



ITEM 50

Resolução TC Nº 47/2018, de 19 de dezembro 2018.

ANEXO I

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acal1f3a-9563-4dc4-bce2-80d354d67ba2

FUNDEB



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/qip/validadoc.seam Código do documento: acal143a-9563-4dc4-bce2-80d354d67ba2

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9

Banco: Banco do Brasil S.A.

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		60.418,71	19,36
Data	Movimento		
31/12/2015	RESGATE AUTORIZADO		
		11.541,53	0,00
	Saldo Parcial	71.960,24	19,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/11/2014	ordem de pagamento		
04/10/2016	emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior	-53.925,80	0,00
22/10/2015	ordem de pagamento	-900,00	0,00
07/12/2018	TED	-780,08	0,00
		-16.335,00	0,00
	Saldo Parcial	19,36	19,36
	SALDO CONCILIADO	19,36	19,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G335091218589404009
 09/01/2019 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			
30/11/2018		IPVA			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.214,08 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	161.199,50 C	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	162.413,58 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.965,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	68.520,66 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	120.503	10.810,80 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	83.296,46 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.195,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16.335,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.810,65 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	120.704	6.725,20 D	
10/12/2018		ITR	70	38.065,85 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	78,21 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	67.361,90 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.826,52 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.872,45 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	103.732,80 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	1.871,32 C	
11/12/2018		ITCMD	70	185.743,20 D	0,00 C
11/12/2018		IPVA	350	7.869,19 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.292,12 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.336,32 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	18.392,32 C	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	107.889,95 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	121.202	12.395,82 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	12.895,82 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	121.402	5.145,25 D	
18/12/2018		IPVA	70	7.145,25 C	0,00 C
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.364,59 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	99.486,57 C	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	100.851,16 D	0,00 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	121.901	415.735,00 D	
20/12/2018		ITR	70	415.735,00 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	8,87 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	30.368,87 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.979,27 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.745,82 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	48.331,01 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	427,20 C	
26/12/2018		IPVA	70	84.861,04 D	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.446,93 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	350	158.826,02 C	
28/12/2018		FPE/FPM	70	160.272,95 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	54.490,15 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.139,91 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.132,49 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	84.696,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: acal1f3a-9563-4dc4-bce2-80d354d67ba2

28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	550,18 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	897,81 C	
28/12/2018	ITR	350	9,89 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	67.217,51 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	7.468,61 C	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	396.100,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	170.496,66 C	0,00 C
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	74.700,00 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	74.700,00 C	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aca1f43a-9563-4dc4-bce2-80d354d670a2

60 FUNDEB/BB - 24248-9

001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				76.703,04
				32.638,69
		Saldo Parcial:		76.703,04
				32.638,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				76.703,04
				32.638,69
		Saldo Parcial:		76.703,04
				32.638,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
31/12/2015	RESG. AUTORIZAÇÃO			11.541,53
				0,00
		Saldo Parcial:		88.244,57
				32.638,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
07/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO			53.925,80
22/10/2015	ORDEM DE PAGAMENTO			780,08
04/10/2016	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA 1610004002 PAGO A MAIOR			900,00
				0,00
				0,00

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



Extrato conta corrente

G334091038336600089
09/01/2019 12:03:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	20.802,30 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	105,39 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	502,56 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	146,58 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.558,92 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	90.000,00 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.455,30 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.660,45 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	271,18 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.433,07 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.849,71 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.018,99 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.633,79 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.521,96 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.015.969	1.944,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.629	32.324,32 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.044,94 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.506,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	12.395,85 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.513,59 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	350,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	350,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	350,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	15.219,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.269,00 C	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	604,28 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.235,83 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	350,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	350,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.090,11 D	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.039.292	23.402,24 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.402,24 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.455,30 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.172,18 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	779,17 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.182,14 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.133,49 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,68 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.784,51 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.674,79 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.060,40 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.949,81 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	307,90 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	381.000,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281.222,41 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	754,98 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.241,62 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.996,60 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: aca11f43a-9563-4dc4-bce2-80d354d67ba2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: aca11f3a-9563-4dc4-bce2-80d354d67ba2

28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,16 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.869,01 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.730,93 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.525,89 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.993,51 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,52 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	870,76 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	20.802,30 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	105,39 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400.000,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258.743,53 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091038336600090
09/01/2019 12:05:13

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088