



A33K150825261899023  
15/03/2016 08:49:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.504.687	220,84 C	
07/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.504.989	65,42 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	316,26 D	0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.420	1.196,31 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.196,31 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.519	806,81 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	806,81 D	0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.229.001	3.591,00 D	
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.229.005	3.864,60 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.455,60 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

RESERVAÇÕES:

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M150957725556035  
15/03/2016 10:25:16

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN  
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	5.109,05			1.682,312078		
07/12/2015	APLICAÇÃO	316,26					
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.196,31			103,948032	3,042481830	1.786,260110
18/12/2015	APLICAÇÃO	806,81			393,057776	3,043598353	2.179,317886
29/12/2015	RESGATE	7.455,60			264,318568	3,052415141	2.443,636454
	Aplicação 14/07/2015	472,61			2.437,164840	3,059120120	6,471614
	Aplicação 07/08/2015	99,27			154,490700		
	Aplicação 08/09/2015	1.230,29			32,449366		
	Aplicação 11/09/2015	249,21			402,171467		
	Aplicação 07/10/2015	823,41			81,463763		
	Aplicação 13/10/2015	143,43			269,165978		
	Aplicação 26/10/2015	1.215,62			46,881970		
	Aplicação 10/11/2015	96,61			397,375492		
	Aplicação 13/11/2015	815,97			31,580003		
	Aplicação 07/12/2015	317,99			266,733439		
	Aplicação 08/12/2015	1.202,41			103,948032		
	Aplicação 18/12/2015	788,78			393,057776		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19,81			257,846954		
					6,471614		6,471614

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.109,05
APLICAÇÕES (+)	2.319,38
RESGATES (-)	7.455,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,98
SALDO ATUAL =	19,81

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150825261898022  
15/03/2016 08:47:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.229.002	975,00 D	
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.229.008	684,00 D	
29/12/2015		BB CP Admini Supremo	70	1.659,00 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150657725556033  
15/03/2016 10:23:50**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
 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	1.662,38			547,391026		
29/12/2015	RESGATE	1.659,00			542,312801	3,059120120	5,078225
	Aplicação 08/11/2015	1.659,00			542,312801		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,55			5,078225		5,078225

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.662,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.659,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	15,55

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33K150825261899021  
15/03/2016 08:46:26

**Ciente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M150957725556032  
15/03/2016 10:23:06

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE  
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	232,88					
31/12/2015	SALDO ATUAL	234,76			76,683884		
					76,683884		76,683884

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	232,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	234,76

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8338531 JEAN CARLOS ALVES DOS 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33K150825261899020  
15/03/2016 08:45:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.229.003	879,30 D	
29/12/2015		BB CP Admin. Supremo	70	879,30 C	0,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150957725556031  
15/03/2016 10:22:14**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 26342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
 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	984,65			324,226864		
29/12/2015	RESGATE	879,30			287,435591	3,059120120	36,791373
	Aplicação 05/10/2015	879,30			287,435591		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112,63			36,791373		36,791373

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	984,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	112,63

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33K150825261899011  
15/03/2016 08:36:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C.
01/12/2015		Cheque Compensado	850.099	150,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.100	150,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.105	150,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.107	150,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.108	150,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	850.111	150,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,03 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.244,74 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
02/12/2015		Cheque Compensado	850.109	150,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.126,23 D	0,00 C.
03/12/2015		Cheque	850.097	150,00 D	
03/12/2015		Cheque	850.112	1.484,80 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	850.102	150,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	850.103	150,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	850.106	150,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.084,80 C	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2015		Cheque Compensado	850.085	150,00 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	850.090	150,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	295,00 C	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
10/12/2015		Cheque Compensado	850.095	150,00 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	850.096	150,00 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	850.110	150,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		Cheque Compensado	850.044	150,00 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	850.083	150,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	19,35 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	426,02 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	445,38 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.082	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.084	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.089	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.091	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.092	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.094	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	850.098	150,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Cheque Compensado	850.083	150,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	145,00 C	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	795,95 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	60,76 C	
17/12/2015		Cheque Compensado	850.090	150,00 D	
17/12/2015		Cheque Compensado	850.081	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M150957725556022  
15/03/2016 10:15:40

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
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	5.603,65			1.845,173505		
01/12/2015	RESGATE	900,00					
	Aplicação 23/11/2015	512,53			296,243627	3,038040037	1.548,929878
	Aplicação 24/11/2015	387,47			168,703008		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.126,23			127,540621		
03/12/2015	RESGATE	2.084,80			370,573989	3,039150165	1.919,503867
	Aplicação 24/11/2015	2.084,80			685,731947	3,040255030	1.233,771920
07/12/2015	RESGATE	295,00			685,731947		
	Aplicação 24/11/2015	295,00			96,960316	3,042481830	1.138,811604
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			96,960316		
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,07			3,285584	3,043598353	1.140,097188
10/12/2015	RESGATE	450,00			1,665188	3,044703194	1.141,762374
	Aplicação 24/11/2015	450,00			147,744737	3,045793766	994,017637
11/12/2015	RESGATE	290,00			147,744737		
	Aplicação 24/11/2015	290,00			95,179972	3,046859488	898,837665
14/12/2015	APLICAÇÃO	445,38			95,179972		
15/12/2015	RESGATE	1.040,00			146,123792	3,047963588	1.044,961457
	Aplicação 24/11/2015	1.040,00			341,068936	3,049076029	703,874521
16/12/2015	RESGATE	145,00			341,068936		
	Aplicação 24/11/2015	145,00			47,537814	3,050203392	656,336707
17/12/2015	APLICAÇÃO	561,71			47,537814		
18/12/2015	RESGATE	291,90			184,068614	3,051302230	640,425321
	Aplicação 24/11/2015	291,90			95,629194	3,052415141	744,796127
21/12/2015	APLICAÇÃO	9.904,94			95,629194		
22/12/2015	RESGATE	1.368,05			3.243,748971	3,053547018	3.988,545098
	Aplicação 24/11/2015	119,31			447,858077	3,054650722	3.540,687021
	Aplicação 02/12/2015	1.131,97			39,058962		
	Aplicação 08/12/2015	10,04			370,573989		
	Aplicação 09/12/2015	5,09			3,285584		
	Aplicação 14/12/2015	101,64			1,665188		
23/12/2015	RESGATE	3.023,38			33,274356		
	Aplicação 14/12/2015	344,84			989,399074	3,055774035	2.551,287647
	Aplicação 17/12/2015	562,53			112,849436		
	Aplicação 21/12/2015	2.116,01			184,088614		
24/12/2015	RESGATE	244,41			692,461024		
	Aplicação 21/12/2015	244,41			79,954074	3,056879872	2.471,333673
28/12/2015	RESGATE	254,97			79,954074		
	Aplicação 21/12/2015	254,97			83,377613	3,058015089	2.387,956260
29/12/2015	RESGATE	2.661,35			83,377613		
	Aplicação 21/12/2015	2.661,35			869,972376	3,059120120	1.517,993884
30/12/2015	RESGATE	234,22			869,972376		
	Aplicação 21/12/2015	234,22			76,538354	3,060245071	1.441,447530
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.412,79			76,538354		
					1.441,447530		1.441,447530

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.603,65
APLICAÇÕES (+)	12.053,33
RESGATES (-)	13.283,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,89
SALDO ATUAL =	4.412,79

**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.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150825261899010  
15/03/2016 08:35:01**Ciente - Conta atual**Agência 1361-7  
Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2015		Saldo Anterior			2.987,78 C
03/12/2015		Cheque			1.812,68 C
07/12/2015		Cheque Compensado	1.053	1.175,10 D	188,88 C
30/12/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACO	1.052	1.624,00 D	
30/12/2015		Cheque	350	4.353,25 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	1.054	1.701,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	34,82 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	652,98 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	870,65 D	1.282,48 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			1.282,48 C

OBSERVAÇÕES:

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 ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M15095772556021  
15/03/2016 10:14:56

**Cliente**

Agência 1381-7  
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
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	61,92			20,388019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,42			20,388019		20,388019

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	62,42

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150825261899008  
15/03/2016 08:32:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/11/2015		Saldo Anterior			371,23 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	833,10 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,33 D	998,00 C
30/12/2015		Cheque	160.898	149,00 D	849,00 C
31/12/2015		SALDO			849,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M160857725556020  
15/03/2016-10-13:51

**Ciente**

Agência 1381.7  
Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A39K150825261899007  
15/03/2016 08:31:15

**Ciente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	159,50 C	
01/12/2015		Cheque Compensado	1.958	150,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,50 D	0,00 C
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	14.057	111,44 C	
03/12/2015		Cheque	1.959	1.212,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	1.955	150,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.250,56 C	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	83,56 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	83,56 D	0,00 C
08/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	38.295	270,92 C	
08/12/2015		Cheque Compensado	1.954	150,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,92 D	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	40.573	45,85 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	45,85 D	0,00 C
11/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	52.384	121,25 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	121,25 D	0,00 C
15/12/2015		Recebimento de guias	760.775	231,22 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	231,22 D	0,00 C
17/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	104.771	46,60 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46,60 D	0,00 C
18/12/2015		Recebimento de guias	760.775	177,16 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	177,16 D	0,00 C
21/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	9.058	229,34 C	
21/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	70.529	222,91 C	
21/12/2015		Recebimento de guias	760.775	144,68 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	596,83 D	0,00 C
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	210,07 C	
23/12/2015		Cheque Compensado	1.961	950,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	779,03 C	0,00 C
24/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	57.704	30,43 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,43 D	0,00 C
31/12/2015		Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	
31/12/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M150957725558007  
15/03/2016 10:05:43

**Cliente**

Agência 1381-7  
Conta 14080-5 PREF MUNIC ITAPISSUMA IPVA  
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	1.799,30			592,474887		
01/12/2015	APLICAÇÃO	9,50			3,127016	3,038040037	595,601903
03/12/2015	RESGATE	1.250,56			411,333914	3,040255030	184,267989
	Aplicação 10/11/2015	109,22			35,924799		
	Aplicação 12/11/2015	346,41			113,940641		
	Aplicação 17/11/2015	140,19			46,112254		
	Aplicação 18/11/2015	419,82			138,087660		
	Aplicação 24/11/2015	176,85			58,170247		
	Aplicação 25/11/2015	58,07			19,098313		
04/12/2015	APLICAÇÃO	83,56			27,474488	3,041368856	211,742477
08/12/2015	APLICAÇÃO	120,92			39,729289	3,043598353	251,471766
09/12/2015	APLICAÇÃO	45,85			15,058939	3,044703194	266,530705
11/12/2015	APLICAÇÃO	121,25			39,795074	3,048859488	306,325779
15/12/2015	APLICAÇÃO	231,22			75,832808	3,049076029	382,158587
17/12/2015	APLICAÇÃO	46,80			15,337713	3,051302230	397,496300
18/12/2015	APLICAÇÃO	177,16			58,039287	3,052415141	455,535587
21/12/2015	APLICAÇÃO	596,93			185,487410	3,053547018	651,022997
23/12/2015	RESGATE	779,93			255,231589	3,055774035	395,791428
	Aplicação 25/11/2015	546,96			178,993276		
	Aplicação 27/11/2015	6,56			2,147897		
	Aplicação 01/12/2015	9,56			3,127016		
	Aplicação 04/12/2015	83,96			27,474488		
	Aplicação 08/12/2015	121,40			39,729289		
	Aplicação 09/12/2015	11,49			3,759803		
24/12/2015	APLICAÇÃO	30,43			9,954594	3,056879872	405,746022
31/12/2015	APLICAÇÃO	30,64			10,008614	3,061362680	415,754636
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.272,78			415,754636		415,754636

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.799,30
APLICAÇÕES (+)	1.494,26
RESGATES (-)	2.030,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	1.272,78

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e





A33K150625261899006  
15/03/2016 08:29:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2015		Cheque Compensado			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	502.848	37.651,55 D	
02/12/2015		Cheque	70	37.651,55 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	502.851	2.475,55 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	502.852	5.000,00 D	
07/12/2015		* Tar Assinatura Serv Malot	70	7.475,55 C	0,00 C
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	853.410.801.400.889	18,00 D	
09/12/2015		FPE/FPM	70	16,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	105.063,18 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	350	839.843,20 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.447,08 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	850	111.705,95 D	
10/12/2015		FPE/FPM	70	625.553,37 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	120.184,57 C	
10/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	350	435.701,75 C	
10/12/2015		Cheque	502.830	280,00 D	
10/12/2015		Cheque	502.853	22.000,00 D	
10/12/2015		Cheque	502.854	250.000,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	502.859	290.000,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.558,85 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	23.948,88 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	284.711,64 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19.758,89 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	83.382,94 D	
10/12/2015		DEBITO AUTORIZADO	850	111.177,26 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	12.994	995,00 D	
10/12/2015		Terra Networks Brasil	48.955	893,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	48.598	456,69 D	
11/12/2015		Cheque	70	537.257,03 C	0,00 C
11/12/2015		Cheque	502.843	4.368,31 D	
11/12/2015		Cheque	502.856	33.069,65 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	502.858	51.817,38 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	502.865	4.126,89 D	
18/12/2015		FPE/FPM	70	93.402,23 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	49.887,07 C	
18/12/2015		Cheque	350	404.342,83 C	
18/12/2015		Cheque	502.860	272.863,01 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	502.861	45.000,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.142,29 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	77.134,48 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	850	102.845,97 D	
21/12/2015		Pagamento de Telefone	70	11.244,15 D	0,00 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	41.407	367,76 D	
22/12/2015		Cheque	70	367,76 C	0,00 C
22/12/2015		Cheque	502.863	1.624,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	502.868	2.183,96 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	70	3.817,96 C	0,00 C
29/12/2015		Cheque Compensado	502.862	3.167,48 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	502.885	1.968,84 D	
30/12/2015		FPE/FPM	70	5.156,32 C	0,00 C
30/12/2015		FPE/FPM	350	24.249,03 C	
30/12/2015		Cheque	350	488.351,23 C	
30/12/2015		Cheque	502.867	939,60 D	
30/12/2015		Cheque	502.868	22.768,00 D	
30/12/2015		Cheque	502.871	2.183,06 D	
30/12/2015		Cheque	502.872	160.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfaf-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



30/12/2015	Cheque	502.875	3.415,21 D	
30/12/2015	Cheque	502.879	15.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	502.883	5.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.126,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	79.890,03 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	102.520,04 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	502.874	24.574,66 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	502.880	4.126,69 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	502.881	2.480,05 D	
30/12/2015	BB CP Admin. Supremo	70	87.635,82 D	0,00 C
31/12/2015	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150957725558008  
15/03/2016 10:04:33**Cliente**

Agência 1381-7  
Conta 4301-X P MITAP FPM 008637399000  
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	51.578,12			16.983,015683		
01/12/2015	RESGATE	37.651,55			12.393,368600	3,039040037	4.589,647083
	Aplicação 20/11/2015	8.491,02			2.794,801073		
	Aplicação 30/11/2015	29.160,53			9.598,467527		
02/12/2015	RESGATE	7.475,55			2.459,750126	3,039150165	2.129,896957
	Aplicação 30/11/2015	7.475,55			2.459,750126		
07/12/2015	RESGATE	16,00			5,258985	3,042481830	2.124,638092
	Aplicação 30/11/2015	16,00			5,258985		
09/12/2015	APLICAÇÃO	625.553,37			205.456,272792	3,044703194	207.580,910684
10/12/2015	RESGATE	537.257,03			176.393,108423	3,045793766	31.187,802461
	Aplicação 30/11/2015	6.471,21			2.124,638092		
	Aplicação 09/12/2015	530.785,82			174.269,470331		
11/12/2015	RESGATE	93.402,23			30.655,248941	3,046859488	532.555520
	Aplicação 09/12/2015	93.402,23			30.655,248941		
18/12/2015	APLICAÇÃO	11.244,15			3.683,689629	3,052415141	4.216,245149
21/12/2015	RESGATE	367,76			120,436988	3,053547018	4.095,808163
	Aplicação 09/12/2015	367,76			120,436988		
22/12/2015	RESGATE	3.817,96			1.249,884307	3,054650722	2.845,923856
	Aplicação 09/12/2015	1.258,66			412,118534		
	Aplicação 18/12/2015	2.559,08			837,765773		
28/12/2015	RESGATE	5.158,32			1.686,165650	3,058015089	1.159,758206
	Aplicação 18/12/2015	5.158,32			1.686,165650		
30/12/2015	APLICAÇÃO	87.535,82			28.604,186256	3,060245071	29.763,944462
31/12/2015	SALDO ATUAL	91.118,23			29.763,944462		29.763,944462

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51.578,12
APLICAÇÕES (+)	724.333,34
RESGATES (-)	685.144,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,17
SALDO ATUAL =	91.118,23

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150825261899012  
15/03/2016 08:37:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M150957725556024  
15/03/2016 10:17:21

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 5097-0 P M ITAP PGTO ABONO PASEP  
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	9.038,29			2.976,132665		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.111,02			2.976,132665		2.976,132665

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.038,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,73
SALDO ATUAL =	9.111,02

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33K150825261899013  
15/03/2016 08:38:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		Cheque Compensado	179.172	150,00 D	0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado	179.177	150,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2015		Cheque Compensado	179.173	150,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque	179.148	260,00 D	
14/12/2015		Cheque	179.160	260,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque	179.175	150,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	179.152	260,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	410,00 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.509,97 C	
18/12/2015		Cheque	179.179	3.429,00 D	
18/12/2015		Cheque	179.180	2.654,56 D	
18/12/2015		Cheque	179.181	522,00 D	
18/12/2015		Cheque	179.182	870,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	165,09 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	179.233	1.107,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.782,32 D	0,00 C
22/12/2015		Cheque Compensado	179.210	150,00 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	179.220	150,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
23/12/2015		Cheque	179.150	260,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.189	150,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.199	150,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.200	150,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.213	150,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.216	150,00 D	
23/12/2015		Cheque Compensado	179.228	150,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
24/12/2015		Cheque Compensado	179.185	150,00 D	
24/12/2015		Cheque Compensado	179.204	150,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2015		Cheque	179.190	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.188	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.194	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.195	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.217	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.222	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.223	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.224	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.226	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.227	150,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	179.230	150,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
29/12/2015		Cheque	179.214	150,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	179.186	150,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	179.192	150,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	179.196	150,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	179.197	150,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	179.201	150,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
30/12/2015		Cheque	179.229	150,00 D	
30/12/2015		Cheque Compensado	179.183	150,00 D	
30/12/2015		Cheque Compensado	179.209	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



30/12/2015	Cheque Compensado	179.219	150,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	179.221	150,00 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	179.231	150,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2015	Cheque Compensado	179.198	150,00 D	
31/12/2015	Cheque Compensado	179.208	150,00 D	
31/12/2015	Cheque Compensado	179.211	150,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	
31/12/2015	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6336531 JEAN CARLOS ALVES DOS 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150957725556025  
15/03/2016 10:18:27**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE  
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	2.279,22			750,503624		
01/12/2015	RESGATE	300,00			98,747876	3,036040037	651,755748
	Aplicação 18/11/2015	300,00			98,747876		
10/12/2015	RESGATE	150,00			49,248246	3,045763766	602,507502
	Aplicação 18/11/2015	150,00			49,248246		
14/12/2015	RESGATE	520,00			170,605713	3,047963586	431,901789
	Aplicação 18/11/2015	520,00			170,605713		
15/12/2015	RESGATE	410,00			134,466965	3,049076029	297,434824
	Aplicação 18/11/2015	410,00			134,466965		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.762,32			2.543,009270	3,052415141	2.840,444094
22/12/2015	RESGATE	300,00			98,210901	3,054650722	2.742,233193
	Aplicação 18/11/2015	300,00			98,210901		
23/12/2015	RESGATE	1.160,00			379,609221	3,055774035	2.362,623972
	Aplicação 18/11/2015	608,78			199,223623		
	Aplicação 18/12/2015	551,22			180,385298		
24/12/2015	RESGATE	300,00			98,139283	3,056879872	2.264,484689
	Aplicação 18/12/2015	300,00			98,139283		
28/12/2015	RESGATE	1.650,00			539,565683	3,058015089	1.724,919006
	Aplicação 18/12/2015	1.650,00			539,565683		
29/12/2015	RESGATE	900,00			294,202243	3,059120120	1.430,716763
	Aplicação 18/12/2015	900,00			294,202243		
30/12/2015	RESGATE	900,00			294,094093	3,060245071	1.136,622670
	Aplicação 18/12/2015	900,00			294,094093		
31/12/2015	RESGATE	450,00			146,993364	3,061362680	989,629306
	Aplicação 18/12/2015	450,00			146,993364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.029,61			989,629306		989,629306

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.279,22
APLICAÇÕES (+)	7.762,32
RESGATES (-)	7.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,07
SALDO ATUAL =	3.029,61

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036023593
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 ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33K150825281899015  
15/03/2016 08:40:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			352,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	360	466,36 C	
30/12/2015		Chique	197	830,40 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	69,95 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	93,27 D	22,00 C
31/12/2015		<b>SALDO</b>			<b>22,00 C</b>

INFORMAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etcx.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



A33M150857725556027  
15/03/2016 10:19:17

**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 4357-5 P M ITAP RECEITA ITR 0086  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150325261899016  
15/03/2016 08:41:25**Cliente - Conta atual**Agência 1381-7  
Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA - CEX  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2015		Saldo Anterior			2.584,30 C
03/12/2015		Cheque	190.921	2.193,90 D	390,40 C
10/12/2015		Cheque Pago Oportunitário	190.914	260,00 D	130,40 C
24/12/2015		Cheque Compensado	190.922	165,00 D	305,40 C
30/12/2015		DOTA DAF - CREDITO	350	2.725,38 C	
30/12/2015		Cheque	190.923	1.569,04 D	
30/12/2015		DOTA DAF-DEBITO	850	27,25 D	
30/12/2015		Cheque Compensado	190.924	1.425,35 D	79,17 C
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			<b>79,17 C</b>

-----  
ESTRUTURA  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

A03M150957725556028  
15/03/2016 10:19:59**Cliente**

Agência 1381-7  
 Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPm]	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	219,31				72,215131		
31/12/2015	SALDO ATUAL	221,08				72,215131		72,215131

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	219,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	221,08

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362980

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33K150825261899017  
15/03/2016 08:42:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150957725556029  
15/03/2016 10:20:38**Cliente**

Agência 1301.7  
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF  
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	9,13			3,005851		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,20			3,005851		2,005851

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,20

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,006023593
31/12/2015	3,001362860

**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 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

A33M150957725556066  
15/03/2016 10:48:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Cheque	161 186	630,40 D	
04/12/2015		BB CP Adimin Supremo	70	630,40 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB (800 729 5678)  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M150857725556023  
15/03/2016 10:16:32**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
 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	725,81			238,995454		
04/12/2015	RESGATE	630,40			207,275225	3,041366856	31,720229
	Aplicação 13/10/2015	630,40			207,275225		
31/12/2015	SALDO ATUAL	97,11			31,720229		31,720229

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	725,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	630,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	97,11

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

**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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G22171587334  
22/01/2016 17:3**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 43814-6 PITAPISSUMAFMASPACI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.833,37			10.811,391274		
16/12/2015	RESGATE	15.122,50			4.957,866102	3,050203392	5.853,525172
	Aplicação 27/08/2014	15.122,50			4.957,866102		
17/12/2015	RESGATE	1.150,00			376,888264	3,051302230	5.476,636908
	Aplicação 27/08/2014	1.150,00			376,888264		
23/12/2015	RESGATE	1.012,00			331,176320	3,055774035	5.145,460588
	Aplicação 27/08/2014	340,11			111,300599		
	Aplicação 12/11/2014	671,89			219,875721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.752,12			5.145,460588		5.145,460588

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.833,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.284,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,25
SALDO ATUAL =	15.752,12

**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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587334  
22/01/2016 17:...

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 43814-6 PITAPISSUMAFMASPACI  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.015.339	15.122,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.122,50 C	0,00 C
17/12/2015		TED Devolvida	100.001	1.012,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	551.839.000.023.758	1.150,00 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.012,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.012,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.012,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G221715873341  
22/01/2016 17:3**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 40896-4 PITAPISSUMAFMASSCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.475,30			485,788575		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.487,18			485,788575		485,788575

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.475,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	1.487,18

**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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587334  
22/01/2016 17:...

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 40896-4 PITAPISSUMAFMASSCFV  
 Período do extrato: 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G221715873341  
22/01/2016 17:3**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 40871-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.639,54			14.698,932825		
16/12/2015	RESGATE	11.145,00			3.653,854700	3,050203392	11.045,078125
	Aplicação 18/11/2013	2.873,79			942,163574		
	Aplicação 20/05/2014	8.271,21			2.711,691126		
30/12/2015	RESGATE	4.900,11			1.601,214898	3,060245071	9.443,863227
	Aplicação 20/05/2014	4.900,11			1.601,214898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.911,09			9.443,863227		9.443,863227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.639,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.045,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,66
SALDO ATUAL =	28.911,09

**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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



## Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587334  
22/01/2016 17:...

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 40871-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		Saldo Anterior			3.977,50 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.138.000.015.339	15 122,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11 145,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123 001	4 892,26 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.200.156	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4 900,11 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



### Extrato conta corrente conta corrente

A33G221715873  
22/01/2016 17:20:10

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

#### Cliente - Conta atual

Agência 1351-7  
Conta corrente 36701-X PITAPISSUMAFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado			0,00 C
01/12/2015		Resgate Poupança	40.598	796,00 D	0,00 C
03/12/2015		Cheque Compensado	148	796,00 C	0,00 C
03/12/2015		Resgate Poupança	40.604	3.300,00 D	0,00 C
04/12/2015		Cheque	148	3.300,00 C	0,00 C
04/12/2015		Resgate Poupança	40.602	1.559,04 D	0,00 C
07/12/2015		+ Tar Assinatura Serv Malot	148	1.559,04 C	0,00 C
07/12/2015		Resgate Poupança	853.410.801.400.920	16,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	148	16,00 C	0,00 C
16/12/2015		Resgate Poupança	551.138.000,015.339	15.122,50 D	0,00 C
17/12/2015		Cheque Compensado	148	15.122,50 C	0,00 C
17/12/2015		Resgate Poupança	40.605	796,00 D	0,00 C
18/12/2015		Cheque	148	796,00 C	0,00 C
18/12/2015		Resgate Poupança	40.603	800,00 D	0,00 C
29/12/2015		Cheque	148	800,00 C	0,00 C
29/12/2015		Resgate Poupança	40.606	796,00 D	0,00 C
30/12/2015		Cheque	148	796,00 C	0,00 C
30/12/2015		Resgate Poupança	40.607	1.559,04 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O	148	1.559,04 C	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança - Poupança

A33A2217409201  
22/01/2016 17:52:29Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 36701-X PITAPISSUMAFMASPFMC  
Período 12/2015

## 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			42.614,80 C
01/12	01/	REAJ MON. BC	1361-7		55,27 C
01/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.101	796,00 D
01/12	01/	JUROS	1361-7		213,35 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.103	3.300,00 D
04/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.104	1.559,04 D
07/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.107	16,00 D
16/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.116	15.122,50 D
17/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.117	796,00 D
18/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.118	800,00 D
29/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.129	796,00 D
30/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.130	1.559,04 D

## Saídas

## SALDO

18.138,84 C

Poupança premia clientes BB.

Faça mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G2217158733  
22/01/2016 17:32:46**Cliente**

Agência	1381-7
Conta	36701-X PITAPISSUMAFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G2217158/33410  
22/01/2016 17:25:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 36699-4 PITAPISSUMAFMASPFI  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00
17/12/2015		Cheque Compensado			0,00
17/12/2015		Resgate Poupança	40.582	873,00 D	0,00
31/12/2015		SALDO	148	873,00 C	0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



## Extrato poupança - Poupança

A33A2217409206

22/01/2016 17:51:11

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 36699-4 PITAPISSUMAFMASPBF1  
 Período 12/2015

## 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		Saída ant.			1.334,03 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		6,68 C
01/12	01/	REAJ. MON. BC	1361-7		1,73 C
17/12	01/	RESG. AUTOM	1361-7	9.136.117	873,00 D

## Saldo

SALDO 659,44 C

Poupança premia clientes BB,  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



# Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221715873:  
22/01/2016 17:31:50

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

**Cliente**

Agência	1351-7
Conta	36699-4 PITAPISSUMAFMASPFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587  
22/01/2016 17:26:50

## Cliete - Conta atual

Agência 1361.7  
Conta corrente 36702-8 PITAPISSUMAFMASPJOV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2015		Saldo Anterior			0 00
31/12/2015		SALDO			0 00

### OBSERVAÇÕES:

Ha tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/01/2016 R\$ 72,58. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G2217158733  
22/01/2016 17**Cliente**

Agência 1361-7  
Conta 36702-8 PITAPISSUMAFMASPJOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587  
22/01/2016 17:23:5

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 36697-8 PITAPISSUMAFMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00
03/12/2015		Cheque Compensado			
03/12/2015		Resgate Poupança	40.555	6.693,00 D	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	148	6.693,00 C	0,00
16/12/2015		+ Transferência on line	5.938.921.000.153	8.925,96 C	8.925,96
16/12/2015		Resgate Poupança	551.138.000.015.339	20.270,00 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	148	11.344,04 C	0,00
18/12/2015		Resgate Poupança	40.556	1.182,00 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	148	1.182,00 C	0,00
22/12/2015		Resgate Poupança	40.557	1.366,35 D	
28/12/2015		Cheque	148	1.366,35 C	0,00
28/12/2015		Resgate Poupança	40.558	440,04 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	148	440,04 C	0,00
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	202.850,51 D	
30/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	70	202.850,51 C	0,00
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	123.001	4.925,00 D	
30/12/2015		Resgate Poupança	873.641.200.200.153	7,85 D	
31/12/2015		SALDO	148	4.932,85 C	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança - Poupança

A33A221740920

22/01/2016 17:50:49

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 36697-8 PITAPISSUMAFMASIGDBF  
 Período 12/2015

## 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			222.461,72 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		1.052,79 C
01/12	01/	REAJ. MON. BC	1361-7		272,74 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.103	6.693,00 D
10/12	10/	REAJ. MON. BC	1361-7		22,49 C
10/12	10/	JUROS	1361-7		49,29 C
16/12	16/	REAJ. MON. BC	1361-7		5,19 C
16/12	10/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.116	8.987,70 D
16/12	16/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.116	2.356,34 D
16/12	16/	JUROS	1361-7		11,72 C
15/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.118	261,41 D
18/12	10/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.118	920,59 D
22/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.122	1.366,35 D
29/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	440,04 D
30/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.130	4.932,85 D

## Saldos

S A L D O

197.917,66 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221715873  
22/01/2016 17:30:36

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

### Cliente

Agência 1361-7  
Conta 36597-8 PITAPISSUMAFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2015	APLICAÇÃO	202.850,51					
29/12/2015	RESGATE	202.850,51			66.310,083305	3,059120120	66.310,083305
	Aplicação 29/12/2015	202.850,51			66.310,083305	3,059120120	
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00			66.310,083305		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	202.850,51
RESGATES (-)	202.850,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G22171587  
22/01/2016 17:24:38

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 36698-6 PITAPISSUMAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			1.154,34 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária			
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.101.000.048	1.071,49 C	3.297,32 C
31/12/2015		SALDO	6.008.452.000.050	1.071,49 C	3.297,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G221715873  
22/01/2016 1...**Cliente**

Agência 1351-7  
 Conta 36698-6 PITAPISSUMAFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39,00			12,842956		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39,32			12,842956		12,842956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	39,32

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G2217158  
22/01/2016 17:25

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 36700-1 PITAPISSUMAFMASPBVII  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			9,96
31/12/2015		SALDO			9,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G221715873  
22/01/2016 1**Cliente**

Agência 1351-7  
Conta 36700-1 PITAP/SSUMAFMASPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



# Extrato conta corrente conta corrente

A33G221715873  
22/01/2016 17:27:25

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 36703-6 PITAPISSUMAFMASPVMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Cheque			
03/12/2015		Cheque Compensado	40.529	1.707,52 D	
03/12/2015		Resgate Poupança	40.530	8.668,00 D	
17/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	148	10.375,52 C	0,00 C
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.701	873,00 D	
17/12/2015		Resgate Poupança	873.510.900.039.644	7,85 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	148	880,85 C	0,00 C
22/12/2015		Resgate Poupança	40.531	1.474,50 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	148	1.474,50 C	0,00 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.759,88 D	
30/12/2015		Cheque	70	49.759,88 C	0,00 C
30/12/2015		Resgate Poupança	40.532	1.707,52 D	
31/12/2015		SALDO	148	1.707,52 C	0,00 C
					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança - Poupança

A33A2217409201  
22/01/2016 17

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 36703-6 PITAPISSUMAFMASPVMC  
 Período 12/2015

## 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.			62.099,31 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		— 310,90 C
01/12	01/	REAJ. MON. BC	1361-7		— 80,54 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.103	10.375,52 D
17/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.117	880,85 D
22/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.122	1.474,50 D
30/12	01/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.130	1.707,52 D

## Saldos

SALDO 48.052,30 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G2217158733  
22/01/2016 17:...Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 36703-8 PITAPISSUMAFMSPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2015	APLICAÇÃO	49.759,88			16.266,075880	3,059120120	16.266,075880
29/12/2015	RESGATE	49.759,88			16.266,075880	3,059120120	
	Aplicação 29/12/2015	49.759,88			16.266,075880		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.759,88
RESGATES (-)	49.759,88
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

**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: J9093503 ANA CRISTINA PINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santander

Data 04/01/2016 Hora 12:44 Local 4025 IGARASSU

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4025 000130002373

PREFEITURA M.DE ITAPISSUMA

Data início 01/11/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 04/01/2016

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 33.887,59

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
09/11/2015	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	000863	-1.937,56 D	50,07
09/11/2015	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000861	-3.089,35 D	60,66
12/11/2015	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	000865	-22.340,60 D	20,06
12/11/2015	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000864	-5.797,33 D	22,71
30/11/2015	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011130	25.949,31 C	72,06
02/12/2015	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000867	-2.692,80 D	79,26
03/12/2015	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	000866	-22.340,60 D	38,66
30/12/2015	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011230	23.527,11 C	65,77

Preparado A4025



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:60041196-4301-908-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000026-9

P IT MOVIMENTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	28,52C	78,52C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	61,93C	140,45C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	90,45D	50,00C
02/12/2015	900362	CHEQUE SAC	343,52D	293,52D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	343,52C	50,00C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	115,59C	165,59C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	115,59D	50,00C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	101,66C	151,66C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	101,66D	50,00C
10/12/2015	900363	CHEQUE SAC	267,33D	217,33D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	267,33C	50,00C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	655,53C	705,53C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	655,53D	50,00C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	50,40C	100,40C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	50,40D	50,00C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	214,15C	264,15C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	214,15D	50,00C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	232,55C	282,55C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	232,55D	50,00C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	256,34C	306,34C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	256,34D	50,00C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	240,23C	290,23C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	240,23D	50,00C
22/12/2015	900364	CHEQUE SAC	33,99D	16,01C
22/12/2015	900365	CHEQUE SAC	279,07D	263,06D
22/12/2015	900366	CHEQUE SAC	494,27D	757,33D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	807,33C	50,00C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	167,20C	217,20C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	167,20D	50,00C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	356,20C	406,20C
28/12/2015	900368	CHEQUE SAC	291,59D	114,61C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	64,61D	50,00C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	24,22C	74,22C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	24,22D	50,00C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	207,82C	257,82C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	207,82D	50,00C
31/12/2015	900369	CHEQ COMP	204,90D	154,90D
31/12/2015	727220	RESG AUTOM	204,90C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006

Navegue pela CAIXA

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos**

## :: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  2191/006/00000026-9 **FUNDOS**

Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/00000026-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: P IT MOVIMENTO

