C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	89,08D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	115,86C	115,86C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	115,86D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	54,62C	54,62C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	54,62D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	108,40C	108,40C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	237,31C	345,71C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	345,71D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	67,52C	67,52C
26/12/2017	500103	ARR AUTOAT	57,60C	125,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	83,12C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	83,12D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	264,90C	264,90C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	264,90D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
28/12/2017	011395	CRED TEV	27.560,00C	27.588,80C
28/12/2017	000000	RETIRADA	27.560,00D	28,80C
28/12/2017	122693	ENVIO TED	3.000,00D	2.971,20D
28/12/2017	122693	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.979,85D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.979,85C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9b8a-78b39960366b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS IMA**

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Saldo do Mês	79.695,55	Banco:	57,96
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:			
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento		71.612,78		0,00
31/08/2016	DIVERSOS DOC. P/ISER REG		1.322,03		0,00
02/09/2016	TRANSF. C/C PAGTº DE FUNCIONARIOS		6.701,78		0,00
11/10/2016	TRANSF.ENTRE C/C		1,00		0,00
26/04/2017	BLOQUEIO-JUDICIAL				
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>57,96</b>	<b>Banco:</b>	<b>57,96</b>





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 6f0f01b0-284b-482a-9841-783399769560



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO  
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018



720903653901263000000507130090118



75105071

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9928 a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: <b>2399-0 ITAPISSUMA</b>	Conta	<b>1.061-8</b>

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	7,96
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	44,68	0,00
Total Disponível.....	45,68	7,96
<b>Total Geral</b>	<b>45,68</b>	<b>57,96</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
06/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	3843630	33,05		34,05
11/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	6331319	117,66		151,71
12/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	8789656	121,76		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	8793889	3.502,44		
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirf Cp P.publico	0303250		3.774,91	
					1,00





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	3519356 0304167	80.599,75	80.599,75	
18/12	Valor Transf.judicial Oficio 20170006174059-00003 Ted-transf Elet Dispon Oficio 20170006174059-00003	0039310 0008600	1,00	1,00	
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	7782655 0305049	1.215,03	1.215,03	
22/12	Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Transf Cc Para Cc Pj Fundo Municipal de Saude Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0300183 0303250 0304167 0305049 2399952 2399822	44,78 3.779,21 80.657,20 1.215,37	84.000,00 1.600,00	
28/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	4482860 4482880 4482901 4482921 2399192	223,68 230,76 131,20 174,76	800,00	
	<b>Total</b>		<b>172.047,65</b>	<b>171.990,69</b>	<b>57,96</b>

## Investimentos



## Fundos

## Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12  
 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

### BRADESCO FIC FI RF 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.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades)

Cota em 30/11/2017 1,5222  
 Cota em 29/12/2017 1,5267  
 Rentabilidade no Mês\* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	44,68	29,35
(+) Aplicações no Período	85.589,69	56.134,46
(-) Resgates no Período	85.696,56	56.163,81
Resgates Líquidos	85.696,56	
(+) Rendimento Bruto no Período **	62,19	
(-) Saldo Atual Bruto	0,00	0,00

\* 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx