

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 193 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

Entidade: 161.376,32 Banco: 1.895,02

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.376,32	1.895,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.376,32	1.895,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	161.376,32	1.895,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DOCUMENTOS DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	121.649,30	0,00
31/12/2015	ORDEM DE PAGTº COM DUPLICIDADE	37.800,00	0,00
08/01/2015	TARIFA	32,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1.895,02 Banco: 1.895,02



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PAR -

Agência

1361-7

Conta

37.157-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00
07/12/2016		TAR SERV MALOTE Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000.660	16,00 D	16,00
07/12/2016		RESGATE POUPANC	148	16,00 C	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:39:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://www.bb.com.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37>

FLMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2016
12:10



Resumo Mês Janeiro

Cliente PM ITAPISSUMA-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

37157 2

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,00
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 0,00

Rendimento Líquido 0,00
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

CPRPCI01
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:
12:13:35 18/01/2017



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE Poupanca: 510.037.157-5 Abertura: 30/09/2015
PM ITAPISSUMA-PAR - CGC: 08.637.399/0001-28
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.898,11
07/12/2016	08/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136107	16,00 D
Saldo Parcial				1.882,11 C
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		3,48 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		9,43 C
Saldo				1.895,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 205 PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41 479-4
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 6.617,79 Banco: 180,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.617,79	180,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.617,79	180,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.617,79	180,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/06/2014	PASEP	3.229,55	0,00
08/04/2014	PASEP	3.193,98	0,00
29/12/2015	PASEP	14,03	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 180,23 Banco: 180,23



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA -AFM

Agência

1361-7

Conta

41.479-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:39:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://sede.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2
12:18



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM ITAPISSUMA -AFM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 41479 4

Saldo Anterior	178,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 180,23

Rendimento Líquido 1,37
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

A030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:18:10 por F8963774
1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 217 BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 93.784,85 Banco:
93.784,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	93.784,85	93.784,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	93.784,85	93.784,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	93.784,85	93.784,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	93.784,85	93.784,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 93.784,85 Banco: 93.784,85





***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE Poupanca: 510.044.674-5 Abertura: 10/11/2015
PM ITAPISSUMA-BRASI CGC: 08.637.399/0001-28
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				93.140,64
19/12/2016	16/12/2016	741 REAJ.MON. BC		177,62 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		466,59 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				93.784,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 219 BPC ESCOLA C/C 47 041-4
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 357,67 Banco: 357,67

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	357,67	357,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	357,67	357,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	357,67	357,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	357,67	357,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 357,67



Correntista

Nome: ITAPISSUMABPC ESCOLA
 Agência (prefixo/dv): 1361-7
 GS: 01
 Conta nº / dv: 47.041-4
 Data da abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 15.291.317/0001-00
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:23



Resumo Mês Dezembro

Cliente ITAPISSUMABPC ESCOLA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47041 4

Saldo Anterior	354,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2,73
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 357,67

Rendimento Líquido 2,73
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:23:16 por F8963774

Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 220 BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 281.035,28 Banco:
Saldo do Mês Banco: 281.035,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	281.035,28	281.035,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
04/10/2016	TED PAGO A MENOR	0,00	0,01
	Saldo Parcial:	281.035,28	281.035,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	281.035,28	281.035,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	281.035,28	281.035,28

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 281.035,28 Banco: 281.035,28



Correntista

 Nome
 ITAPISSUMABL GBF FNAS

Agência (prefixo/div)

1361-7

GS

01

Conta nº /dv

47.043-0

CNPJ

15.291.317/0001-00

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Data da abertura

19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6183254000149	8.088,44 C	8.088,44 C
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.088,44 D	0,00 C
22.12.2016		983-TED Devolvida	14175			600002	1.122,00 C	1.122,00 C
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122201	1.122,00 D	0,00 C
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TPD Eletrônico	13113			833570902008442	8,60 D	8,60 D
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8,60 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710317000151	8.127,57 C	8.127,57 C
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.127,57 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:23:40



Resumo Mês Dezembro

Cliente ITAPISSUMABL GBF FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47043 0

Saldo Anterior	262.740,99
Aplicações	16.216,01
Resgates	8,60 (-)
Rendimento Bruto	2.086,89
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 281.035,29

Rendimento Líquido 2.086,89
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

A030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:23:40 por F8963774

A Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 221 BL GSUAS FNAS C/C N° 47 049-X
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 4.734,22 Banco: 4.734,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.734,22	4.734,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.734,22	4.734,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.734,22	4.734,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.734,22	4.734,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.734,22 Banco: 4.734,22



Correntista

Nome: ITAPISSUBL G SUAS FNAS
 Agência (prefixo/dv): 1361-7 / 01
 Conta nº / dv: 47.049-X
 GS: 01
 Data lançamento: 19.01.2016
 Data abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 15.291.317/0001-00
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2016		Saldo anterior						0,00
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6654017000072	1.071,49 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.071,49 D	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6946255000017	1.071,49 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.071,49 D	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:23



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ITAPISSUBL GSUAS FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47049 X

Saldo Anterior	2.568,55
Aplicações	2.142,98
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	22,69
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.734,22

Rendimento Líquido	22,69
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:23:58 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 222 BL PSEAC FNAS C/C N° 47.051-1
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 41.947,46 Banco: 41.947,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41.947,46	41.947,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41.947,46	41.947,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41.947,46	41.947,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41.947,46	41.947,46

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 41.947,46 Banco: 41.947,46





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ITAPISSUBI PSEAC FNAS
 Agência (prefeitura): 1361-7
 GS: 01
 Conta nº / dv: 47.051-1
 Data da abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 15.291.317/0001-00
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2016		Saldo anterior						0,00
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	814,59 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	517,40 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	1.213,96 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.545,89 C	0,00 C
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			69129270000001	5.000,00 C	0,00 C
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.000,00 D	0,00 C
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			70130790000004	5.000,00 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			70132640000004	5.000,00 C	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.000,00 D	0,00 C
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			71009050000002	5.000,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			71011560000002	5.000,00 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.000,00 D	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:24:14



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ITAPISSUBL PSEAC FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47051 1

Saldo Anterior	19.344,99
Aplicações	25.000,00
Resgates	2.545,89 (-)
Rendimento Bruto	148,36
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 41.947,46

Rendimento Líquido 148,36
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:24:14 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 218 BL PSB FNAS - C/C N° 47.057-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 83.919,67 Banco: 83.919,67

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	83.919,67	83.919,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	83.919,67	83.919,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	83.919,67	83.919,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 83.919,67 Banco: 83.919,67



Correntista

Nome: ITAPISSUMABL PSB FNAS
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 47.057-0
 Data de abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 15.291.317/0001-00
 Posição: Dezembro / 2016
 Data de emissão: 17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120201	1.911,93 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900204947	8,60 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	1.920,53 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	4.206,30 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	2.517,89 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	3.824,10 D	
18.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.548,29 C	
21.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122101	3.396,44 D	
21.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560960842394	8,60 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.405,04 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6713047600001	10.842,73 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.842,73 D	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6907770000088	8.400,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6907932000007	8.400,00 C	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	16.800,00 D	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6959076000001	10.842,73 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.842,73 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122901	1.911,93 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200290522	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.920,53 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7104528000007	11.600,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7106658000009	8.400,00 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	20.000,00 D	

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fcaad75dc37

GFIMA30A .
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2
12:25



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ITAPISSUMABL PSB FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47057 0

Saldo Anterior	42.914,53
Aplicações	58.485,46
Resgates	17.794,39 (-)
Rendimento Bruto	314,07
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 83.919,67

Rendimento Líquido	314,07
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:25:20 por F8963774
1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 223 BL PSEMC FNAS C/C N° 47.054-6
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 40.729,88 Banco: 40.729,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.729,88	40.729,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.729,88	40.729,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.729,88	40.729,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	40.729,88	40.729,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 40.729,88 Banco: 40.729,88



Correntista

Nome

ITAPISSUBL PSEMC FNAS

Agência (prefixo/dv)

1361-7

GS

01

Conta nº / dv

47.054-6

CNPJ

15.291.317/0001-00

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Data da abertura

19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			120201	1.559,04 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900204946	8,60 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.567,64 C	0,00 C
15.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121501	2.140,00 D	
15.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853501200221798	8,60 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.148,60 C	0,00 C
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000036878	1.910,00 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.910,00 C	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551361000046109	1.780,00 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.780,00 C	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6726018000004	2.200,00 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.200,00 D	0,00 C
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6829323800005	6.500,00 C	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.500,00 D	0,00 C
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122901	1.559,04 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200290519	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.567,64 C	0,00 C
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7106604000007	6.500,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7106774000008	6.500,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7109477000003	2.200,00 C	
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7110065000006	2.200,00 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	17.400,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/
12:2



Resumo Mês Dezembro

Cliente ITAPISSUBL PSEMC FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 47054

Saldo Anterior	23.441,72
Aplicações	26.100,00
Resgates	8.973,88 (-)
Rendimento Bruto	162,04
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016

A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 40.729,88

Rendimento Líquido 162,04
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,767

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:25:39 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://scte.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 42 PNAE - BB - C/C 5502-6
Banco: 001 / Banco do Brasil S A

Entidade: Saldo do Mês
2,29 Banco: 2,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2,29	2,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2,29	2,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2,29	2,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2,29	2,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2,29 Banco: 2,29



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PNAE

Agência

1361-7

Conta

5.502-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:32:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://etc1.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
11:11



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA - PNAE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 5502 6

Saldo Anterior	2,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,02
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2,29

Rendimento Líquido 0,02
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 11:11:51 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
9,00 Banco:

Entidade: Banco: 9,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,00	9,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,00	9,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,00	9,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	9,00	9,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 9,00



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-QSE

Agência

1361-7

Conta

14.662-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:33:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
11:14



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA-QSE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 14662 5

Saldo Anterior	8,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,07
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 9,00

Rendimento Líquido 0,07
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 11:14:53 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 18 PNAC - C/C 10721-2
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês: 187,03
Entidade: Banco
Saldo do Mês: 187,03 Banco: 187,03

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	187,03	187,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	187,03	187,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	187,03	187,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	187,03	187,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 187,03 Banco: 187,03



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PNAC

Agência

1361-7

Conta

10.721-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:33:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://sede.bb.com.br/validador> ou <http://www.bb.com.br/validador>
DocId: 334a552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F896377

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2
11:17



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA-PNAE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 10721 2

Saldo Anterior	185,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,42
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 187,03

Rendimento Líquido 1,42
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 11:17:01 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 15 AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 686,90 Banco: 321,72

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	321,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	321,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	686,90	321,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2016	TRANSF DEP. JUD	365,18	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 321,72 Banco: 321,72



