

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

Extrato conta corrente

A33C191207397689009
19/01/2018 12:20:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 218 BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0 Entidade: 293.746,81 Banco: 293.746,81

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

293.746,81

Banco:

293.746,81



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Extrato conta corrente

A33C191207397689014
 19/01/2018 12:24:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689023
19/01/2018 12:32:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 222 BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1 Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 33.493,70 Banco: 33.493,70

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.493,70	33.493,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.493,70	33.493,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.493,70	33.493,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	33.493,70	33.493,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 33.493,70 Banco: 33.493,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 12.688,18 Banco: 12.688,18





Extrato conta corrente

A33C191207397689011 19/01/2018 12:22:28

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7

Conta corrente 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS

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

Langamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.010.441	560,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.361.000.010.441	560,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	-1.120,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.200,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	2.000,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.183.791	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	863.491.200.183.792	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.218,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.682.000.062	1.330,13 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.330,13 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.472.000.033	1.330,13 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.330,13 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.030	1.330,13 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.031	1.330,13 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.980,39 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.010.000.055	1.330,13 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.171.000.060	1.330,13 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.073	1.330,13 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.980,39 D	0,00 C
30/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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/pp/validadoc.seam Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503867e27272

19/01/2018 11:31

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

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO LÍQUIDO	IOF (-)	IMPOSTO DE RENDA (-)	SALDO ATUAL =
29/12/2017	9.699,00	9.310,91	6.338,80	17,07	17,07	0,00	0,00	12.688,18
29/12/2017	0,2212	5,6771	5,6771					5,6771
30/11/2017	3.534751031							3.542572639

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO
 Agência 1361-7
 Conta 47049-X TAPISSUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
 A33C191207397689021
 19/01/2018 12:31:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 223	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	Saldo do Mês	98.848,65
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 98.848,65
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98.848,65
98.848,65			
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98.848,65
98.848,65			
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98.848,65
98.848,65			
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	98.848,65
98.848,65			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco: 98.848,65
			98.848,65





Extrato conta corrente

A33C191207397689015
19/01/2018 12:25:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C191207397689025
19/01/2018 12:33:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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





Extrato conta corrente

A33C191207397689008
19/01/2018 12:19:28

Cliente - Conta atual

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB65170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-5031a7c2172f

A33C191207397689019
 19/01/2018 12:29:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 1361-7
 Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA
 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	129,78			36,716619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,07			36,716619		36,716619

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB656170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	42.087,64	42.087,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 42.087,64 Banco: 42.087,64			



Extrato conta corrente

A33C191207397689016
19/01/2018 12:27:13

Cliente - Conta atual

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

Langamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-5031a7c2172f

A33C191207397689017
 19/01/2018 12:28:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB655170 TEREZA MARIA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:
			20.679,27	20.679,27
		Entidade		Banco
		Saldo Parcial:	20.679,27	20.679,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.679,27
			20.679,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.679,27
			20.679,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco

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



Extrato conta corrente

A33S191102286404033
19/01/2018 11:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS

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

Lançamentos		movimento balancete		Histórico		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.								
08/11/2017								40.000,00 D	0,00 C
28/12/2017								39.000,00 D	
28/12/2017								25.000,00 D	
28/12/2017								9.40 D	
28/12/2017								9.40 D	
28/12/2017								843.620.900,022.492	
28/12/2017								843.620.900,022.493	
28/12/2017								98.018,80 C	0,00 C
30/12/2017									0,00 C
SALDO									

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodona 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404071
19/01/2018 12:03:04

Cliente

1361-7 Agência

21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRAS Conta

DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

Cliente		Agência		POUPANÇA-OURO DIÁRIA		Lançamentos		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
Consultas - Poupança		1361-7		21780-8 PREF MUN ITAPISSUMA CRA		CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM		Histórico		Ag. origem		Documento	
A33S191102286404076		12/2017		12/2017		Variação		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
19/01/2018 12:07:56		51		51		Outras condições		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		1361-7		1361-7		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		1361-7		1361-7		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		1361-7		1361-7		RESG. AUTOM.		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		9.136.128		9.136.128		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		504.21 C		504.21 C		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		0,82 C		0,82 C		RESG. AUTOM.		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		118.193,04 C		118.193,04 C		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		20.679,27 C		20.679,27 C		RESG. AUTOM.		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		98.018,80 D		98.018,80 D		Juros		Dt. base		Dt. base		Dt. base	
		20.679,27 C		20.679,27 C		RESG. AUTOM.		Dt. base		Dt. base		Dt. base	

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

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada



Consultas - Poupança

A33S191102286404076
 19/01/2018 12:07:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPSSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco:
01/01/2013	PAGTº DIVERSOS AUTORIZADOS	2.063,38 Banco
23/04/2015	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA	18.659,15 Banco
		0,00
		0,00
		Saldo Parcial: 34.514,93
		13.792,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 13.792,40 Banco: 13.792,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

Extrato conta corrente

A33S191102286404010
19/01/2018 11:09:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

A33S191102286404054
19/01/2018 11:45:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	640,96
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				640,96	Banco:
				640,96	TESOURE





A33C191224419947010
19/01/2018 12:37:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Consultas - Poupança

A33S191102286404081
 19/01/2018 12:12:48

Cliente

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			838,23 C
18/12	18/	JUROS	1361-7		2,73 C

Saldos

SALDO 640,96 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 161.444,08	Banco: 1.994,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.444,08	1.994,78

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DOC. DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	121.649,30	0,00
31/12/2015	ORDEM DE PAGTº COM DUPLICIDADE	37.800,00	0,00
		1.994,78	1.994,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1.994,78 Banco:





Extrato conta corrente

A33C191224419947012
19/01/2018 12:38:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Consultas - Poupança

A33S191102286404079
19/01/2018 12:11:04Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f**Cliente**Agência 1361-7
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Período 12/2017**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.986,29 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		8,49 C

Saldos

SALDO

1.994,78 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 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	BPC - C/C 9821-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

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

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

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





Extrato conta corrente

A33S191102286404026
19/01/2018 11:19:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404066
19/01/2018 11:58:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

228,92 Banco:





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Extrato conta corrente

A35G160907091205019
16/01/2018 09:26:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404046
19/01/2018 11:38:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.895,26 Banco: 4.895,26
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.895,26
			4.895,26

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
			TESOURE 4.895,26 Banco: 4.895,26





Extrato conta corrente

A33S191102286404035
19/01/2018 11:25:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	5.070,00 D	
01/12/2017		Resgate Poupança	148	5.070,00 C	0,00 C
30/12/2017		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/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404072
19/01/2018 12:04:22

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Consultas - Poupança

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

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			9.944,43 C
01/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.101	5.070,00 D
18/12	18/	JUROS	1361-7		20,83 C

Saldos

SALDO 4.895,26 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 192	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.838,70 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.838,70	0,00

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

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

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





Extrato conta corrente

A33S191102286404016
19/01/2018 11:13:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404060
19/01/2018 11:51:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	9,51 Banco:
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		9,51
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9,51

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

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

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





Extrato conta corrente

A33S191102286404020
19/01/2018 11:15:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
25/08/2010	balancete	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 TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo do Mês	86,47	Banco	86,47
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	86,47	Banco:	86,47
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	86,47	86,47	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	86,47	86,47	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	86,47	86,47	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	86,47 Banco:
				TESOURE	86,47 Banco:





Extrato conta corrente

A35G160907091205022
16/01/2018 09:29:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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





Extrato conta corrente

A35G160907091205012
16/01/2018 09:19:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404039
19/01/2018 11:29:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo do Mês	197,65	Banco:	197,65
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:			197,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

197,65





Extrato conta corrente

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

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404063
19/01/2018 11:55:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.254,42 Banco: 4.254,42
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.254,42
			4.254,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.254,42
			4.254,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.254,42
			4.254,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			4.254,42 Banco: 4.254,42
			TESOURE





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Extrato conta corrente

A33S191102286404082
19/01/2018 12:14:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404083
19/01/2018 12:15:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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





Extrato conta corrente

A35G160907091205024
16/01/2018 09:31:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404051
19/01/2018 11:43:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 42	PNAE - BB - C/C 5502-6		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2,42 Banco: 2,42
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2,42 Banco:
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			2,42





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f



Extrato conta corrente

A33S191102286404018
19/01/2018 11:14:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191102286404061
19/01/2018 11:52:55Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 09aceb69-86d9-4248-9136-503fa7c2172f**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088