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  Dezembro ano:  2015 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2015	990001	APLICACAO	17,69237796	90,45
02/12/2015	727220	RESGATE	17,87000361	91,39
02/12/2015	727220	RESGATE	31,77708120	162,51
02/12/2015	727220	RESGATE	10,95089523	56,00
02/12/2015	727220	RESGATE	6,57390376	33,62
03/12/2015	990001	APLICACAO	22,59511735	115,59
08/12/2015	990001	APLICACAO	19,85270411	101,66
10/12/2015	727220	RESGATE	28,54427413	146,26
10/12/2015	727220	RESGATE	17,69237796	90,66
10/12/2015	727220	RESGATE	5,93468213	30,41
11/12/2015	990001	APLICACAO	127,89050031	655,53
14/12/2015	990001	APLICACAO	9,82957583	50,40
16/12/2015	990001	APLICACAO	41,73877317	214,15
17/12/2015	990001	APLICACAO	45,31026572	232,55
18/12/2015	990001	APLICACAO	49,92927627	256,34
21/12/2015	990001	APLICACAO	46,77614006	240,23
22/12/2015	727220	RESGATE	16,66043522	85,59
22/12/2015	727220	RESGATE	19,85270411	101,99
22/12/2015	727220	RESGATE	120,63397030	619,75
23/12/2015	990001	APLICACAO	32,53494296	167,20
28/12/2015	990001	APLICACAO	12,56406487	64,61
29/12/2015	990001	APLICACAO	4,70828555	24,22
30/12/2015	990001	APLICACAO	40,38633449	207,82
31/12/2015	727220	RESGATE	7,25653001	37,35
31/12/2015	727220	RESGATE	9,82957583	50,60
31/12/2015	727220	RESGATE	22,71980205	116,95
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.293,19C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO****RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2191600006  
2191/006/00000086-2  
PM ITAPISSUMA ICMS IPI  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	153.359,91C	153.409,91C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	153.359,91D	50,00C
02/12/2015	102777	ENVIO TED	146.000,00D	145.950,00D
02/12/2015	118658	ENVIO TED	6.304,00D	152.254,00D
02/12/2015	102777	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	152.261,50D
02/12/2015	118658	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	152.269,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	152.319,00C	50,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	996,24C	1.046,24C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	312.223,14C	313.269,38C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	33.603,00C	346.872,38C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	346.822,38D	50,00C
08/12/2015	222911	ASSOCIACAO	6.880,00D	6.830,00D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.880,00C	50,00C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	24.390,52D	24.340,52D
09/12/2015	131795	ENVIO TED	156.060,24D	180.400,76D
09/12/2015	132409	ENVIO TED	120.000,00D	300.400,76D
09/12/2015	149114	ENVIO TED	14.000,00D	314.400,76D
09/12/2015	131795	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	314.408,26D
09/12/2015	132409	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	314.415,76D
09/12/2015	149114	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	314.423,26D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	314.473,26C	50,00C
10/12/2015	900144	CHEQUE SAC	1.408,81D	1.358,81D
10/12/2015	900145	CHEQUE SAC	4.786,86D	6.145,67D
10/12/2015	165145	ENVIO TED	6.000,00D	12.145,67D
10/12/2015	166505	ENVIO TED	4.123,57D	16.269,24D
10/12/2015	167613	ENVIO TED	6.584,00D	22.853,24D
10/12/2015	165145	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.860,74D
10/12/2015	166505	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.868,24D
10/12/2015	167613	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.875,74D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.925,74C	50,00C
11/12/2015	164855	ENVIO TED	1.624,00D	1.574,00D
11/12/2015	165900	ENVIO TED	1.815,41D	3.389,41D
11/12/2015	164855	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.396,91D
11/12/2015	165900	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.404,41D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.454,41C	50,00C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	5.178,88C	5.228,88C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	440.086,11C	445.314,99C
15/12/2015	222911	ASSOCIACAO	6.880,00D	438.434,99C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	438.384,99D	50,00C
16/12/2015	110692	ENVIO TED	420.000,00D	419.950,00D
16/12/2015	145020	ENVIO TED	5.145,60D	425.095,60D
16/12/2015	110692	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	425.103,10D
16/12/2015	145020	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	425.110,60D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	425.160,60C	50,00C
17/12/2015	127617	ENVIO TED	5.145,60D	5.095,60D
17/12/2015	127617	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.103,10D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.153,10C	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e





18/12/2015	149723	ENVIO TED	3.519,00D	3.469,
18/12/2015	149723	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.476,
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.526,50C	50,00C
21/12/2015	151535	ENVIO TED	4.400,00D	4.350,00D
21/12/2015	151535	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.357,50D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.407,50C	50,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	2.149,68C	2.199,68C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	427.694,60C	429.894,28C
22/12/2015	093174	AGUA	16.198,06D	413.696,22C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	413.646,22D	50,00C
23/12/2015	115525	ENVIO TED	300.000,00D	299.950,00D
23/12/2015	146714	ENVIO TED	3.418,00D	303.368,00D
23/12/2015	322790	TEV MESM T	4.028,00D	307.396,00D
23/12/2015	202700	DB AT LUZ	98.598,12D	405.994,12D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	406.044,12C	50,00C
28/12/2015	122778	ENVIO TED	1.624,00D	1.574,00D
28/12/2015	122778	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.581,50D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.631,50C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	325.658,52C	325.708,52C
29/12/2015	106572	ENVIO TED	6.304,00D	319.404,52C
29/12/2015	106572	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	319.397,02C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	319.347,02D	50,00C
30/12/2015	102131	ENVIO TED	320.000,00D	319.950,00D
30/12/2015	108833	ENVIO TED	5.145,60D	325.095,60D
30/12/2015	102131	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	325.103,10D
30/12/2015	108833	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	325.110,60D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	325.160,60C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

**Investimentos**

**:: Informativos de Movimentação**

Conta Vinculada:  /  /  ou  2191/006/00000086-2 **FUNDOS**

Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:  2191/006/00000086-2

Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP

Nome:  PM ITAPISSUMA ICMS IPI

Período: de:  até:  **PEQUISAR**

ou mês:  Dezembro ano:  2015 **PEQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2015	990001	APLICACAO	29997,80532360	153.359,91
02/12/2015	727220	RESGATE	96,14846705	491,71
02/12/2015	727220	RESGATE	29688,33746464	151.827,29
07/12/2015	990001	APLICACAO	67751,37007950	346.822,38
08/12/2015	727220	RESGATE	309,46765896	1.584,70
08/12/2015	727220	RESGATE	1034,09390411	5.295,30
09/12/2015	727220	RESGATE	61392,03328975	314.473,26
10/12/2015	727220	RESGATE	4474,14786998	22.925,74
11/12/2015	727220	RESGATE	673,93726466	3.454,41
15/12/2015	990001	APLICACAO	85470,94171185	438.384,99
16/12/2015	727220	RESGATE	177,15775100	908,95
16/12/2015	727220	RESGATE	82688,50358117	424.251,65
17/12/2015	727220	RESGATE	1004,03498080	5.153,10
18/12/2015	727220	RESGATE	686,88315894	3.526,50
21/12/2015	727220	RESGATE	858,20198246	4.407,50
22/12/2015	990001	APLICACAO	80516,41146374	413.646,22
23/12/2015	727220	RESGATE	233,31800848	1.199,04
23/12/2015	727220	RESGATE	78777,58145726	404.845,08
28/12/2015	727220	RESGATE	317,26144566	1.631,50
29/12/2015	990001	APLICACAO	62079,97359317	319.347,02
30/12/2015	727220	RESGATE	1421,56856082	7.315,11
30/12/2015	727220	RESGATE	61767,94412589	317.845,49
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.606,17C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO**

**RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 60dfaf-c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000087-0

PM ITAPISSUMA FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		98,12C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000112-5

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2191600006  
 2191/006/00000144-3  
 PMI FEM II TURISMO E LAZER  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	146756	ENVIO TED	40.774,98D	13.940,33C
01/12/2015	146756	DOC/TED PESSOAL	13,50D	13.926,83C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		13.926,83C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000148-6

PMI FEM II PAV DE RUAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo  
(R\$)**

31/12/2015

Saldo Atualizado

74,79C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2191600006  
 2191/006/00672001-8  
 PM ITAPISSUMA QUOTA  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000001	CRED TED	36.091,34C	36.141,34C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	36.091,34D	50,00C
16/12/2015	159415	ENVIO TED	7.399,38D	7.349,38D
16/12/2015	160141	ENVIO TED	2.298,85D	9.648,23D
16/12/2015	160963	ENVIO TED	25.484,05D	35.132,28D
16/12/2015	159415	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	35.139,78D
16/12/2015	160141	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	35.147,28D
16/12/2015	160963	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	35.154,78D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	35.204,78C	50,00C
17/12/2015	128739	ENVIO TED	2.510,00D	2.460,00D
17/12/2015	128739	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.467,50D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.517,50C	50,00C
23/12/2015	136140	ENVIO TED	3.465,78D	3.415,78D
23/12/2015	136140	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.423,28D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.473,28C	50,00C
30/12/2015	121473	ENVIO TED	1.353,00D	1.303,00D
30/12/2015	122252	ENVIO TED	17.949,26D	19.252,26D
30/12/2015	121473	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	19.259,76D
30/12/2015	122252	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	19.267,26D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	19.317,26C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal e9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



&gt;&gt;

&gt;&gt;

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUN ITAPISSUMA - 2191600006

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

**Investimentos**

## :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou Seleção da Lista  2191/006/00672001-8 **FUNDOS**

Fundos:

 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

2191/006/00672001-8

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PM ITAPISSUMA QUOTA

Período:

de: até: **PEQUISAR**ou mês:  Dezembroano:  2015**PEQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
15/12/2015	990001	APLICACAO	7036,64789582	36.091,34
16/12/2015	727220	RESGATE	2311,49196017	11.859,62
16/12/2015	727220	RESGATE	2573,53688123	13.204,10
16/12/2015	727220	RESGATE	1976,53683415	10.141,06
17/12/2015	727220	RESGATE	490,51209718	2.517,50
23/12/2015	727220	RESGATE	675,85506662	3.473,28
30/12/2015	727220	RESGATE	3753,98525159	19.317,26
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		719,40C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO****RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte técnico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00023613-3

PMI FEM II PAV DE RUAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	34,62C	15.180,78C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,90C	15.256,68C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		15.256,68C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00026604-0

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	11,37C	5.567,12C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,84C	5.594,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			5.594,96C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00024516-7

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	12,83C	6.864,94C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,32C	6.899,26C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6.899,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60dfal c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 214	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			15.749,88
			15.752,12
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	15.749,88
			15.752,12