**Cliente**

Nome

AG JOVEM EGRESSO DO PETI

Agência

1361-7

Conta

8.271-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			686,90
15/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.020.280.101	365,18 *	686,90
15/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.020.280.101	365,18 D	321,72
28/12/2016		DESBL JUDICIAL	21.930.001	365,18 C	686,90
28/12/2016		TRANSF DEP JUD	19.901.020.280.101	365,18 D	321,72
31/12/2016		SALDO			321,72

presso em 17.01.2017 às 14:34:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://cece.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 17 BPC - C/C 9821-3
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
308,80 Banco: 308,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		308,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		308,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		308,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		308,80

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 308,80



**Cliente**

Nome

PREF MUN ITAPISSUMA -BPC3

Agência

1361-7

Conta

9.821-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			308,80
31/12/2016		SALDO			308,80

Impresso em 17.01.2017 às 14:34:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Eficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/validador> Doc:seam Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

6.244,34 Banco:

6.244,34

Entidade:

Entidade Banco

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

6.244,34

6.244,34

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

6.244,34

6.244,34

Saldo Parcial:

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

6.244,34

6.244,34

Saldo Parcial:

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

6.244,34

6.244,34 Banco:

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



**Cliente**

Nome

VSUS-MS-ITAPISSUMA

Agência

1361-7

Conta

23.754-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sigla
03/11/2016		Saldo Anterior			000
31/12/2016		SALDO			000

Impresso em 17.01.2017 às 14:35:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://stc.ccb.com.br/validador/validador.jspx?doc=seam&codigo_documento=b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/0
11



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VSUS/MS-ITAPISSUMA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 2375

Saldo Anterior	6.196,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	47,56
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016

A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil do mês anterior ao último útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 6.244,34

Rendimento Líquido 47,56
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,77

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 11:33:10 por F8963774
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 4.691,33 Banco: 4.691,33

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.691,33	4.691,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.691,33	4.691,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.691,33	4.691,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	4.691,33 Banco: 4.691,33



**Cliente**

Nome

PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES

Agência

1361-7

Conta

26.264-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:35:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

CPRPCI01
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:0
11:34:23 18/01/20



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE Poupanca: 510.026.264-4 Abertura: 25/08/2015
PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES CGC: 08.637.399/0001-28
TRIMESTRAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				4.691,33
Saldo				4.691,33 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				4.691,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 36.296,57 Banco: 41.506,39

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	36.296,57	41.506,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	36.296,57	41.506,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	JUROS	2.874,61	0,00
12/12/2014	JUROS	2.331,50	0,00
31/12/2015	JUROS	3,71	0,00
	Saldo Parcial:	41.506,39	41.506,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	41.506,39 Banco: 41.506,39

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PTA

Agência

1361-7

Conta

29.772-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016	→	SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:36:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
11:35:52



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA-PTA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 29772 0

Saldo Anterior	41.190,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	316,12
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 41.506,39

Rendimento Líquido 316,12
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 11:35:52 por F8963774

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Saldo do Mês
 Entidade: 112.351,64 Banco: 112.351,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112.351,64	112.351,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112.351,64	112.351,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112.351,64	112.351,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112.351,64	112.351,64

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 112.351,64 Banco: 112.351,64



CPRPCI01
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.: 1
11:39:18 18/01/2017



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE, Poupanca: 510.021.780-0 Abertura: 30/09/2015
PREF MUN ITAPISSUMA CRAS CGC: 08.637.399/0001-28
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				111.586,36
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		206,32 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		558,96 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	112.351,64 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	112.351,64 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 207 PEJA- C/C DE Nº 38714-2
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 37.743,01 Banco: 37.743,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.743,01	37.743,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.743,01	37.743,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.743,01	37.743,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.743,01	37.743,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 37.743,01 Banco: 37.743,01



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PEJA

Agência

1361-7

Conta

38.714-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:38:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/16
11:40



Resumo Mês Janeiro

Cliente PM ITAPISSUMA-PEJA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 38714 2

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,00
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 0,00

Rendimento Líquido 0,00
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

CPRPCI01
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.: ()
12:09:30 18/01/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE Poupanca: 510.038.714-5 Abertura: 10/11/2015
PM ITAPISSUMA-PEJA CGC: 08.637.399/0001-28
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37.483,75
19/12/2016	16/12/2016	741 REAJ.MON. BC		71,48 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		187,78 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 37.743,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40 871-9
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Entidade: 26.895,71 Banco:
Saldo do Mês 26.919,28

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	26.895,71	26.919,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	26.895,71	26.919,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/05/2014	APLICAÇÃO	33,42	0,00
	Saldo Parcial:	26.929,13	26.919,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
18/12/2015	TARIFA	9,85	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 26.919,28 Banco: 26.919,28



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1361-7

Conta

40.871-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
27/10/2016		Saldo Anterior		0,00	0,00
27/12/2016		TED-CRED CONTA	5.854.290	9.992,50 C	9.992,50 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2016		SALDO			9.992,50 C

Impresso em 05.01.2017 às 12:12:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://sede.cce.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:11



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO M A SOCIAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 40871 9

Saldo Anterior	16.797,87
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	128,91
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 16.926,78

Rendimento Líquido 128,91
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:11:20 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 189 EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
4.025,86 Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.025,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.025,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.025,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.025,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.025,86 Banco: 4.025,86



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA-PAC I

Agência

1361-7

Conta

35.677-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:38:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Eficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctccfcp.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2017
12:11



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 35677 8

Saldo Anterior	3.995,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	30,66
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.025,86

Rendimento Líquido 30,66
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/01/2017 as 12:11:54 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 11 PMDEF/BB - 1101-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
412,50 Banco: 10,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		412,50
			10,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		412,50
			10,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		412,50
			10,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2015	DEBITO JUDICIAL		402,42
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 10,08 Banco: 10,08



**Cliente**

Nome

PREF MUN ITAP PMDEF

Agência

1361-7

Conta

1.101-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,0
31/12/2016		SALDO			0,0

Impresso em 17.01.2017 às 14:29:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:07:37



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M ITAP PMDEF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 1101 0

Saldo Anterior	10,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 10,08

Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:07:37 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAP SU.A

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	97.431,92
		Banco	141.496,27
	Saldo Parcial:		97.431,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	97.431,92
		Banco	141.496,27
	Saldo Parcial:		97.431,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	RESG AUTORIZAÇÃO	Banco	0,00
		Banco	11.541,53
		Banco	153.037,80
	Saldo Parcial:		97.431,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
07/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO	Banco	0,00
22/10/2015	ORDEM DE PAGAMENTO	Banco	0,00
04/10/2016	EMISÃO ORDEM BANCARIA 161004002 PAGO A MAIOR	Banco	0,00
		Banco	53.925,80
		Banco	780,08
		Banco	900,00
	Saldo Parcial:		97.431,92

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 97.431,92 Banco: 97.431,92



Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA -FEB

Agência

1361-7

Conta

24.248-9



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Movimento

Data	Dap. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	883,53 C	883,53 C
06/12/2016		IPVA	350	511,65 C	1.395,18 C
06/12/2016		ICMS	350	249.038,83 C	250.434,01 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	350	3.101,48 C	253.535,49 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	70	253.535,49 D	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.207.001	110.958,16 D	110.958,16 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	161.207.002	117.550,75 D	228.508,91 D
09/12/2016		ITR	70	228.508,91 C	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	129,76 C	129,76 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	48.785,52 C	48.915,28 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	6.286,79 C	55.202,07 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	2.800,13 C	58.002,20 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	76.414,64 C	134.416,84 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	350	484,74 C	134.901,58 C
13/12/2016		IPVA	70	134.901,58 D	0,00 C
13/12/2016		ICMS	350	1.370,44 C	1.370,44 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	350	35.073,37 C	36.443,81 C
20/12/2016		ITR	70	36.443,81 D	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	5,49 C	5,49 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	42.955,21 C	42.960,70 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	5.535,46 C	48.496,16 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.465,49 C	50.961,65 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	67.725,15 C	118.686,80 C
20/12/2016		ITCMD	350	202,09 C	118.888,89 C
20/12/2016		IPVA	350	2.549,40 C	121.438,29 C
20/12/2016		ICMS	350	1.190,89 C	122.629,18 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	176.169,71 C	298.798,89 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	350	113.865,30 C	412.664,19 C
21/12/2016		FPE-FPM	70	412.664,19 D	0,00 C
21/12/2016		ORDEM BANCARIA	350	106.687,79 C	106.687,79 C
21/12/2016		ESTORNO	161.221.001	620.000,00 D	513.312,21 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	350	113.865,30 D	627.177,51 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.177,51 C	620.000,00 D
22/12/2016		RESG.AUT.C.PRAZ	70	612.951,99 C	7.048,01 D
27/12/2016		IPVA	1.300.070	0,01 C	7.048,00 D
27/12/2016		ICMS	350	1.463,18 C	5.584,82 D
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	49.577,33 C	43.992,51 C
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	66.191,66 C	110.184,17 C
27/12/2016		ADIANT DEPOSIT	350	103.939,90 C	214.124,07 C
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.620.901.122.242	58,50 D	214.065,57 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	214.065,57 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.228.001	82.034,40 D	82.034,40 D



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.228.002	89.951,00 D	171.985,40 D
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.228.003	42.000,00 D	213.985,40 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	213.985,40 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	5,08 C	5,08 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	39.130,29 C	39.135,37 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	5.042,56 C	44.177,93 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	2.245,96 C	46.423,89 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	62.274,50 C	108.698,39 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	104,84 C	108.803,23 C
29/12/2016		TED	122.901	108.000,00 D	803,23 C
		237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	803,23 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	893,60 C	893,60 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	80.767,31 C	81.660,91
30/12/2016		FPE-FPM	350	10.408,15 C	92.069,06 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	4.635,79 C	96.704,85 C
30/12/2016		JUROS SALDO DEV	511.032.635	231,87 D	96.472,98 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	96.472,98 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:49:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIM30A
26855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:09:07



Resumo Mês Dezembro

Cliente FM ITAPISSUMA -FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 24248 9

Saldo Anterior	10.266,79
Aplicações	1.143.886,85
Resgates	1.062.623,82 (-)
Rendimento Bruto	902,10
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 97.431,92

Rendimento Líquido 902,10
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

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

Saldo do Mês
Entidade: 21.312,05 Banco: 573,47

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21.312,05	573,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21.312,05	573,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21.312,05	573,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
01/01/2013	PAGTº DIVERSOS AUTORIZADOS		0,00
06/03/2014	ORDEM BANCARIA PAGO A MAIOR		0,00
30/09/2014	ORDEM BANCARIA PAGO A MAIOR		0,00
23/04/2015	EMISSÃO DE ORDEM BANCARIA		0,00
		2.063,38	
		16,04	
		0,01	
		18.659,15	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 573,47 Banco: 573,47




Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA-MEREN

Agência

1361-7

Conta

28.342-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.019	1.220,00 C	1.220,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.074	11.364,00 C	12.584,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.004	162,00 C	12.746,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.059	15.684,00 C	28.430,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.161	5.410,00 C	33.840,00
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.207.003	7.867,68 D	25.972,32
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.972,32 D	0,00
15/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.215.001	22.430,42 D	22.430,42
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.430,42 C	0,00
16/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.216.001	1.268,16 D	1.268,16
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.268,16 C	0,00
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.228.004	5.653,71 D	5.653,71
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.653,71 C	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:30:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO FUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.fcc.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=63d4552b18254241849089fead75dc37

GF1MA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:15:29



Resumo Mês Dezembro

Cliente FM ITAPISSUMA-MEREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 28342 8

Saldo Anterior	3.864,58	
Aplicações	25.972,32	« Dez / 2016 »
Resgates	29.352,29 (-)	
Rendimento Bruto	88,86	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	573,47	
<hr/>		
Rendimento Líquido	88,86	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:15:29 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 43 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 2.126,85 Banco: 257,06

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.126,85	257,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.126,85	257,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.126,85	257,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/09/2010	DESPESA NÃO CONTABILIZADA NO RAZÃO	1.869,79	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 257,06 Banco: 257,06



**Cliente**

Nome

PREF. ITAPISSUMA -SE

Agência

1361-7

Conta

6.142-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/05/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:30:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GF1MA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:21:39



Resumo Mês Dezembro

Cliente PREF. ITAPISSUMA

-SE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

6142 5

Saldo Anterior	255,11		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,95	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	257,06		
Rendimento Líquido	1,95		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:21:39 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 51 PNATE/BB - 16746-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 5.658,74 Banco:
5.658,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.658,74	5.658,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.658,74	5.658,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.658,74	5.658,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.658,74	5.658,74
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			5.658,74
TESOURE			5.658,74




Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA-PNATE

Agência

1361-7

Conta

16.746-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.086	163,24 C	163,24 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.077	3.328,09 C	3.491,33 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.072	1.883,85 C	5.375,18 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.375,18 D	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.223.002	6.115,48 D	6.115,48 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.115,48 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:31:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: http://stc.cce.br.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:23:45

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA-PNATE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 16746 0

Saldo Anterior	6.329,36	
Aplicações	5.375,18	« Dez / 2016 »
Resgates	6.115,48 (-)	
Rendimento Bruto	69,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	5.658,74	
<hr/>		
Rendimento Líquido	69,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:23:45 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 532,60 Banco: 481,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	532,60	481,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	PAGTº PAGO A MAIOR	0,00	4,01
	Saldo Parcial:	532,60	477,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	532,60	477,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/01/2014	ORDEM DE PAGTº A MAIOR	55,20	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 477,40 Banco: 477,40




Cliente

Nome

PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN

Agência

1361-7

Conta

10.704-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00
20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	621.287	124,36 C	124,36
20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	621.919	84,72 C	209,08
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	209,08 D	0,00
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.223.001	2.580,96 D	2.580,96
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.580,96 C	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 14:31:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://ctcdce.bb.com.br/ctcdce/pe.gov.br/pepp/vvalidaDoc.aspx?semCodigo=documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37>

SFIMA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:26:31



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 10704 2

Saldo Anterior	2.835,44
Aplicações	209,08
Resgates	2.580,96 (-)
Rendimento Bruto	17,85
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 481,41

Rendimento Líquido	17,85
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:26:31 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 192 IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160

Banco: 001 / Banco do Brasil S A

Saldo do Mês
Entidade: 1.838,70 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.838,70	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.838,70	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.838,70	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
06/02/2013	ORDEM BANCARIA NÃO CORRESP. NO RAZÃO	1.838,70	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00




Cliente

 Nome
 PM ITAPISSUMA-PAC I

Agência	Conta
1361-7	36.916-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1361-7	DEP CH BB LIQ	13.611.236.800.217	3.183,70 C	3.183,70 C
07/12/2016		TAR SERV MALOTE	893.420.800.000.659	16,00 D	3.167,70 C
		Tarifa referente a 30/11/2016			
21/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.101	24.810,55 D	21.642,85 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
21/12/2016		RESGATE POUPANC	148	21.642,85 C	0,00 C
23/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.301	133,58 D	133,58 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/12/2016		RESGATE POUPANC	148	133,58 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2017 R\$ 16,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 17.01.2017 às 14:32:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stcbr.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA00A
F8963774

S3BB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

18/01/2
11:07



----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PM ITAPISSUMA-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 36916 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1361-7 IGARASSU - PE Poupanca: 510.036.916-3 Abertura: 10/11/2015
PM ITAPISSUMA-PAC I CGC: 08.637.399/0001-28
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				21.626,85
19/12/2016	16/12/2016	741 REAJ.MON. BC		41,24 C
19/12/2016	16/12/2016	737 JUROS		108,34 C
Saldo Parcial				21.776,43 C
21/12/2016	22/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136121	21.642,85 D
Saldo Parcial				133,58 C
23/12/2016	26/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9136123	133,58 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 2 FPM/BB - 4301-X
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 2.437.524,80 Banco: 1.139.438,73

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.437.524,80	1.139.438,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 505688	0,00	1.200,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 505689	0,00	1.937,56
29/12/2016	CHEQUE Nº 505690	0,00	1.937,56
30/12/2016	CHEQUE Nº 505691	0,00	2.000,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505692	0,00	70.000,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505693	0,00	3.167,48
30/12/2016	CHEQUE Nº 505694	0,00	1.484,80
30/12/2016	CHEQUE Nº 505695	0,00	1.937,56
30/12/2016	CHEQUE Nº 505698	0,00	810,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505699	0,00	600,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505702	0,00	6.100,56
30/12/2016	CHEQUE Nº 505703	0,00	3.485,38
30/12/2016	CHEQUE Nº 505706	0,00	1.663,50
30/12/2016	CHEQUE Nº 505708	0,00	2.598,40
30/12/2016	CHEQUE Nº 505709	0,00	6.545,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505729	0,00	15.000,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505731	0,00	290,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505740	0,00	3.457,50
30/12/2016	CHEQUE Nº 505741	0,00	34.707,65
30/12/2016	CHEQUE Nº 505742	0,00	21.780,68
30/12/2016	CHEQUE Nº 505747	0,00	6.798,52
30/12/2016	CHEQUE Nº 505749	0,00	14.503,15
30/12/2016	CHEQUE Nº 505751	0,00	14.928,44
30/12/2016	CHEQUE Nº 505752	0,00	454.189,99
30/12/2016	CHEQUE Nº 505753	0,00	31.629,86
30/12/2016	CHEQUE Nº 505755	0,00	35.437,76
30/12/2016	CHEQUE Nº 505756	0,00	14.000,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 505757	0,00	9
30/12/2016	CHEQUE Nº 505758	0,00	9



Conta: 2 FPM/BB - 4301-X
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016 CHEQUE Nº 505762	1.139.438,73
30/12/2016 CHEQUE Nº 505763	4.412,16
30/12/2016 CHEQUE Nº 505766	19.899,45
30/12/2016 CHEQUE Nº 505767	37.371,36
30/12/2016 CHEQUE Nº 505770	2.820,76
30/12/2016 CHEQUE Nº REPASSE AO FMS	3.332,83
Saldo Parcial:	2.437.524,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		2.437.524,80	197.023,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/05/2015	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL		592,69
30/06/2015	CHEQUE Nº 502763 PAGO A MAIOR		80.662,65
10/09/2015	DEBITO A MAIOR INSS		72.020,16
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR		62.298,23
30/01/2015	CHEQUE Nº 502822 PAGO A MAIOR		75.954,59
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR		75.654,36
10/11/2015	RFB- PREV-OB-COR		108.329,61
10/06/2015	RFB-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
09/01/2015	DEB. AUT. DE INSS		233.176,74
09/01/2015	MULTA DE INSS		19.182,47
10/02/2015	DEB. AUTOR. DE PARC. INSS		21.549,63
10/02/2015	DEB. AUTOR. DE PARC-INSS		419.587,81
10/02/2015	MULTA DE INSS		54.035,33
29/05/2015	CHEQUE Nº 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
15/02/11/52			



Conta: 2	FPM/BB - 4301-X	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:
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 DEBITO- INSS	284.711,64
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO -PASEP	5.142,29
30/12/2015	COTA DAF- DEBITO -PASEP	5.126,00
04/01/2016	CHEQUE Nº 502885	50.000,00
10/06/2016	DEB- A MAIOR	0,01
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	317.240,87
11/06/2015	RFB-PREV- OB-DEV	647,33
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		197.023,21
TESOURE		197.023,21
		Banco:
		197.023,21





Cliente

Nome

P M ITAP FPM 008637399000

Agência

1361-7

Conta

4.301-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.669	35.000,00 D	35.000,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35.000,00 C	0,00 C
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.670	3.067,92 D	3.067,92 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.067,92 C	0,00 C
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.667	664,65 D	664,65 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	664,65 C	0,00 C
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.668	1.794,00 D	1.794,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.794,00 C	0,00 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA	6.347.840	26.000,00 C	26.000,00 C
		104 2191 8637399000128 P M ITAPISSUMA			
07/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.638	1.707,52 D	24.292,48 C
07/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.671	24.450,51 D	158,03 D
07/12/2016		TAR SERV MALOTE	893.420.800.000.642	16,00 D	174,03 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	174,03 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	90.197,60 C	90.197,60 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	716.956,80 C	807.154,40 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	8.071,53 D	799.082,87 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	799.082,87 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	120.472,19 C	120.472,19 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	553.889,85 C	674.362,04 C
09/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.673	18.861,12 D	655.500,92 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	6.743,61 D	648.757,31 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	396.219,38 D	252.537,93 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	35.372,36 D	217.165,57 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	101.154,29 D	116.011,28 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	134.872,40 D	18.861,12 D
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.672	278.256,69 D	297.117,81 D
09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	995,00 D	297.117,81 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	936,00 D	299.048,81 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	299.048,81 C	0,00 C
12/12/2016		TERRA NETWORKS	49.598	508,88 D	508,88 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	508,88 C	0,00 C
13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.635	13.787,68 D	13.787,68 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.787,68 C	0,00 C
15/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.677	26.274,75 D	26.274,75 D
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.675	11.786,53 D	38.061,28 D
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.676	11.777,10 D	49.838,38 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.838,38 C	0,00 C
16/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.678	21.538,32 D	21.538,32 D
16/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.681	9.365,73 D	30.904,05 D
16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.674	19.833,32 D	50.737,37 D
16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.679	1.089,00 D	51.826,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-182c-4241-8490-89fead75dc37

