



## ITEM 46

### ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017

**Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 76.700,54 Banco: 32.638,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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	RESS. 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>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 32.636,19 Banco: 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	146,58 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	81.633,79 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.521,96 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.015.969	1.944,00 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	89.090,11 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		FPE/FPM	350	307,90 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	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	281.222,41 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	754,88 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?codigo\_documento:6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce



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: 6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce

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	68.993,51 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	352,52 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	870,76 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	20.802,30 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Pisco	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	<b>SALDO</b>			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

A33S191102286404073  
19/01/2018 12:05:23

## 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 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: 6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce





Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9  
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês  
Entidade: 141.496,27 Banco: 97.431,92

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 141.496,27 97.431,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 141.496,27 97.431,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade Banco

31/12/2015 RESG. AUTORIZAÇÃO  
Saldo Parcial: 11.541,53 0,00  
153.037,80 97.431,92

(+) 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 ORDEM BANCARIA 161004002 PAGO A MAIOR 900,00 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 97.431,92 Banco: 97.431,92



Extrato conta corrente

A33B191315477607012  
19/01/2018 13:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	883,53 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	511,65 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	249.038,83 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.101,48 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.535,49 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	161.207.001	110.958,16 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	161.207.002	117.550,75 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.508,91 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	129,76 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.785,52 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.286,79 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.800,13 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.414,64 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	484,74 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.901,58 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.370,44 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.073,37 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.443,81 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	5,49 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.955,21 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.535,46 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.465,49 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.725,15 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	202,09 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.549,40 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.190,89 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.189,71 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.865,30 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.664,19 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.687,79 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estomo Acerto-Credito	350	113.865,30 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.177,51 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	161.221.001	620.000,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	612.951,99 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	7.048,00 D
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.463,18 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.577,33 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	66.191,66 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	103.939,90 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.242	58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.065,57 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	161.228.001	82.034,40 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissãc Ordem Bancária	161.228.002	89.951,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	161.228.003	42.000,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.985,40 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	5,08 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.130,28 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.042,56 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.245,96 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.274,50 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	104,84 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	122.901	108.000,00 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: 6d5f7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce



29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803,23 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	893,60 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.767,31 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.408,15 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.635,79 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	231,87 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.472,98 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo.do\\_documento:6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo.do_documento:6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191315477607013  
19/01/2018 13:27:03

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.266,79			3.086,154633		
06/12/2016	APLICAÇÃO	253.535,49			76.104,674467	3,331404960	79.190,829100
07/12/2016	RESGATE	228.508,91			68.568,335016	3,332571951	10.622,494084
	Aplicação 29/11/2016	10.284,83			3.086,154633		
	Aplicação 06/12/2016	218.224,08			65.482,180383		
09/12/2016	APLICAÇÃO	134.901,58			40.451,666770	3,334883103	51.074,160854
13/12/2016	APLICAÇÃO	36.443,81			10.920,670784	3,337140247	61.994,831638
20/12/2016	APLICAÇÃO	412.664,19			123.442,323730	3,342971661	185.437,155368
21/12/2016	RESGATE	7.177,51			2.147,044824	3,344162949	183.290,110544
	Aplicação 06/12/2016	7.177,51			2.147,044824		
21/12/2016	RESGATE	612.952,00			183.290,110544	3,344162949	
	Aplicação 06/12/2016	28.343,28			8.475,449260		
	Aplicação 09/12/2016	135.276,97			40.451,666770		
	Aplicação 13/12/2016	36.520,50			10.920,670784		
	Aplicação 20/12/2016	412.811,25			123.442,323730		
27/12/2016	APLICAÇÃO	214.065,57			63.923,403615	3,348782416	63.923,403615
28/12/2016	RESGATE	213.985,40			63.877,039195	3,349958024	46,364420
	Aplicação 27/12/2016	213.985,40			63.877,039195		
29/12/2016	APLICAÇÃO	803,23			239,694280	3,351060358	286,058700
30/12/2016	APLICAÇÃO	96.472,98			28.778,504578	3,352258271	29.064,563278
30/12/2016	SALDO ATUAL	97.431,92			29.064,563278		29.064,563278

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.266,79
APLICAÇÕES (+)	1.148.886,85
RESGATES (-)	1.062.623,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,10
SALDO ATUAL =	97.431,92

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 6d5b7bd8-10e7-454a-ad1b-9d257ba75ce