

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:
			271,66
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
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
		TESOURE	271,66 Banco:
			271,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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
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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		63,20	Banco: 63,20





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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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:
(+)		6.598,84	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
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
		Saldo Parcial:	6.598,84
			6.598,84
		Saldo Conciliado da Conta >>	6.598,84 Banco:
		TESOURE	6.598,84 Banco:
			6.598,84





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404067
19/01/2018 11:59:14Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850456	0,00	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		TESOURE	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DESPEZA DIVERSAS PARA REGULARIZAÇÃO	1.005,35	0,00
			-145,58 Banco: -145,58

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	19.426,44
		18.437,95

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 18.287,95 Banco: 18.287,95





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		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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	44,47
			44,47

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

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

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	
		TESOURE	44,47 Banco: 44,47





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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	4.949,32 Banco: 4.949,32





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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



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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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

S A L D O 4.949,32 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

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	Entidade		Banco	
Data	Movimento				
		Saldo Parcial:	92,75		92,75

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

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

	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade		Banco	
Data	Movimento				
		Saldo Parcial:	92,75		92,75
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					92,75 Banco:
TESOURE					92,75 Banco:





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
		movimento balancete			
25/10/2017		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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

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

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

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





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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404065
19/01/2018 11:57:17**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



Conta: 2 FPM/BB - 4301-X		Saldo do Mês	
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	CHEQUE N° 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	8.163,02	0,00
25/11/2015	COTA DAF-DEBITO DE INSS	45.000,00	0,00
10/12/2015	CHEQUE N° 502885	284.711,64	0,00
04/01/2016	SALDO A REGULARIZAR	50.000,00	0,00
30/12/2015	RFB-PREV-OB-DEV	317.240,87	0,00
11/06/2015	RFB-PREV-OB-COR	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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	-30.837,76
		Banco:	-30.837,76



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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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
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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato conta corrente

A35G160907091205018
 16/01/2018 09:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404045
 19/01/2018 11:37:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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
Resumo do mês						
	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				
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

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
		TESOURE	32.636,19 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	32.638,69





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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7643fc7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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



Conta: 51 PNATE/BB - 16746-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 102,06 Banco: 102,06

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 102,06 102,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 102,06 102,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 102,06 102,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 102,06 Banco: 102,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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

Langamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.								
30/11/2017				Saldo Anterior				2.700,14 C	0,00 C
05/12/2017				+ Ordem Bancária				6.347,014 000 093	
05/12/2017				+ Ordem Bancária				979,82 C	
05/12/2017				+ Ordem Bancária				6.347,336 000 087	
05/12/2017				+ Ordem Bancária				75,39 C	
05/12/2017				BB CP Admin Supremo				3.755,15 D	0,00 C
22/12/2017				+ TED Transf. Eletr. Dispositiv				4.424,70 D	0,00 C
22/12/2017				BB CP Admin Supremo				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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b

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	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639
Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Valor da Cota	
30/11/2017	764,94
RENTAMENTO BRUTO (+)	4.424,70
RENTAMENTO LÍQUIDO	6,67
IOF (-)	0,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
RESGATES (-)	4.424,70
APLICAÇÕES (+)	3.755,15
SALDO ANTERIOR	764,94

Resumo do mês	
29/12/2017	102,06
30/11/2017	28,810497

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	1.278,346135
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

A33S1911102266404056
 19/01/2018 11:48:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal





Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 13.064,11 Banco: 13.068,12

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 13.064,11
			13.068,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 13.064,11
			13.068,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	PAGTº A MAIOR	4,01	0,00
		Saldo Parcial: 13.068,12	13.068,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

13.068,12 Banco:

13.068,12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



Extrato conta corrente

A33S191102286404014
 19/01/2018 11:12:28

Cliente - 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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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		
06/12/2017	RESGATE	11.623,72			3.286,728382	3,536562395	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	3,536991062	444,968715
	Aplicação 27/11/2017	1.189,32					
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.680,28			335,864602	3,541069804	109,104113
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.068,12			3.579,774171	3,542201098	3.688,878284

Resumo do mês							
30/11/2017	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						

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: 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

Cliente - 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: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



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: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b495-d9e7ad1bd92b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

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
20/01/2012	CHEQUE Nº 000058	0,00	1.070,03
05/02/2013	CHEQUE Nº 000324	0,00	440,54
06/10/2013	CHEQUE Nº 000492	0,00	1.224,96
02/12/2013	OFICIO	0,00	2.000,00
	Saldo Parcial:	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
31/12/2012	DIFERENÇA APRESENTADA ANTERIOR A DATA 31/12/2012.	224.118,57	0,00
07/02/2014	CHEQUE Nº 000563	4.500,00	0,00
07/02/2014	CHEQUE Nº 000564	2.379,00	0,00

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
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	29.405,12

**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
	Saldo Parcial:	406.306,45	53.225,63

(-) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

	Entidade:	Saldo do Mês	
	406.306,45	Banco:	30.161,92
	0,00		150,00
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
	Saldo Parcial:	406.306,45	-63.101,63

(-) 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



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

Saldo do Mês	
Entidade:	406.306,45 Banco:
	50.000,00
	150.692,81
Saldo Parcial:	753.057,88
	-63.101,63

(+) 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: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 76431c7f-89ed-4d03-b995-de7ad1110059

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 9999
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
Total Geral	24.867,66	30.161,92

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				