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	15.749,88
			15.752,12

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2015	JUROS		0,00
			2,24
		<b>Saldo Parcial:</b>	15.752,12
			15.752,12

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE</b>
			15.752,12
		<b>Banco:</b>	<b>15.752,12</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>686,90 Banco: 686,90</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>686,90</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>686,90</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>686,90</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>686,90</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>686,90 Banco: 686,90</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>485,70 Banco: 485,70</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>485,70</b>	<b>485,70</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>485,70</b>	<b>485,70</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>485,70</b>	<b>485,70</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>485,70 Banco: 485,70</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 57	API - C/C 6474-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>991,69 Banco: 991,69</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>991,69</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>991,69</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>991,69</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>991,69 Banco: 991,69</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			20.696,47
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	14.648,58	20.696,47

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	14.648,58	20.696,47

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/11/2013	LIQUIDAÇÃO BB CDB DI		0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	6.047,89	20.696,47

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>20.696,47 Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 29	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>3.891,14 Banco: 3.989,78</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.891,14 3.989,78</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.891,14 3.989,78</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/07/2014	APLICAÇÃO NÃO CCRRESP. NO RAZÃO		38,40 0,00
30/09/2015	APLICAÇÃO		60,24 0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.989,78 3.989,78</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE 3.989,78 Banco: 3.989,78</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 17	BPC - C/C 9821-3	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b> 308,80
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>308,80</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>308,80</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>308,80</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>308,80</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 308,80 Banco: 308,80</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 216	C/C POUPANÇA 26.604-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>413,67 Banco: 5.594,96</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>413,67</b>	<b>5.594,96</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>413,67</b>	<b>5.594,96</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
13/12/2014	APLICAÇÃO		5.181,29
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.594,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>5.594,96</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE 5.594,96 Banco: 5.594,96</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>85.299,19 Banco: 85.944,31</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>85.299,19</b>	<b>85.944,31</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>85.299,19</b>	<b>85.944,31</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2015	APLICAÇÃO NÃO CORRESP.NO RAZÃO	645,12	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>85.944,31</b>	<b>85.944,31</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>85.944,31 Banco: 85.944,31</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			<b>19,81</b>
			<b>71,00</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>71,00</b>
			<b>19,81</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	PAGTº PAGO A MAIOR		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>71,00</b>
			<b>15,80</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>71,00</b>
			<b>15,80</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/07/2014	ORDEM DE PAGTº A MAIOR		55,20
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>71,00</b>
			<b>15,80</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 108	CRÁS - C/C: 21780-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>102.988,95</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>7.209,90</b>	<b>Banco:</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>7.209,90</b>
			<b>102.988,95</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>7.209,90</b>
			<b>102.988,95</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2014	APLICAÇÃO DMM SUPREMO	94.442,80	0,00
03/11/2015	JUROS	691,13	0,00
01/12/2015	JUROS	645,12	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>102.988,95</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>102.988,95</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 186	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>32.694,81 Banco: 37.904,63</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32.694,81</b>	<b>37.904,63</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>32.694,81</b>	<b>37.904,63</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
05/12/2013	JUROS DE APLICAÇÃO	2.874,61	0,00
12/12/2014	JUROS DE APLICAÇÃO	2.331,50	0,00
31/12/2015	JUROS	3,71	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>37.904,63</b>	<b>37.904,63</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE</b>	<b>37.904,63 Banco: 37.904,63</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>3.676,51 Banco: 3.676,51</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.676,51</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.676,51</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.676,51</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.676,51</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 3.676,51 Banco: 3.676,51</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 184	FDS/CAIXA-0000087-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>98,12</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>Banco:</b>	<b>659,65</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	
		<b>Banco</b>	
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>659,65</b>
			<b>98,12</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>659,65</b>
			<b>98,12</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>659,65</b>
			<b>98,12</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2014	DESPESA P/SER REG	561,53	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>98,12</b>
		<b>Banco:</b>	<b>98,12</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 170	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 237	/ Banco Bradesco S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>4.629,35 Banco: 263,35</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>4.629,35</b>
			<b>263,35</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>4.629,35</b>
			<b>263,35</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>4.629,35</b>
			<b>263,35</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
26/01/2015	CHEQUE Nº 000030	4.300,00	0,00
30/09/2015	TARIFA	49,50	0,00
11/11/2015	TARIFA	16,50	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>263,35 Banco: 263,35</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 102	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>8,23 Banco: 8,23</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,23</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,23</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,23</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>8,23 Banco: 8,23</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco:</b> 237	/ Banco Bradesco S.A.	<b>Entidade:</b> 1.462.242,91 <b>Banco:</b> 393.329,65
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	TRANSFERENCIAS ENTRE C/C	0,00
30/12/2015	TRANSF.ENTRE C/C	0,00
30/12/2015	TRANSF.ENTRE C/	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.462.242,91</b>
		<b>632.329,65</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.462.242,91</b>
		<b>632.329,65</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
08/06/2015	TED FUNDO PREV	15.872,01
10/06/2015	DIF.DE DEPOSITO A MENOR	14,00
05/03/2015	TED.FUNDO PREV.	17.612,73
10/03/2015	ISS	2.367,93
06/04/2015	TED FUNDO PREV.	16.675,26
06/06/2015	TED FUNDO PREV	14.787,60
30/06/2015	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	937,00
15/07/2015	TRANSF.FUNDO PREV.	13.064,92
06/08/2015	TRANSFERENCIAS DE FUNDO PREV.	13.950,56
28/08/2015	DIF.DE DEPOSITO A MENOR	14,00
02/09/2015	FUNDO PREV	10.938,92
08/09/2015	DEPOSITO	1.000,00
09/09/2015	DEPOSITO	815,32
14/05/2015	DESPA LCTOS INTERNO	2.000,00
05/10/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1.000,00
06/10/2015	TRANSF.AUTOR.ENTRE C/	803,70
07/10/2015	TRANSF.DE FUNDO PREV.	7.889,84
03/11/2015	TRANSF.AUTOR ENTRE C/C	803,70
06/11/2015	TRANSF.FUNDO PREV.	15.279,38
25/11/2015	DEPOSITO EM CHEQUE	78.382,00
03/12/2015	TRANSF.FUNDO PREV.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

<b>Conta:</b> 121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 237	/ Banco Bradesco S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>1.462.242,91 Banco: 393.329,65</b>
11/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO	690,30	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.693.500,94</b>	<b>632.329,65</b>

**(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	FOLHAS DE PAGT] A REGULARIZAR	1.061.171,29	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>632.329,65 Banco: 632.329,65</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 2	FPM/BB - 4301-X	<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b> 2.240.495,57 <b>Banco:</b> 91.118,23
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.240.495,57</b>
		<b>91.118,23</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
21/12/2015	CHEQUE Nº 502864	0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502869	1.937,56
30/12/2015	CHEQUE Nº 502870	1.848,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502873	1.988,84
30/12/2015	CHEQUE Nº 502876	2.450,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502877	3.261,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 502878	6.363,33
30/12/2015	CHEQUE Nº 502882	7.880,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502886	220,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502887	4.728,68
30/12/2015	CHEQUE Nº 502888	3.545,73
30/12/2015	CHEQUE Nº 502890	5.145,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 502891	920,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 502893	1.707,52
		2.220,39
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.240.495,57</b>
		<b>46.901,34</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.240.495,57</b>
		<b>46.901,34</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
30/05/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	592,69
30/06/2015	CHEQUE Nº 502763 PAGO A MAIOR	80.662,65
22/06/2015	TELEFONE	328,47
20/07/2011	TELEFONE	331,27
10/09/2015	DEBITO A MAIOR INSS	72.020,16

Assinado Digitalmente por CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
Documento assinado em 20/12/2015 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo servidor público. Código de Verificação: 9669#666#1b96#694e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

<b>Conta: 2 FPM/BB - 4301-X</b>		<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco: 001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>Entidade: 2.240.495,57 Banco: 91.118,23</b>
21/09/2015	DEBITO	8,85
21/09/2015	TELEFONE	343,80
20/10/2015	TELEFONE	359,20
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	62.298,23
30/10/2015	CHEQUE N° 502822 PAGO A MAIOR	75.954,59
30/11/2015	TELEFONE	354,66
20/08/2015	TELEFONE	331,92
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	75.654,36
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	108.329,61
20/02/2015	TELEFONE	327,37
10/03/2015	RFD-PREV-OB-DEV	44.307,48
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	13.360,15
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	64.694,48
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	8.189,48
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	359,89
20/04/0205	TELEFONE	351,83
09/01/2015	DEB.AUTOR DE ISS	233.176,74
09/01/2015	MULTA DE ISS	19.182,47
10/02/2015	DEB.AUTOR PARC.INSS	21.549,63
10/02/2015	DEB.AUTOR DE PARC.INSS	419.587,81
10/02/2015	MULTA	54.035,33
20/05/2015	telefone	339,28
29/05/2015	CHEQUE N° 502748 pago a maior inss	74.008,12
08/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	83.500,65
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	8.163,02
10/06/2015	RFB-PREV-OB DEV	647,33
25/11/2015	CHEQUE N° 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	45.000,00
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO PASEP	7.447,06
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO PASEP	5.558,85
10/12/2015	COTA DAF-DEB.INSS	284.711,64
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO IDE PASEP	5.142,29
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO PASEP	5.126,00
07/12/2015	TARIFA	16,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	317.240,87

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 46.901,34 Banco: 46.9**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER

Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/efcfece/validaDoc.seam?Codigo-do-documento:60df41c9-786c-4301-9bfc-ab1b964f694e>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