Extrato de Conta Corrente



movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51.826,37 C	0,00 C
19/12/2016	3503-3	CH PAGO AG	505.683	11.135,75 D	11.135,75 D
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.682	2.555,23 D	13.690,98 D
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.684	7.798,00 D	21.488,98 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.488,98 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	50.231,00 C	50.231,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	543.589,99 C	593.820,99 C
20/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.685	420.000,00 D	173.820,99 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	24.522,87 D	149.298,12 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	5.938,20 D	143.359,92 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	58.296,27 D	85.063,65 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	19.035,98 D	66.027,67 C
20/12/2016		COTA DAF-D	350	89.073,14 D	23.045,47 D
20/12/2016		COTA DAF-D	350	118.764,19 D	141.809,66 D
20/12/2016		PAGTO TELEFONE	41.407	383,91 D	142.193,57 L
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	142.193,57 C	0,00 C
21/12/2016		TED-CRED CONTA	6.135.158	265.000,00 C	265.000,00 C
		104 2191 8637399000128 PM ITAPISSUMA			
21/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.686	180.000,00 D	85.000,00 C
21/12/2016	1361-7	CHEQUE	505.687	263.448,69 D	178.448,69 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	178.448,69 C	0,00 C
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	505.680	10.619,92 D	10.619,92 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.619,92 C	0,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	26.058,97 C	26.058,97 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	514.885,62 C	540.944,59 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	5.409,43 D	535.535,16 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	81.141,68 D	454.393,48 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	108.188,91 D	346.204,57 C
29/12/2016		TED	122.901	5.000,00 D	341.204,57 C
		237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.290.416	8,60 D	341.195,97 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	341.195,97 D	0,00 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	373,23 C	373,23 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	1.116.542,70 C	1.116.915,93 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	49.632,62 C	1.166.548,55 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,73 D	1.166.544,82 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	11.165,42 D	1.155.379,40 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	496,32 D	1.154.883,08 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	167.481,40 D	987.401,68 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	223.308,54 D	764.093,14 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	764.093,14 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F8963774

SISPB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/0
16



Resumo Mês Dezembro

Cliente P M ITAP FPM 008637399000

00070 S PUBLICO SUPREM

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

430

Saldo Anterior	41.844,12	
Aplicações	1.904.371,98	« Dez / 2016
Resgates	808.461,88 (-)	
Rendimento Bruto	1.684,51	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.139.438,73

Rendimento Líquido	1.684,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,77

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 16:44:46 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 5 IPVA/BB - 14080-5
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 8.208,43 Banco: 5.608,95

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		8.208,43	5.608,95
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/12/2016	CHEQUE Nº 850508	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 850516	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 850517	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 850520	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 850528	0,00	150,00
28/12/2016	CHEQUE Nº 850532	0,00	135,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850533	0,00	800,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850534	0,00	423,50
Saldo Parcial:		8.208,43	3.500,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		8.208,43	3.500,45
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DESPESA A REGULARIZAR	4.707,98	0,00
Saldo Parcial:		8.208,43	3.500,45
		TESOURE	3.500,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>




Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA IPVA

Agência

1361-7

Conta

14.080-5

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		REC. GUIAS	760.775	148,06 C	148,06
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	148,06 D	0,00
05/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	34.255	1.901,52 C	1.901,52
05/12/2016		REC. GUIAS	760.775	77,98 C	1.979,50
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.979,50 D	0,00
06/12/2016		REC. GUIAS	760.775	268,79 C	268,79
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	268,79 D	0,00
07/12/2016		REC. GUIAS	760.775	247,35 C	247,35
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	247,35 D	0,00
08/12/2016		REC. GUIAS	760.775	82,78 C	82,78
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	82,78 D	0,00
09/12/2016		REC. GUIAS	760.775	143,33 C	143,33
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143,33 D	0,00
14/12/2016		REC. GUIAS	760.775	69,34 C	69,34
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	69,34 D	0,00
16/12/2016		REC. GUIAS	760.775	12,33 C	12,33
16/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.512	150,00 D	137,67
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137,67 C	0,00
19/12/2016		REC. GUIAS	760.775	9,87 C	9,87
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.526	150,00 D	140,13
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	140,13 C	0,00 C
21/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	99.969	68,82 C	68,82 C
21/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.519	150,00 D	81,18 D
21/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.524	150,00 D	231,18 D
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.521	150,00 D	381,18 D
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.527	150,00 D	531,18 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	531,18 C	0,00 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.509	150,00 D	150,00 D
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.513	150,00 D	300,00 D
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.515	150,00 D	450,00 D
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.530	150,00 D	600,00 D
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.531	150,00 D	750,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	750,00 C	0,00 C
23/12/2016		REC. GUIAS	760.775	12,50 C	12,50 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12,50 D	0,00 C
27/12/2016		REC. GUIAS	760.775	52,46 C	52,46 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.507	150,00 D	97,54 D
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.510	150,00 D	247,54 D
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.511	150,00 D	397,54 D
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.518	150,00 D	547,54 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	547,54 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://etecbce.petrobr.com.br/ep/calidadocx.htm> Código do documento: 63da5520a98c24241-8890c89fcaad75dc32



10/16

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
28/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	89.962	193,85 C	193,85
28/12/2016		REC. GUIAS	760.775	1.290,37 C	1.484,22
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.484,22 D	0,00
29/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	112.959	185,93 C	185,93
29/12/2016		REC. GUIAS	760.775	71,48 C	257,40
29/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.522	150,00 D	107,41
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	107,41 D	0,00
30/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	10.719	23,48 C	23,48
30/12/2016		REC. GUIAS	760.775	597,67 C	621,11
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.514	150,00 D	471,11
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.523	150,00 D	321,11
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.525	150,00 D	171,11
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.529	150,00 D	21,11
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21,15 D	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:23:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.shtm> Código de documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA 00070 S PUBLICO SUPREM

Agência 1361 7 IGARASSU Conta 1408

Saldo Anterior	3.111,61		
Aplicações	4.564,43		« Dez / 201
Resgates	2.106,52 (-)		
Rendimento Bruto	39,43	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	5.608,95		
<hr/>			
Rendimento Líquido	39,43		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 16:46:38 por F8963774
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.fce.br/ctce/pe/90Vb/ep/validaDoc.secm Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 7 DNPMINERAL - C/C 14890-3
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
1.836,21 Banco: 4.126,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.836,21	4.126,52
Saldo Parcial:			
		1.836,21	4.126,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 160920	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160921	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160922	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160923	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160924	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160925	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160926	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160927	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160928	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160929	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160930	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160931	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160932	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160933	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160934	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160935	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160936	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 160937	0,00	150,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 160938	0,00	905,00
Saldo Parcial:		1.836,21	521,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.836,21	521,52
Saldo Parcial:			
		1.836,21	521,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUSSUMA

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta:	7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Saldo do Mês
Banco:	001	/ Banco do Brasil S.A.	1.836,21 Banco:
31/12/2013		PASEP REL AO ANO DE 2013	26,85
05/12/2014		PASEP REL AO ANO DE 2014	42,51
04/12/2015		PASEP REL AO ANO DE 2015	106,84
02/02/2015		CHEQUE Nº 150883 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	1.000,00
30/10/2014		DEB. AUT.	138,49
			4.126,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 521,52 Banco: 521,52



**Cliente**

Nome

P M I D N P MINERAL

Agência

1361-7

Conta

14.890-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00
23/12/2016		COTA DAF-C	350	1.955,28 C	1.955,28
23/12/2016		COTA DAF-C	350	1.899,18 C	3.854,46
23/12/2016		COTA DAF-D	850	19,55 D	3.834,91
23/12/2016		COTA DAF-D	850	18,99 D	3.815,92
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.815,92 D	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:23:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37>

GFIMA30A
F8963774

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/1
1'



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M I D N P MINERAL

00070 S PUBLICO SUPREI

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta

1489

Saldo Anterior	301,64	
Aplicações	3.815,92	« Dez / 2016
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	8,96	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.126,52

Rendimento Líquido	8,96	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,14%

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 17:05:48 por F8963774
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 8 ICMS DESON/BB - 283143-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 4.425,75 Banco: 7.588,17

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.425,75	7.588,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
04/03/2016	CHEQUE Nº 001033	0,00	4.369,90
29/12/2016	CHEQUE Nº 001074	0,00	3.089,35
	Saldo Parcial:	4.425,75	128,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.425,75	128,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/01/2015	CHEQUE Nº 0010350 NÃO CORRESP NO RAZÃO	1.100,00	0,00
15/04/2015	CHEQUE Nº 001036 NÃO CORRESP NO RAZÃO	1.624,00	0,00
31/12/2015	REL. AO PASEP DO ANO DE 2015	881,82	0,00
31/12/2014	PASEP REL. AO ANO DE 2014	691,01	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 128,92 Banco: 128,92



**Cliente**

Nome

PREF ITAPISSUMA

Agência

1361-7

Conta

283.143-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	5.724,77 C	5.724,77 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	45,79 D	5.678,98 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	858,71 D	4.820,27 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	1.144,95 D	3.675,32 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.675,32 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:24:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://etecid.pe.gov.br/epi/validador.aspx?doc=semCodigo>



Dados do Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPISSUMA	Agência 1361-7	Conta 283143-0
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Oport
0	30/11/2016	Saldo Anterior	3.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.167,25
909136130	30/12/2016	Aplicação	3.675,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.263,598017	2.263,59
0	30/12/2016	Saldo Atual	7.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.263,59

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	4,51
Saldo em Carência p/Resg.	
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.883,04
Aplicações	3.675,32
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.588,17

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ceice.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Últimos 12 meses

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	909136130	3.675,32	1.104,785523	245,975910
30/12/2016	909136130	3.675,32	1.096,371372	1.096,371372

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Conta: 10 SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 2.309,11 Banco:
 20.377,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.309,11	20.377,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
24/11/2016	CHEQUE Nº 850361	0,00	150,00
24/11/2016	CHEQUE Nº 850373	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 850417	0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 850423	0,00	290,00
23/12/2016	CHEQUE Nº 850431	0,00	2.762,48
29/12/2016	CHEQUE Nº 850432	0,00	4.921,50
29/12/2016	CHEQUE Nº 850433	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850434	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850435	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850436	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850441	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850442	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850443	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850444	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850445	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850446	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850447	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850448	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850449	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850450	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850451	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850452	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850453	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850454	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850455	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850456	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850457	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850458	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850459	0,00	150,00



Conta: 10 SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.
29/12/2016 CHEQUE Nº 850497
30/12/2016 CHEQUE Nº 850498

Saldo do Mês
Entidade: 2.309,11 Banco: 20.377,74
0,00 150,00
0,00 1.500,00
Saldo Parcial: 2.309,11 1.303,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.309,11	1.303,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	DIVERSAS DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO		0,00
		1.005,35	
		1.303,76	1.303,76

