

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMAMês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 127.291,15	Banco: 84.126,80
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127.291,15	84.126,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127.291,15	84.126,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	RESGATE AUTOR	11.541,53	0,00
Saldo Parcial:		138.832,68	84.126,80

(+) 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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 84.126,80	Banco: 84.126,80

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





A33K150825261899018
15/03/2016 08:43:53



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA - FEB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		ITCMD	350	2.612,67 C	
01/12/2015		IPVA	350	968,57 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.949,05 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.530,29 D	0,00 C
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.202.001	43.497,90 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.497,90 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	712,93 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.328,76 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.753,00 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.794,69 D	0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.209.001	90.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	73,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	40.732,92 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.231,35 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.350,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	64.825,03 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.362,63 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	151.210.001	48.392,81 D	
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	66.182,86 D	0,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	4.057,40 C	
15/12/2015		ITCMD	350	812,93 C	
15/12/2015		IPVA	350	114.636,30 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	70	119.506,63 D	0,00 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	151.216.001	180.000,00 D	
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	180.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	3,11 C	
18/12/2015		ITR	350	37.680,52 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.839,33 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.174,14 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	59.967,24 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	565,61 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	151.218.001	48.013,80 D	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.218.002	60.000,00 D	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	2.783,85 C	0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	860,18 C	
22/12/2015		IPVA	350	111.407,09 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	70	112.267,27 D	0,00 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	151.223.001	115.000,00 D	
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	115.000,00 C	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	4,94 C	
30/12/2015		ITR	350	37.561,11 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	907,18 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.823,99 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	2.167,25 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	59.777,20 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	274,93 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	769,65 C	
30/12/2015		IPVA	350	84.828,44 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	151.230.001	105.000,00 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.230.002	84.000,00 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	2.114,69 D	0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	79.826,57 C	
31/12/2015		COMPLEMENTO UNIAO	70	79.826,57 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo			
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee79063-84cd-4484-ab98-04c0e757ccc2

A33M150957725556030
15/03/2016 10:21:24**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	900,74			296,594727		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43.530,29			14.328,412222	3,038040037	14.625,006949
02/12/2015	RESGATE	43.497,90			14.312,520816	3,039150165	312,486133
	Aplicação 24/11/2015	510,42			167,948093		
	Aplicação 30/11/2015	390,98			128,646634		
	Aplicação 01/12/2015	42.596,50			14.015,926089		
07/12/2015	APLICAÇÃO	90.794,69			29.842,311334	3,042481830	30.154,797467
09/12/2015	RESGATE	90.000,00			29.559,531509	3,044703194	595,265958
	Aplicação 01/12/2015	951,43			312,486133		
	Aplicação 07/12/2015	89.048,57			29.247,045376		
10/12/2015	APLICAÇÃO	66.182,86			21.729,265040	3,045793766	22.324,530998
15/12/2015	APLICAÇÃO	119.506,63			39.194,375234	3,049076029	61.518,906232
16/12/2015	RESGATE	180.000,00			59.012,458144	3,050203392	2.506,448088
	Aplicação 07/12/2015	1.815,68			595,265958		
	Aplicação 10/12/2015	66.278,68			21.729,265040		
	Aplicação 15/12/2015	111.905,64			36.687,927146		
18/12/2015	RESGATE	2.783,85			912,015526	3,052415141	1.594,432562
	Aplicação 15/12/2015	2.783,85			912,015526		
22/12/2015	APLICAÇÃO	112.267,27			36.752,899174	3,054650722	38.347,331736
23/12/2015	RESGATE	115.000,00			37.633,672740	3,055774035	713,658996
	Aplicação 15/12/2015	4.872,23			1.594,432562		
	Aplicação 22/12/2015	110.127,77			36.039,240178		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.114,69			691,019820	3,060245071	1.404,678816
31/12/2015	APLICAÇÃO	79.826,57			26.075,502429	3,061362680	27.480,181245
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.126,80			27.480,181245		27.480,181245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,74
APLICAÇÕES (+)	514.223,00
RESGATES (-)	431.281,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,81
SALDO ATUAL =	84.126,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ee79063-84cd-4a84-ab98-04c0e757ccc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMAMês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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





Agência 1361-7 Conta corrente 24248-9

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	969,81 C	
01/12/2014	01/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.20 001	69.775,15 D	
01/12/2014	01/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.805,34 C	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	3.773,33 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	798,02 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.806,09 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.377,44 D	0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	66.888,28 C	
03/12/2014	03/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.888,28 D	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.204.003	95.989,13 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.204.005	14.532,22 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.521,35 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	952,83 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.821,17 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.121,38 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.209.001	3.654,64 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.240,74 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.193,59 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.518,28 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	81,11 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.449,07 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.613,08 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	498,03 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.210.002	266.001,21 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.648,05 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	802,68 C	
16/12/2014	16/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.167,51 C	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.216.001	8.447,75 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.522,44 D	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.217.001	71.993,01 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.993,01 C	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	11,28 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.380,74 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.054,22 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.859,90 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.941,36 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	182,34 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.429,84 D	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	844,85 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.523,24 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.368,09 D	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8: 244	424.000,00 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424.000,00 D	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,02 C	
26/12/2014	26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,57 C	
26/12/2014	26/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.226.001	687.000,00 D	
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686.987,41 C	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	27,49 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.242,83 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.036,40 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.851,73 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.721,88 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee79063-84cd-4a84-ab98-04c0e757ccc2

30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,02 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	2.593,90 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	742,91 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.477,15 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	141.23 001	81.085,23 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.715,08 D	0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	969,81 C	
31/12/2014	31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	969,81 D	
31/12/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A33N161043868859009
16/03/2016 10:50:36**Cliente**Agência 1361-7
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee79063-84cd-4a84-ab98-04c0e757ccc2