<b>Conta:</b> 2	FPM/BB - 4301-X	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b> 91.118,23

TESoureIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
07/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO	53.925,80	0,00
22/10/2015	ORDEM DE PAGAMENTO	780,08	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>84.126,80 Banco: 84.126,80</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>28.887,52 Banco: 28.911,09</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>28.887,52</b>	<b>28.911,09</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>28.887,52</b>	<b>28.911,09</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/05/2014	APLICAÇÃO	33,42	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>28.920,94</b>	<b>28.911,09</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
18/12/2013	TARIFA	2,00	0,00
30/12/2015	TARIFA	7,85	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>28.911,09 Banco: 28.911,09</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 185	ICMS/CAIXA-00000086-2		<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal		<b>Entidade:</b> 229.049,29 <b>Banco:</b> 1.656,17
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	229.049,29	1.656,17

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	229.049,29	1.656,17

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	229.049,29	1.656,17

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
08/12/2015	DEB.AUTOR.ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
15/12/2015	DEB.AUTOR.ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
03/02/2015	ASSOCIAÇÃO	6.800,00	0,00
03/03/2015	ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
27/04/2015	TED PAGO A MAIOR	491,94	0,00
02/04/2015	ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
21/02/2015	ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
09/06/2015	BEMFAM	6.880,00	0,00
06/06/2015	DEB.JUROS	0,77	0,00
03/07/2015	DEB.DE JUROS	143,08	0,00
06/07/2015	DEB.JUROS	131,12	0,00
07/07/2015	DEB.AUTORIZADO ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
05/08/2015	ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
01/09/2015	BEMFAM	6.880,00	0,00
06/10/2015	ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
13/10/2015	DEB.JUROS	6.880,00	0,00
		0,32	
29/10/2015	ENVIO TED	7.000,00	
30/10/2015	DEB. P/SER REG.	2.192,20	

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Documento: 60d1af1c9-786e-4301-9bfc-ab1b964f694e  
 Código de Verificação: 219220  
 Acesso em: 20/12/2015 14:58:08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta:	185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo do Mês	
Banco:	104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	229.049,29 Banco: 1.656,17
02/10/2015		ENVIO TEV.	5.128,50	0,00
26/01/2015		DEB.AUTORIZAÇÃO	6.880,00	0,00
30/09/2015		DEB.AUTORIZADO DE ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
08/10/2015		DEB.AUTORIZADO ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
26/11/2015		DEB.AUTORIZADO ASSOCIAÇÃO	6.880,00	0,00
17/07/2015		BEMFAM	6.150,00	0,00
31/12/2015		DIVERSOS DOCUMENTOS NÃO CORRESP.NO RAZÃO	103.108,19	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE</b>	<b>1.656,17 Banco: 1.656,17</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 197	IGD DO SUAS C/C36.698-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			<b>3.336,41</b>
			<b>3.336,64</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.336,41</b>
			<b>3.336,64</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/04/2015	CHEQUE N° PAGT° A MAIOR		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.336,41</b>
			<b>3.336,41</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.336,41</b>
			<b>3.336,41</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.336,41</b>
			<b>3.336,41</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>3.336,41</b>
		<b>Banco:</b>	<b>3.336,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 192	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>24.367,35</b>
		<b>20.404,23</b>	<b>Banco:</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>20.404,23</b>	<b>24.367,35</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>20.404,23</b>	<b>24.367,35</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
01/04/2014	REGATE BB CDB DI	258,30	0,00
30/08/2014	JUROS DE APLICAÇÃO	2.805,67	0,00
02/06/2013	REGATE BB CDB DI	1.029,24	0,00
03/10/2015	REGATE BB CDB DI	267,48	0,00
18/11/2015	REGATE BB CDB DI	1.505,13	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>26.270,05</b>	<b>24.367,35</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
08/01/2015	TARIFA	12,00	0,00
06/02/2013	ORDEM BANCARIA NÃO CORRESP.NO RAZÃO	1.838,70	0,00
07/10/2014	TARIFA	36,00	0,00
07/12/2015	TARIFA	16,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE</b>	<b>24.367,35</b>
		<b>Banco:</b>	<b>24.367,35</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b> 182.008,15	<b>Banco:</b> 22.558,85
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	182.008,15	22.558,85

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	182.008,15	22.558,85

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	JUROS	32,00	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	182.040,15	22.558,85

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
09/11/2015	TARIFA	16,00	0,00
07/12/2015	TARIFA	16,00	0,00
31/12/2015	DOCUMENTAÇÃO DIVERSAS P/REGULARIZAÇÃO	159.449,30	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b> 22.558,85	<b>Banco:</b> 22.558,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 5	IPVA/BB - 14080-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			1.272,78
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.255,80</b>
			<b>1.272,78</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/12/2015	CHEQUE Nº 001960		724,96
			0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.255,80</b>
			<b>547,82</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.255,80</b>
			<b>547,82</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	DIVERSOS DOCUMENTO DE /14 NÃO CORRESP. NO RAZÃO		4.707,98
			0,00
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>547,82</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>Banco:</b>
			<b>547,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			3.855,20
			1.343,19
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.855,20</b>
			<b>1.343,19</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
10/02/2015	CHEQUE Nº 302123	0,00	885,32
12/03/2015	CHEQUE Nº 302147	0,00	2.076,27
23/12/2015	CHEQUE Nº 900367	0,00	380,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 900370	0,00	757,66
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.855,20</b>
			<b>-2.756,06</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>3.855,20</b>
			<b>-2.756,06</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	DESPEAS PARA REG.	1.099,14	0,00
		<b>Saldo Conciliado da Conta &gt;&gt;</b>	<b>2.756,06</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>Banco: -2.756,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>20.851,21 Banco: 112,63</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>20.851,21 112,63</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>20.851,21 112,63</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>20.851,21 112,63</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
01/01/2016	PAGTº DIVERSOS AUTORIZADOS	2.063,38	0,00
06/03/2014	ORDEM BANCARIA PAGO A MAIOR	16,04	0,00
30/09/2014	ORDEM BANCARIA PAGO A MAIOR	0,01	0,00
23/04/2015	EMISS~AO DE ORDEM BANCARIA	18.659,15	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>112,63 Banco: 112,63</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>119.721,64 Banco: 9.111,02</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>119.721,64 9.111,02</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>119.721,64 9.111,02</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2013	RENDIMENTO DE APL. NÃO CONTAB.NO RAZÃO	17,28	0,00
31/01/2014	RENDIMENTO DE APL..NÃO CORRESP.NO RAZÃO	75,52	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>119.814,44 9.111,02</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2013	DESPESA COM DUPLICIDADE	109.964,22	0,00
27/08/2013	TARIFA	13,20	0,00
02/07/2014	CHEQUE Nº 850001 NÃO CONTABILIZADO NO RAZÃO	678,00	0,00
31/12/2014	TARIFA	48,00	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>119.814,44 9.111,02</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 34	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>24.176,20</b>
		<b>17.298,99</b>	<b>Banco:</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.176,20</b>
		<b>17.298,99</b>	

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.176,20</b>
		<b>17.298,99</b>	

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
14/10/2014	JUROS	6.308,64	0,00
18/11/2015	JUROS	568,57	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.176,20</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		<b>TESOURE</b>	<b>24.176,20</b>
		<b>Banco:</b>	<b>24.176,20</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 32	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>14.228,84 Banco: 14.228,84</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>14.228,84</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>14.228,84</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>14.228,84</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>14.228,84</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 14.228,84 Banco: 14.228,84</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 198	PBVII - 36700-1	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b> 9,96
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>
			<b>9,96</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>0,00</b>
			<b>9,96</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
26/08/2014	JUROS		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9,96</b>
			<b>9,96</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>9,96 Banco:</b> 9,96