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

Banco: 1.303,76



Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA -SNA

Agência

1361-7

Conta

25.001-5



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3a552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	49,20 C	49,20 C
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49,20 D	0,00 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	12,04 C	12,04 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.577,55 C	1.589,59 C
	02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	74,83 C	1.664,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.359	150,00 D	1.514,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.362	150,00 D	1.364,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.365	150,00 D	1.214,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.368	150,00 D	1.064,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.371	150,00 D	914,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.378	150,00 D	764,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.379	150,00 D	614,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.385	150,00 D	464,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.386	150,00 D	314,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.390	150,00 D	164,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.392	150,00 D	14,42 C
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.393	150,00 D	135,58 D
	02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.394	150,00 D	285,58 D
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	285,58 C	0,00 G
	05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,21 C	5,21 C
	05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,21 C
	05/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.391	150,00 D	139,79 D
	05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.360	150,00 D	289,79 D
	05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.363	150,00 D	439,79 D
	05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.364	150,00 D	589,79 D
	05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.384	150,00 D	739,79 D
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	739,79 C	0,00 C
	06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.383	150,00 D	150,00 D
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
	07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	3.767,04 C	3.767,04 C
	07/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.366	150,00 D	3.617,04 C
	07/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.370	150,00 D	3.467,04 C
	07/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.380	150,00 D	3.317,04 C
	07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.374	150,00 D	3.167,04 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.167,04 D	0,00 C
	08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
	08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	790,21 C	795,21 C
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	795,21 D	0,00 C
	09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	0,45 C	0,45 C
	09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	243,67 C	244,12 C
	09/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.381	150,00 D	94,12 C
	09/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.382	150,00 D	55,88 D
	09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.399	899,00 D	954,88 D

Extrato de Conta Corre



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.400	2.000,00 D	2.954,88 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.954,88 C	0,00 C
	12/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	11,48 C	11,48 C
	12/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.356	249,90 D	238,42 D
	12/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.357	249,90 D	488,32 D
	12/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.395	150,00 D	638,32 D
	12/12/2016	4830-5	CH PAGO AG	850.396	150,00 D	788,32 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.358	150,00 D	938,32 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.389	150,00 D	1.088,32 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.088,32 C	0,00 C
	13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	498,66 C	498,66 C
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.353	290,00 D	208,66 C
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.367	150,00 D	58,66 C
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.369	150,00 D	91,34 D
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.376	150,00 D	241,34 D
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.398	2.040,00 D	2.281,34 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.281,34 C	0,00 C
	14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	148,75 C	148,75 C
	14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.130,53 C	1.279,28 C
	14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	129,00 C	1.408,28 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.408,28 D	0,00 C
	15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.581,89 C	1.581,89 C
	15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	1.591,89 C
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.375	150,00 D	1.441,89 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.441,89 D	0,00 C
	16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
	16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	30,00 C
	16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	35,00 C
	16/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.408	150,00 D	115,00 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	115,00 C	0,00 C
	19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.372	150,00 D	140,00 D
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.407	150,00 D	290,00 D
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.420	150,00 D	440,00 D
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.421	150,00 D	590,00 D
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	590,00 C	0,00 C
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.387	150,00 D	150,00 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	40,00 C	40,00 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	84,50 C	124,50 C
	21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	2.193,45 C	2.317,95 C
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.406	150,00 D	2.167,95 C
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.410	150,00 D	2.017,95 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.017,95 D	0,00 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	2.519,85 C	2.519,85 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	3.513,99 C	6.033,84 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	62,18 C	6.096,02 C
	22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.355,78 C	7.451,80 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	22/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.415	150,00 D	7.301,80
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.409	150,00 D	7.151,80
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.411	150,00 D	7.001,80
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.412	150,00 D	6.851,80
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.418	150,00 D	6.701,80
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.419	150,00 D	6.551,80
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.551,80 D	0,00
	23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	8.940,00 C	8.940,00
	23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.251	150,00 D	8.790,00
	23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.416	150,00 D	8.640,00
	23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.422	290,00 D	8.350,00
	23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.429	290,00 D	8.060,00
	23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.430	249,90 D	7.810,10
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.810,10 D	0,00
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,06 C	15,06
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	411,97 C	427,03
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.401	1.949,18 D	1.522,85
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.522,15 C	0,00
	27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	493,04 C	493,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.352	290,00 D	203,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.377	150,00 D	53,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.402	150,00 D	96,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.403	150,00 D	246,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.404	150,00 D	396,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.405	150,00 D	546,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.413	150,00 D	696,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.424	290,00 D	986,04
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.426	290,00 D	1.276,96
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.427	290,00 D	1.566,96
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.428	290,00 D	1.856,96
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.856,96 C	0,00
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	44,65 C	44,65
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	58,21 C	102,86
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	284,39 C	387,25
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	387,25 D	0,00
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,76 C	10,76
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.425	290,00 D	279,24
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	279,24 C	0,00
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	49,70 C	49,70
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	54,83
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	201,04 C	255,87
	30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.264	150,00 D	105,87
	30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.414	150,00 D	44,13
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	44,13 C	0,00
	31/12/2016		SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento%3d529-825-42158499-898a4f5d637>



Dados do Cliente

Nome PM ITAPISSUMA -SNA	Agência 1361-7	Conta 25001-5
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	I OF	Quant. Cotas	Saldo Co
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.620,5399
909136101	01/12/2016	Aplicação	49,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.635,319023	2.635,319023
909136102	02/12/2016	Resgate	285,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.549,535304	2.549,535304
909136124	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	285,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136105	05/12/2016	Resgate	739,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.327,392218	2.327,392218
909136124	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	739,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136106	06/12/2016	Resgate	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.282,366170	2.282,366170
909136124	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136107	07/12/2016	Aplicação	3.167,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.232,695239	3.232,695239
909136108	08/12/2016	Aplicação	795,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.471,230311	3.471,230311
909136109	09/12/2016	Resgate	2.954,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.585,178263	2.585,178263
909136124	-	Apl.Utilizada 24/10/2016	897,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136127	-	Apl.Utilizada 27/10/2016	269,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136101	-	Apl.Utilizada 01/11/2016	10,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136111	-	Apl.Utilizada 11/11/2016	110,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136122	-	Apl.Utilizada 22/11/2016	1.174,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136123	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	493,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136112	12/12/2016	Resgate	1.088,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.258,941933	2.258,941933
909136123	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	1.088,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136113	13/12/2016	Resgate	2.281,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.575,320679	1.575,320679
909136123	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	2.281,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136114	14/12/2016	Aplicação	1.408,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.997,173520	1.997,173520
909136115	15/12/2016	Aplicação	1.441,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.428,946272	2.428,946272



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CAUÍDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://cfcfce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:53ca552b-182c-4241-8490-89fcaad75dc37

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo
909136116	16/12/2016	Resgate	115,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.394,521553	2
909136123	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	115,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136119	19/12/2016	Resgate	590,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.217,969829	2.217,969829
909136123	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	125,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136124	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	464,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136120	20/12/2016	Resgate	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.173,099571	2.173,099571
909136124	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136121	21/12/2016	Aplicação	2.017,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.776,524114	2.776,524114
909136122	22/12/2016	Aplicação	6.551,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.735,056992	4.735,056992
909136123	23/12/2016	Aplicação	7.810,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.068,916304	7.068,916304
909136126	26/12/2016	Resgate	1.522,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.614,222429	6.614,222429
909136124	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	183,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136125	-	Apl.Utilizada 25/11/2016	19,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136128	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	184,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136101	-	Apl.Utilizada 01/12/2016	49,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136107	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	1.084,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136127	27/12/2016	Resgate	1.856,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.059,704467	6.059,704467
909136107	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	1.856,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136128	28/12/2016	Aplicação	387,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.175,302930	6.175,302930
909136129	29/12/2016	Resgate	279,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.091,974082	6.091,974082
909136107	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	240,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136108	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	38,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909136130	30/12/2016	Resgate	44,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.078,809822	6.078,809822
909136108	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	44,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	20.377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.078,809822

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271



Disponível p/ Resg.		8.987,33
Saldo em Carência p/Resg.		
IR estimado	20,00%	
IR complementar		
IOF estimado		

Resumo do Mês

Saldo Anterior		8.718,88
Aplicações		23.627,77
Resgates		12.053,33
Imposto de Renda		
IOF		
Saldo Atual		20.377,77

Valor da Cota

30/11/2016		3,32672
30/12/2016		3,35225

Rentabilidades %

No mês		+
No ano		+
Últimos 12 meses		+

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909136123	7.810,10	2.333,859312	2.088,615908000
28/12/2016	909136128	387,25	115,598463	115,598463000
02/01/2017	909136102	721,64	215,194580	215,194580000
13/01/2017	909136113	843,46	250,753756	250,753756000

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/epp/validador.seam Código do documento: b5d852b182c42411849089fead75dc37

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49 CIDE/BB - 15600-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:	Banco	10.702,18
			567,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	10.702,18
			567,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
13/01/2015	DESPESA COM DUPLICIDADE	Banco	39,64
			10.741,82
			0,00
			567,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
13/01/2014	PASEP	Banco	27,04
13/10/2014	PASEP REL AO ANO DE 2015		147,42
14/01/2016	CHEQUE Nº 160903 DEBITADO E NÃO REGISTRADO NO RAZÃO		10.000,00
			0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

567,36 Banco:

TESOURE

567,36



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA -CIDE

Agência

1361-7

Conta

15.600-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:26:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GFIMA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
17:53:32



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA -CIDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 15600 0

Saldo Anterior	563,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	4,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 567,36

Rendimento Líquido	4,32
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 17:53:32 por F6855317
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 41 PASEP/BB - C/C 5097-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 120.680,19 Banco: 9.976,77

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	120.680,19	9.976,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	120.680,19	9.976,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	120.680,19	9.976,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9.976,77 Banco: 9.976,77



**Cliente**

Nome

PREF MUN DE ITAPISSUMA

Agência

1361-7

Conta

5.097-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/12/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:27:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GEI/MA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
17:54:52



Resumo Mês Dezembro

Cliente P M ITAP PGTO ABONO PASEP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 5097 0

Saldo Anterior	9.900,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	75,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	9.976,77	
<hr/>		
Rendimento Líquido	75,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 17:54:52 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Entidade: Saldo do Mês
16.043,47 Banco: 347,03

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	16.043,47	347,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/05/2015	CHEQUE Nº 178984	0,00	182,22
17/12/2015	CHEQUE Nº 179209	0,00	150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179195	0,00	150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179198	0,00	150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179205	0,00	150,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 179220	0,00	150,00
26/10/2016	CHEQUE Nº 850406	0,00	150,00
26/10/2016	CHEQUE Nº 850430	0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 850453	0,00	290,00
	Saldo Parcial:	16.043,47	-1.175,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	16.043,47	-1.175,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
18/12/2015	PASEP REL. AO ANO DE 2015	1.904,22	0,00
03/11/2015	TARIFA	21,50	0,00
30/05/2014	CHEQUE Nº 172880 NÃO CONSTA NO RAZÃO	150,00	0,00
30/01/2015	CHEQUE Nº 178959 NÃO CONSTA NO RAZÃO	1.550,00	0,00
02/02/2015	CHEQUE Nº 178960 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	5.699,38	0,00
03/02/2016	CHEQUE Nº 179235 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	260,00	0,00
04/02/2016	CHEQUE Nº 179234 NÃO CORRESP. NO RAZÃO	6.942,00	0,00
22/12/2014	PASEP	541,56	0,00
31/10/2016	CHEQUE Nº 850404	150,00	0,00



Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
16.043,47 Banco:

347,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

-1.175,19 Banco:

-1.175,19




Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA F ESP 1986

Agência

1361-7

Conta

5.573-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.441	3.183,70 D	3.183,70
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.183,70 C	0,00
02/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.438	150,00 D	150,00
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.439	150,00 D	300,00
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,00 C	0,00
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.443	4.838,36 D	4.838,36
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.838,36 C	0,00
2/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.437	150,00 D	150,00
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00
13/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.426	150,00 D	150,00
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.446	1.176,24 D	1.176,24
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.176,24 C	0,00
15/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.444	3.457,50 D	3.457,50
15/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.445	3.167,48 D	6.624,98
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.624,98 C	0,00
21/12/2016		COTA DAF-C	350	16.601,33 C	16.601,33
21/12/2016		COTA DAF-D	850	166,01 D	16.435,32
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.435,32 D	0,00
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.448	5.128,43 D	5.128,43
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.449	4.200,00 D	9.328,43
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.328,43 C	0,00
23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.450	290,00 D	290,00
23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.451	290,00 D	580,00
23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.452	290,00 D	870,00
23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.455	290,00 D	1.160,00
23/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.461	290,00 D	1.450,00
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.450,00 C	0,00
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.459	290,00 D	290,00
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	290,00 C	0,00
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.454	290,00 D	290,00
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.456	290,00 D	580,00
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.458	290,00 D	870,00
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	870,00 C	0,00
29/12/2016	1361-7	CHEQUE	850.457	290,00 D	290,00
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.447	4.070,00 D	4.360,00
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.360,00 C	0,00
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.440	150,00 D	150,00
30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.460	290,00 D	440,00
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	440,00 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO JUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://sede.bb.com.br/validador> ou em: www.bb.com.br/validador
 Código do documento: 03485529-1825-4241-8490-89lead73dc37

GFLWA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
17:58:05



Resumo Mês Dezembro

Cliente P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 5573 5

Saldo Anterior	17.013,64		
Aplicações	16.435,32		« Dez / 2016 »
Resgates	33.161,71 (-)		
Rendimento Bruto	59,78	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	347,03		
Rendimento Líquido	59,78		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 17:58:05 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 3 ITR/BB - 4357-5
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês: 476,47
 Banco: 476,16

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	476,47	476,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	476,47	476,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	476,47	476,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2015	PASEP	0,31	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 476,16 Banco: 476,16




Cliente

Nome

PM ITAPISSUMA R ITR

Agência

1361-7

Conta

4.357-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00
05/12/2016	1361-7	CHEQUE	207	150,00 D	150,00
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	206	150,00 D	300,00
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,00 C	0,00
09/12/2016		COTA DAF-C	350	9.851,64 C	9.851,64
09/12/2016		COTA DAF-D	850	78,81 D	9.772,83
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1.477,74 D	8.295,09
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1.970,32 D	6.324,77
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.324,77 D	0,00
15/12/2016	1361-7	CHEQUE	208	150,00 D	150,00
5/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00
16/12/2016	1361-7	CHEQUE	210	2.450,36 D	2.450,36
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.450,36 C	0,00
19/12/2016	1361-7	CHEQUE	211	1.484,80 D	1.484,80
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	209	1.988,84 D	3.473,64
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.473,64 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Impresso em 17.01.2017 às 14:28:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO JUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://www.bb.com.br/portal/validacao.aspx?codigo=53445529-1825-4241-8490-89fead75dc37>

GFIMA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
18:02:18



Resumo Mês Dezembro

Cliente P M ITAP RECEITA ITR 0086

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 4357 5

Saldo Anterior	510,48	
Aplicações	6.324,77	« Dez / 2016 »
Resgates	6.374,00 (-)	
Rendimento Bruto	14,91	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	476,16	
<hr/>		
Rendimento Líquido	14,91	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:02:18 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 6 ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Entidade: Saldo do Mês
148,94 Banco: 7.563,67

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			148,94
			7.563,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 190925	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190926	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190927	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190928	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190929	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190930	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190931	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190932	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190933	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190934	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190935	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190936	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190937	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190938	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190939	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190940	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190941	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190942	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190943	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190944	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190945	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190946	0,00	4.200,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 190947	0,00	150,00
	Saldo Parcial:	148,94	63,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco



Conta: 6 ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
148,94 Banco: 7.563,67
148,94

Entidade:

Saldo Parcial:

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO	TESOURE	63,67 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

63,67 Banco: 63,67



**Cliente**

Nome

PM ITAPISSUMA -CEX

Agência

1361-7

Conta

14.740-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	7.303,69 C	7.303,69 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	73,03 D	7.230,66 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.230,66 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 14:28:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/validador> ou <http://ctce.bb.com.br/validador>
DocId: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

GF1MA30A
F6855317

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

17/01/2017
19:04:19



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM ITAPISSUMA -CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1361 7 IGARASSU

Conta 14740 0

Saldo Anterior	323,03	
Aplicações	7.230,66	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	9,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	7.563,67	
<hr/>		
Rendimento Líquido	9,98	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 17/01/2017 as 18:04:19 por F6855317
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Conta: 131 ICMS/B REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3

Banco: 356 / Banco ABN AMRO Real S.A

Saldo do Mês
Entidade: 239.987,50 Banco: 33.531,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	239.987,50	33.531,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 000884	0,00	16.100,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000885	0,00	13.072,27
	Saldo Parcial:	239.987,50	4.358,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	0,42	0,00
	Saldo Parcial:	239.987,92	4.358,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/04/2015	REPASSE DE EMPRESTIMO DE CONSIG	515,75	0,00
06/05/2015	REPASSE DE CONSIG	1.031,50	0,00
04/02/2015	CHEQUE Nº 000677 NÃO CONTAB.	4.126,89	0,00
31/01/2015	DESPESAS NÃO CONTAB NO RAZÃO	229.955,05	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.358,73 Banco: 4.358,73





Prezado Cliente,

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje? Essa foi a pergunta que fizemos durante todo o ano, pois nada nos faz mais felizes do que conquistar a sua confiança e apoiar o crescimento da sua empresa. Desejamos que 2017 seja ainda melhor, com novas oportunidades de bons negócios e muito sucesso! É lembre-se, quando precisar, conte com a gente

Resumo - dezembro/2016

Nome
PREFEITURA M.DE ITAPISSUMA

Conta Corrente
13.000237-3

Agência
4025

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 27.622,25

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 33.531,00

(-) Saldo Bloqueio Judicial 0,42

(=) Saldo Disponível C/C 33.530,58

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
06/12	SALDO EM 30/11			27.622,25
	TED MESMA TITULARIDADE CIP		10.000,00-	17.622,25
	001-1361-000000102849			
08/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000883		8.191,94-
29/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011229	24.100,69	9.430,31
	SALDO EM 31/12			33.531,00
				33.531,00

*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da perspectiva de inclusão na Tabela de Serviços de Serviço vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.



720828852624432000000124930110117



CTC RECIFE PE P6

PREFEITURA M. DE ITAPISSUMA

R MANOEL LOURENCO 16 - CENTRO

ITAPISSUMA - PE

53600-000

40485645



00200284



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

Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



Conta: 188 ITBI/BRADESCO C/C 20 374-2
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A

Saldo do Mês
8.807,68 Banco:

3.241,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		8.807,68
			3.241,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		8.807,68
			3.241,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		8.807,68
			3.241,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL		2.832,93
17/08/2013	CHEQUE Nº 002523		1.602,20
14/12/2013	TARIFA		47,10
15/12/2014	TARIFA		87,10
15/11/2015	TARIFA		997,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.241,35 Banco: 3.241,35



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU 12:33 HRS
AGENCIA 2399 CONTA 0020374-2 03/JAN/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2016-----

DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
13	SALDO ANTERIOR		3.241,35
	SALDO TOTAL		3.241,35

Conta: 119 REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 81.361,48 Banco: 7.897,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81.361,48	7.897,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
24/11/2016	CHEQUE Nº 007575	0,00	290,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007598	0,00	290,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007599	0,00	225,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007601	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007602	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007603	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007605	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007606	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007607	0,00	350,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007608	0,00	300,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 007609	0,00	2.000,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 007611	0,00	1.218,00
	Saldo Parcial:	81.361,48	1.724,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	81.361,48	1.724,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/08/2016	DIVERSOS DOC.DOC.P/SER.REG.	71.612,78	0,00
02/09/2016	TRANSF C/C PAGTº DE FUNCIONÁRIOS	1.322,03	0,00
11/10/2016	TRANSF ENTRE C/C	6.701,78	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.724,89 Banco: 1.7




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO
53700-000 ITAPISSUMA - PE
Data de Postagem: 09/01/2017


7209036539010340000000558930090117



70305589

Agência: (81) 3073-3450			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8983 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933, 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	1.061-8	

Amplie os ganhos da sua empresa com os Fundos de Investimento Bradesco. Para mais segurança ao escolher investimentos, preencha o questionário Análise de Perfil do Investidor (API). Acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos. Se preferir, fale com o seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2016

	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 31/12/2016
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	18.451,91	7.896,89
Total Disponível.....	18.452,91	7.897,89
Total Geral	18.452,91	7.897,89

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Baixa Automatica Fundos	0225232	4.322,10		
	Cheque	0007563		150,00	
	Especie			290,00	
	Cheque	0007566		290,00	
	Especie	0007570		290,00	
	Cheque	0007574		290,00	
	Especie	0007577		290,00	
	Cheque	0007578		290,00	
	Especie				



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Cheque	0007579		290,00	
	Especie	0007587		290,00	
	Cheque	0007593		1.852,10	
	Especie	0007584		290,00	
	Cheque Compensado				1,00
02/12	Baixa Automatica Fundos	0225232	3.851,23		
	Cheque	0007530		150,00	
	Especie	0007588		290,00	
	Cheque	0007536		150,00	
	Especie	0007591		3.261,23	
	Cheque Compensado				1,00
05/12	Baixa Automatica Fundos	0225232	4.770,00		
	Cheque	0007517		150,00	
	Especie	0007518		150,00	
	Cheque	0007520		150,00	
	Especie	0007521		150,00	
	Cheque	0007522		150,00	
	Especie	0007525		150,00	
	Cheque	0007526		150,00	
	Especie	0007527		150,00	
	Cheque	0007529		150,00	
	Especie	0007532		150,00	
	Cheque	0007537		150,00	
	Especie	0007542		150,00	
	Cheque	0007543		150,00	
	Especie	0007544		150,00	
	Cheque	0007545		150,00	
	Especie	0007547		150,00	
	Cheque	0007548		150,00	
	Especie	0007550		150,00	
	Cheque	0007551		150,00	
	Especie	0007552		150,00	
	Cheque	0007554		150,00	
	Especie	0007555		150,00	
	Cheque				
	Especie				