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>181.673,61</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>6,00</b>	<b>Banco:</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>181.673,61</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>181.673,61</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	BB CP ADMINISTRAT.SUPREMO	181.673,61	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>181.673,61</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	DEB	6,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>181.673,61</b>
		<b>Banco:</b>	<b>181.673,61</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>11.186,81 Banco: 11.186,81</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.186,81 11.186,81</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.186,81 11.186,81</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.186,81 11.186,81</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.186,81 11.186,81</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>11.186,81 Banco: 11.186,81</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 208	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV C/C 40.896-4	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>1.487,18</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>798,30 Banco:</b>	
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>798,30</b>
			<b>1.487,18</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>798,30</b>
			<b>1.487,18</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
28/02/2014	APLICAÇÃO	563,60	0,00
30/09/2014	TRANSPORTE DE SALDO A MAIOR	107,08	0,00
30/10/2014	TARIFA	18,20	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.487,18</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>1.487,18 Banco:</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>1.487,18 Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 199	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>18.138,84</b>
		<b>15.239,27</b>	<b>Banco:</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15.239,27</b>	<b>18.138,84</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15.239,27</b>	<b>18.138,84</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/08/2014	APLICAÇÃO NÃO CONTAB.RELATIVO AOS MESES DE JAN/ABRIL/2014	663,57	0,00
08/06/2015	RESGATE BB CDB DI	2.472,00	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>18.374,84</b>	<b>18.138,84</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
05/12/2015	TARIFA	48,00	0,00
08/01/2015	TARIFA	12,00	0,00
30/10/2015	TARIFA	144,00	0,00
09/11/2015	TARIFA	16,00	0,00
07/12/2015	TARIFA	16,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>18.138,84 Banco: 18.138,84</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 199	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>18.138,84</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>15.239,27</b>	<b>Banco:</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15.239,27</b>
			<b>18.138,84</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15.239,27</b>
			<b>18.138,84</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/08/2014	APLICAÇÃO NÃO CONTAB.RELATIVO AOS MESES DE JAN/ABRIL/2014		663,57
08/06/2015	RESGATE BB CDB DI		2.472,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>18.374,84</b>
			<b>18.138,84</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
05/12/2015	TARIFA		48,00
08/01/2015	TARIFA		12,00
30/10/2015	TARIFA		144,00
09/11/2015	TARIFA		16,00
07/12/2015	TARIFA		16,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>18.374,84</b>
			<b>18.138,84</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 201	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 36703-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>44.428,25 Banco: 48.052,36</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>44.428,25</b>	<b>48.052,36</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>44.428,25</b>	<b>48.052,36</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/01/2013	APLICAÇÃO NÃO CORRESP.NO RAZÃO	129,96	0,00
09/06/2015	RESGATE BB CDB DI	3.502,00	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>48.060,21</b>	<b>48.052,36</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
17/12/2015	TARIFA	7,85	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>48.052,36 Banco: 48.052,36</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 205	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>164,59</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>6.602,15 Banco:</b>	
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>6.602,15</b>
			<b>164,59</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>6.602,15</b>
			<b>164,59</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/05/2014	APLICAÇÃO NÃO CORRESP. NO RAZÃO	2,39	0,00
30/09/2015	APLICAÇÃO	1,22	0,00
31/12/2015	APLICAÇÃO	1,31	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>6.607,07</b>
			<b>164,59</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
12/06/2014	PASEP	3.229,55	0,00
12/11/2013	TARIFA	2,00	0,00
28/02/2015	TARIFA	0,41	0,00
08/04/2014	PASEP	3.193,98	0,00
31/05/2014	TRANSP;DE SALDO CONTABILIZADO A MAIOR	14,44	0,00
30/09/2014	PASEP	2,10	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>164,59 Banco:</b>
			<b>164,59</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 11	PMDEF/BB - 1101-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>411,62 Banco: 9,20</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>411,62</b>	<b>9,20</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>411,62</b>	<b>9,20</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	REGULARIZAÇÃO	131,60	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>543,22</b>	<b>9,20</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/06/2015	TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL	552,42	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE -9,20 Banco: 9,20</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b> 5.807,85 <b>Banco:</b> 6.899,26
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	5.807,85
		6.899,26

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	5.807,85
		6.899,26

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
30/06/2015	APLICAÇÃO	1.091,41
	<b>Saldo Parcial:</b>	6.899,26
		6.899,26

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		
	<b>TESOURE</b>	<b>6.899,26 Banco:</b> 6.899,26

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3	POUPANÇA	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal		<b>Entidade:</b> 60.257,58	<b>Banco:</b> 15.256,68
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			<b>Saldo Parcial:</b> 60.257,58	<b>15.256,68</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			<b>Saldo Parcial:</b> 60.257,58	<b>15.256,68</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			<b>Saldo Parcial:</b> 60.257,58	<b>15.256,68</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
16/10/2014	TEV-MESMT		45.000,00	0,00
30/10/2014	TRANSF.RECURSOS EI		0,90	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE</b> 15.256,68	<b>Banco:</b> 15.256,68

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>13.959,56 Banco: 13.926,83</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.959,56</b>	<b>13.926,83</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.959,56</b>	<b>13.926,83</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2015	TRANSPORTE DE SALDO	22,77	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13.982,33</b>	<b>13.926,83</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
11/05/2015	MANUT-CARD	28,50	0,00
27/11/2015	TARIFA	13,50	0,00
01/12/2015	TARIFA	13,50	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE 13.926,83 Banco:</b>	<b>13.926,83</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>74,79</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>549,68</b>
			<b>74,79</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>549,68</b>
			<b>74,79</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>549,68</b>
			<b>74,79</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
18/09/2015	TARIFA	13,50	0,00
31/01/2015	aplicação	392,39	0,00
13/07/2015	MANUT-CAD	28,50	0,00
15/10/2015	TARIFA	13,50	0,00
30/10/2015	TARIFA	13,50	0,00
18/11/2015	TARIFA	13,50	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>74,79</b>
<b>TESOURE</b>			<b>74,79</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 18	PNAC - C/C 10721-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b> 170,80
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>170,80</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>170,80</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>170,80</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 170,80 Banco: 170,80</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 42	PNAE - BB - C/C 5502-6	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>2,03 Banco: 2,09</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2,03</b>
			<b>2,09</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2,03</b>
			<b>2,09</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2015	APLICAÇÃO NÃO CONTAB.		0,00
31/12/2015	APLICAÇÃO		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2,09</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>2,09 Banco: 2,09</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 51	PNATE/BB - 16746-0	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>15,55 Banco: 15,55</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15,55</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15,55</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15,55</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>15,55</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE 15,55 Banco: 15,55</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>633,96</b>
		<b>647,46 Banco:</b>	
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>647,46</b>	<b>633,96</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>647,46</b>	<b>633,96</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>647,46</b>	<b>633,96</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/09/2014	TARIFA	13,50	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>633,96 Banco: 633,96</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 22	PSB JOVEM C/C 17132-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>9.361,81 Banco: 9.727,70</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.361,81</b>
			<b>9.727,70</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.361,81</b>
			<b>9.727,70</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/07/2015	APLICAÇÃO	75,49	0,00
31/12/2014	APLICAÇÃO	290,40	0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.727,70</b>
			<b>9.727,70</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE 9.727,70 Banco: 9.727,70</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 215	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>4.525,57</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>9.664,58</b>	<b>Banco:</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.664,58</b>
			<b>4.525,57</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.664,58</b>
			<b>4.525,57</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>9.664,58</b>
			<b>4.525,57</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
14/08/2015	MANT-CARD	28,50	0,00
31/08/2015	DESPESA	5.110,51	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>4.525,57</b>
		<b>Banco:</b>	<b>4.525,57</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 126	QUADRA MUNICIPAL - BOTAFOGO 11.702-1	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 237	/ Banco Bradesco S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>400,46 Banco: 1.877,67</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>400,46</b>	<b>1.877,67</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>400,46</b>	<b>1.877,67</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.477,21	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.877,67</b>	<b>1.877,67</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>1.877,67 Banco: 1.877,67</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>8,22 Banco: 8,22</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,22</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,22</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8,22</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>8,22 Banco: 8,22</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 104	/ Caixa Econômica Federal	<b>Entidade:</b>	<b>769,40</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>5.297,43 Banco:</b>	
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.297,43</b>	<b>769,40</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.297,43</b>	<b>769,40</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/12/2015	RESG.AUTOM.	62,53	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>5.359,96</b>	<b>769,40</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/10/2015	TARIFA	13,50	0,00
30/03/2015	TARIFA	54,00	0,00
29/04/2015	TARIFA	67,50	0,00
10/04/2015	PAGTº EFETUADO A MAIOR	49,69	0,00
24/02/2015	TARIFA	40,50	0,00
22/05/2015	TARIFA	40,50	0,00
16/06/2015	TARIFA	54,00	0,00
17/07/2015	TARIFA	54,45	0,00
26/08/2015	TARIFA	40,50	0,00
17/09/2015	TARIFA	13,50	0,00
18/09/2015	TARIFA	13,50	0,00
21/09/2015	TARIFA	13,50	0,00
27/10/2015	TARIFA	13,50	0,00
08/10/2015	DEB.AUTOR	7,50	0,00
27/11/2015	TARIFA	5.539,22	0,00
30/12/2015	TARIFA	75,00	0,00
		<b>52,50</b>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

**Conta:** 117 SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA

**Banco:** 104 / Caixa Econômica Federal

Entidade:	Saldo do Mês
TESOURE	5.297,43
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>Banco: 769,40</b>
	<b>-769,40</b>
	<b>769,40</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>4.412,79</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		<b>1.638,60</b>	<b>Banco:</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.638,60</b>
			<b>4.412,79</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/12/2015	CHEQUE Nº 850115	0,00	260,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 850122	0,00	260,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 850125	0,00	260,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 850126	0,00	260,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 850133	0,00	260,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 850137	0,00	2.229,64
30/12/2015	CHEQUE Nº 850142	0,00	249,90
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.638,60</b>
			<b>633,25</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.638,60</b>
			<b>633,25</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	DIVERSAS DESPESAS PARA LANÇAMENTO	1.005,35	0,00
		<b>633,25</b>	<b>Banco:</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>633,25</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>234,76</b>
		<b>2.104,55 Banco:</b>	
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.104,55</b>	<b>234,76</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.104,55</b>	<b>234,76</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>2.104,55</b>	<b>234,76</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/09/2010	DESPESA NÃO CONTABILIZADA NO RAZÃO	1.869,79	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>234,76 Banco:</b>
			<b>234,76</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta:</b> 155	VSUS/MS - BB 23754-X	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001	/ Banco do Brasil S.A.	<b>Entidade:</b>	<b>4.038,46 Banco: 6.157,04</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>4.038,46</b>	<b>6.157,04</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>4.038,46</b>	<b>6.157,04</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
14/10/2014	JUROS DE APLICAÇÃO CDB	788,58	0,00
30/01/2014	JUROS DE APLICAÇÃO BB CDB DI	1.330,00	0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>6.157,04</b>	<b>6.157,04</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>6.157,04 Banco: 6.157,04</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