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Cheque Especie	0007557		150,00	
	Cheque Especie	0007558		150,00	
	Cheque Especie	0007559		150,00	
	Cheque Especie	0007560		150,00	
	Cheque Especie	0007571		290,00	
	Cheque Especie	0007586		290,00	
	Cheque Especie	0007590		290,00	
					1,00
06/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado	0225232 0007516	150,00	150,00	
					1,00
07/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado	0225232 0007567 1200007 0007546 0007556 0007562 0007539	934,88	290,00 26,60 150,00 150,00 150,00 150,00	
					19,28
09/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado	0225507 0007519 0007531 0007534 0007533 0007564	731,72	150,00 150,00 150,00 150,00 150,00	
					1,00
12/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado	0225507 0007535	150,00	150,00	
					1,00
13/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Cheque Dep. conta Cheque Especie Cheque Especie	0225507 0007524 0007561 0007568 0007582	880,00	150,00 150,00 290,00 290,00	
					1,00
15/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica Ted-transf Elet Dispon Remet.banco do Brasil Ted-transf Elet Dispon Remet.banco do Brasil Cheque Especie Aplicacao Automat Fundos Ficflrf Cp P.publico	4805113 5233285 5327211 5432665 0007589 0230210	200,40 60.464,30 152,05 170,28	290,00 60.547,03	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.br/epi/validaDoc.seam> Código de documento: 03da552b-1825-4241-8490-89fead75de37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Cheque Compensado	0007538		150,00	1,00
16/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	5876561	106,63		107,63
19/12	Baixa Automatica Fundos	0225507	1.377,17		
	Baixa Automatica Fundos	0226005	1.316,10		
	Baixa Automatica Fundos	0230210	1.572,21		
	Ted-transf Elet Dispon	0361620		4.205,81	
	Dest. Fundo Municipal de I				
	Doc/ted Pessoal	0361620		16,30	
	Ted Pessoal				
	Cheque Compensado	0007523		150,00	1,00
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica	9089441	610,57		
	Cheque	0007553		150,00	
	Especie				461,57
22/12	Baixa Automatica Fundos	0230210	229,43		
	Cheque	0007576		290,00	
	Especie				1,00
	Cheque	0007594		400,00	
	Especie				1,00
23/12	Baixa Automatica Fundos	0230210	38.580,78		
	Ted-transf Elet Dispon	2668705	859,32		
	Remet.depart.nac.infra Est				
	Ted-transf Elet Dispon	2668728	15.559,90		
	Remet.depart.nac.infra Est				
	Cheque	0007595		55.000,00	
	Especie				1,00
26/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	3559515	175,92		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	3559955	193,02		
					369,94
27/12	Baixa Automatica Fundos	0230210	12.941,06		
	Cheque	0007596		10.900,00	
	Especie				1,00
	Cheque	0007597		2.410,00	
	Especie				1,00
29/12	Baixa Automatica Fundos	0230210	1.790,00		
	Cheque	0007600		800,00	
	Especie				
	Cheque	0007604		300,00	
	Especie				
	Cheque	0007610		400,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007580		290,00	
					1,00
30/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	6603260	2.297,18		
	Aplicacao Aytomat Fundos Ficfirt Cp P.pUBLICO	0232906		2.297,18	
					1,00





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		154.386,25	154.386,25	1.000,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ 60.746.948/0001-12

Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades)

Cota em 30/11/2016 1,41924
 Cota em 30/12/2016 1,43134
 Rentabilidade no Mês* 0,85%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	18.451,91	13.001,20
(+) Aplicações no Período	62.844,21	44.085,45
(-) Resgates no Período	73.596,68	51.569,54
Resgates Líquidos	73.596,68	
(+) Rendimento Bruto no Período **	197,45	
(=) Saldo Atual Bruto	7.896,89	5.517,11

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Entidade: Saldo do Mês
176.097,40 Banco: 55.830,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	176.097,40	55.830,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/02/2016	CHEQUE Nº 002363	0,00	260,00
25/02/2016	CHEQUE Nº 002427	0,00	1.905,00
29/04/2016	CHEQUE Nº 002523	0,00	1.484,80
07/06/2016	CHEQUE Nº 002573	0,00	1.707,52
10/06/2016	CHEQUE Nº 002581	0,00	150,00
10/06/2016	CHEQUE Nº 002585	0,00	150,00
10/06/2016	CHEQUE Nº 002586	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 002883	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 002884	0,00	150,00
19/12/2016	CHEQUE Nº 002899	0,00	2.600,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 002348	0,00	1.624,00
	Saldo Parcial:	176.097,40	45.498,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	176.097,40	45.498,83

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
02/02/2016	DESPESA DIVERSAS	30.473,07	0,00
30/04/2015	CHEQUE Nº 002065	34.582,51	0,00
01/04/2015	CHEQUE Nº 002026	35.083,31	0,00
30/01/2015	CHEQUE Nº 001980	26.788,00	0,00
09/08/2016	TRANSF ENTRE C/C	3.000,00	0,00
30/11/2016	DESPESA	671,68	0,00



Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 176.097,40 Banco:
TESOURE 45.498,83 Banco: 45.498,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO
53700-000 ITAPISSUMA - PE
Data de Postagem: 09/01/2017


7209036539010340000000559030090117

Agência: (81) 3073-3450

 Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
 24h diariamente

 SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099
 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

 Se não ficar satisfeito com a solução
 apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

 Consultas Informações e Serviços Transacionais
 Agência:

2399-0 ITAPISSUMA

Conta

1.062-6

Amplie os ganhos da sua empresa com os Fundos de Investimento Bradesco.
 Para mais segurança ao escolher investimentos, preencha o questionário Análise de Perfil do Investidor (API). Acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos.
 Se preferir, fale com o seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2016

	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 31/12/2016
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	152.523,45	55.829,15
Total Disponível.....	152.524,45	55.830,15
Total Geral	152.524,45	55.830,15

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate de Papéis	8563506	28.374,06		
	Resgate de Papéis	8857681	9.884,50		
	Resgate de Papéis	8913625	4.767,17		
	Resgate de Papéis	8969195	6.141,10		
	Rc. ent. publ./soc. ec. mista	4602099	72,22		
	Repasso Financeiro				
	Cheque	0002823		765,60	
	Especie				
	Cheque	0002840		600,00	
	Especie				
	Cheque	0002842		2.000,00	
	Especie				
	Cheque	0002844		150,00	
	Especie				

0005590



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Cheque	0002849	F. DE NOV	3.089,35	
	Dep. conta				
	Cheque	0002857	F. DE NOV	1.800,00	
	Esp/div				
	Transf. Entre Contas	0487375		40.000,00	
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		2,35	
	Cobrança Tarifa				
	Cheque Compensado	0002839	F. NOV	831,75	
02/12	Resgate de Papeis	8969195	175,83		1,00
	Resgate de Papeis	9040756	87.085,99		
	Rc. ent. publ/soc.ec.mista	4602099	1.296,63		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002852	F. NOV	1.484,80	
	Especie				
	Cheque	0002853	F. NOV	1.484,80	
	Especie				
	Cheque	0002858		51.260,00	
	Especie				
	Cheque	0002859		4.321,80	
	Dep. conta				
	Cheque	0002860		30.000,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		7,05	
	Cobrança Tarifa				
05/12	Resgate de Papeis	9040756	1.637,90		1,00
	Rc. ent. publ/soc.ec.mista	4602099	2.551,30		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002831	F. NOV	150,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		4,70	
	Cobrança Tarifa				
	Cheque Compensado	0002836		3.490,00	
	Cheque Compensado	0002855	F. NOV	544,50	
06/12	Rc. ent. publ/soc.ec.mista	4602099	4.421,80		1,00
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002854	F. NOV	1.057,79	
	Especie				
	Aplicacoes em Papeis	9608998		3.349,91	
	Tarifa S/ Receb. diversos	4602099		14,10	
	Cobrança Tarifa				
07/12	Resgate de Papeis	9040756	2.139,50		1,00
	Cheque	0002838	F. NOV	1.600,00	
	Especie				
	Cheque	0002863		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002864		150,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	1200006		13,50	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200020		76,00	
	Folha Cheque Caixa				
	Cheque Compensado	0002843	F. NOV	150,00	
09/12	Rc. ent. publ/soc.ec.mista	4602099	940,72		1,00
	Repassse Financeiro				
	Rc. ent. publ/soc.ec.mista	4602099	3.707,51		
	Repassse Financeiro				



Bradesco

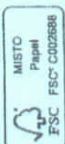


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/12	Cheque Especie	0002862		800,00	
	Aplicacoes em Papeis	9842286		2.200,73	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,40	
	Cobranca Tarifa				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		14,10	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002865		1.624,00	
12/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	397,50		
	Repassé Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,70	
	Cobranca Tarifa				
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	6.892,84		
	Repassé Financeiro				
	Aplicacoes em Papeis	9952955		7.280,94	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,70	
	Cobranca Tarifa				
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	86.794,83		
	Repassé Financeiro				
	Cheque	0002867		1.176,24	
	Especie				
	Aplicacoes em Papeis	0006078		85.592,74	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		25,85	
	Cobranca Tarifa				
15/12	Resgate de Papeis	9040756	7.378,40		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	454,34		
	Repassé Financeiro				
	Cheque	0002869		720,00	
	Especie				
	Cheque	0002870		720,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,40	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002837		3.000,00	
	Cheque Compensado	0002871		3.383,34	
16/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	13.994,64		
	Repassé Financeiro				
	Cheque	0002868		720,00	
	Especie				
	Cheque	0002872		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002873		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002888		7.460,00	
	Especie				
	Aplicacoes em Papeis	0157570		3.806,16	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		75,20	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002861		1.633,28	
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	219,37		
	Repassé Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		18,80	
	Cobranca Tarifa				
					201,57



AGENCIA: 02399 CONTA: 0001062-6





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Resgate de Papeis	9040756	1.531,07		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	123,06		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002874		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002875		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002876		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002877		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002878		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002880		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002881		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002887		400,00	
	Especie				
	Cheque	0002890		400,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,70	
	Cobranca Tarifa				
21/12	Resgate de Papeis	9040756	3.417,95		
	Resgate de Papeis	9608998	1.735,80		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	2.513,71		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002866		765,60	
	Especie				
	Cheque	0002892		720,00	
	Especie				
	Cheque	0002896		1.320,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		23,50	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002891		4.838,36	
22/12	Resgate de Papeis	9608998	1.615,08		1,00
	Resgate de Papeis	9842286	865,94		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	1.454,03		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002889		400,00	
	Especie				
	Cheque	0002893		1.299,20	
	Especie				
	Cheque	0002895		810,00	
	Especie				
	Cheque	0002897		1.400,00	
	Dep/esp				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		25,85	
	Cobranca Tarifa				
23/12	Resgate de Papeis	0006078	457,69		1,00
	Resgate de Papeis	9842286	1.335,32		
	Resgate de Papeis	9952955	7.282,41		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	2.418,16		
	Repassse Financeiro				
	Cheque	0002900		1.400,00	
	Especie				



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Cheque Especie	0002903		2.112,00	
	Cheque Especie	0002904		1.000,00	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		14,10	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002856		400,00	
	Cheque Compensado	0002894		3.167,48	
	Cheque Compensado	0002901		1.400,00	
	Cheque Compensado	0002902		2.000,00	
26/12	Resgate de Papeis	0006078	5.533,98		
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	3.002,48		
	Repasse Financeiro				
	Cheque	0002879		150,00	
	Especie				
	Cheque	0002905		1.484,80	
	Especie				
	Cheque	0002906		1.937,56	
	Especie				
	Cheque	0002908		3.000,00	
	Especie				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		14,10	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002882		150,00	
	Cheque Compensado	0002898		1.800,00	
27/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	158,93		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,70	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002886		150,00	
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	36.464,67		
	Repasse Financeiro				
	Cheque	0002909		1.140,00	
	Especie				
	Aplicacoes em Papeis	0777375		32.838,58	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,40	
	Cobranca Tarifa				
	Cheque Compensado	0002841		2.480,92	
29/12	Resgate de Papeis	0006078	60.293,17		1,00
	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	3.024,12		
	Repasse Financeiro				
	Cheque	0002910		57.420,00	
	Especie				
	Cheque	0002911		4.321,80	
	Dep.conta				
	Cheque	0002912		1.559,04	
	Dep/esp				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		16,45	
	Cobranca Tarifa				
30/12	Resgate de Papeis	0006078	150,00		1,00
	Cheque Compensado	0002885		150,00	1,00

AGENCIA: 02399 CONTA: 0001062-6

5

0005590



Bradesco



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63dad52b-182c-4241-8490-89fca4d75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		402.705,72	402.705,72	,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento Conta Corrente (Débito/Crédito)
01			152.511,79 152.523,45				
03	01/12/2016	28/11/2016 19/11/2018	6.140,63 6.141,10	5,0000 *	0,47	/	1,10
	01/12/2016	16/11/2016 06/11/2018	28.366,02 28.374,06	5,0000 *	8,04	/	28,06
04	01/12/2016	24/11/2016 14/11/2018	9.883,23 9.884,50	5,0000 *	1,27	/	9,50
04	01/12/2016	25/11/2016 16/11/2018	4.766,68 4.767,17	5,0000 *	0,49	/	4,17
03	02/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	87.079,30 87.085,99	5,0000 *	6,69	/	87,99
04	02/12/2016	28/11/2016 19/11/2018	175,82 175,83	5,0000 *	0,01	/	0,83
03	05/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	1.637,73 1.637,90	5,0000 *	0,17	/	1,90
02	06/12/2016	06/12/2016 26/11/2018	3.349,91	5,0000 *			3,91-
03	07/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	2.139,17 2.139,50	5,0000 *	0,33	/	2,50
02	09/12/2016	09/12/2016 29/11/2018	2.200,73	5,0000 *			2.200,73-
02	13/12/2016	13/12/2016 03/12/2018	7.280,94	5,0000 *			7.280,94-
02	14/12/2016	14/12/2016 04/12/2018	85.592,74	5,0000 *			85.592,74-
03	15/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	7.376,15 7.378,40	5,0000 *	2,25	/	7.378,40
**	16/12/2016	16/12/2016 06/12/2018	3.806,16	5,0000 *			3.806,16-
03	20/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	1.530,49 1.531,07	5,0000 *	0,58	/	1.531,07
03	21/12/2016	06/12/2016 26/11/2018	1.735,32 1.735,80	5,0000 *	0,48	/	1.735,80
04	21/12/2016	29/11/2016 19/11/2018	3.416,57 3.417,95	5,0000 *	1,38	/	3.417,95
03	22/12/2016	09/12/2016 29/11/2018	865,74 865,94	5,0000 *	0,20	/	865,94
04	22/12/2016	06/12/2016 26/11/2018	1.614,59 1.615,08	5,0000 *	0,49	/	1.615,08
03	23/12/2016	14/12/2016 04/12/2018	457,61 457,69	5,0000 *	0,08	/	457,69
04	23/12/2016	09/12/2016 29/11/2018	1.334,99 1.335,32	5,0000 *	0,33	/	1.335,32
04	23/12/2016	13/12/2016 03/12/2018	7.280,94 7.282,41	5,0000 *	1,47	/	7.282,41
03	26/12/2016	14/12/2016 04/12/2018	5.532,86 5.533,98	5,0000 *	1,12	/	5.533,98

Conta: 169 LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 6.170,98 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.170,98	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.170,98	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.170,98	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/05/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	6.135,15	0,00
31/01/2015	TARIFA	3,00	0,00
11/12/2014	TARIFA	32,83	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00





DISPONIVEL	
= Total Disponivel	0,00
+ Conta Corrente	0,00
Total de Recursos	0,00

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

Conta: 123 ISS/BRADESCO - 20002-6
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A

Entidade: Saldo do Mês
 44.719,97 Banco:

38.939,54

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	44.719,97	38.939,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
12/05/2016	CHEQUE Nº 001453	0,00	290,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 001664	0,00	150,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 001727	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 001798	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 001799	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 001808	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 001809	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001825	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001826	0,00	1.633,28
29/12/2016	CHEQUE Nº 001827	0,00	1.633,28
29/12/2016	CHEQUE Nº 001828	0,00	2.527,27
29/12/2016	CHEQUE Nº 001830	0,00	1.484,80
29/12/2016	CHEQUE Nº 001836	0,00	765,60
29/12/2016	CHEQUE Nº 001837	0,00	720,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 001838	0,00	1.484,80
30/12/2016	CHEQUE Nº 001839	0,00	300,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 001841	0,00	300,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 001842	0,00	540,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 001845	0,00	1.320,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 001847	0,00	4.961,84
	Saldo Parcial:	44.719,97	2.421,72
			17.656,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial.	44.719,97	17.



Conta: 123 ISS/BRADESCO - 20002-6
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Entidade: Saldo do Mês
44.719,97 Banco: 38.939,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/06/2016	TRANSF.ENTRE C/C		7.500,00
20/01/2016	CHEQUE Nº 001220		400,00
08/01/2015	CHEQUE Nº 001046		1.689,00
31/08/2016	BAIXA AUT. DE FUNDO		17.474,02
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			17.656,95
TESOURE			17.656,95
Banco:			17.656,95





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2016 a 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA, ANA VIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=b3da559b-1825-4241-8490-89fca075dc37>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16

Data de Postagem: 09/01/2017

53700-000 ITAPISSUMA - PE



7209036539010340000000561630090117

Agência: (81) 3073-3450	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 722 9933.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	20.002-6

Amplie os ganhos da sua empresa com os Fundos de Investimento Bradesco. Para mais segurança ao escolher investimentos, preencha o questionário Análise Perfil do Investidor (API). Acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos. Se preferir, fale com o seu Gerente.

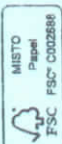
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2016

	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 31/12/2016
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	113,17	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	14.518,19	38.938,54
Total Disponível.....	14.631,36	38.939,54
Total Geral	14.631,36	38.939,54

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				113,17
01/12	Baixa Automatica Fundos	0224159	1.187,03		
	Transf. Entre Contas	0487371	3.814,49		
	Transf. Entre Contas	0487371		3.814,49	
	Cheque Compensado	0001786		1.299,20	
					1,00
02/12	Baixa Automatica Fundos	0224159	4.829,25		
	Ted-transf Elet Dispon	5014510	609,07		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	5014728	494,71		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	5014738	417,95		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	5014913	217,46		
	Remet.gepe Sefaz Ted				



0005616





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/12	Ted-transf Elet Dispon	5058864	217,46	X	
	Remet.gepe Sefaz Ted	0063112	3.814,49	X	
	Ted Devolvida*	0001787		3.050,28	X
	Cheque				X
	Especie	0001788		1.937,56	X
	Cheque	0001789		1.781,76	X
	Cheque				X
	Especie	0063112		3.814,49	X
	Ted-transf Elet Dispon				X
	Dest. Fundo M de Saude de				X
	Doc/ted Pessoal	0063112		16,30	X
	Ted Pessoal				X
07/12	Deposito em Cheque	0095102	72,22	X	
	O Proprio Favorecido	0224159	5.411,62	X	
	Baixa Automatica Fundos	0001780		1.600,00	C
	Cheque				X
	Especie	0154966		3.814,49	X
	Ted-transf Elet Dispon				X
	Dest. Fundo Municipal de S				X
	Tarifa Bancaria	1200005		11,25	X
	Folha Cheque	1200011		41,80	X
	Tarifa Bancaria				X
	Folha Cheque Caixa				X
	Doc/ted Pessoal	0154966		16,30	X
	Ted Pessoal				X
09/12	Ted-transf Elet Dispon	1238581	61.905,95	X	
	Remet.ambev S.a.	1239804	2.916,71	X	
	Ted-transf Elet Dispon				X
	Remet.ambev S.a.	1239891	1.819,38	X	
	Ted-transf Elet Dispon				X
	Remet.arosuco Aromas e Suc	0229022		66.642,04	✓
	Aplicacao Automat Fundos				X
	Ficfirf Cp P.publico				X
12/12	Ted-transf Elet Dispon	2317403	0,73	X	
	Remet.cia Pernambucana de				X
14/12	Baixa Automatica Fundos	0224159	799,27	✓	
	Cheque	0001792		800,00	X
	Especie				X
15/12	Baixa Automatica Fundos	0224159	479,83	X	
	Ted-transf Elet Dispon	5228819	120,17	X	
	Remet.gepe Sefaz Ted				X
	Cheque	0001791		600,00	X
	Especie				X
16/12	Baixa Automatica Fundos	0224159	531,96	X	
	Baixa Automatica Fundos	0226478	1.307,58	X	
	Baixa Automatica Fundos	0229022	56.268,89	X	
	Cheque	0001813		55.000,00	X
	Especie				X
	Cheque	0001817		400,00	X
	Dep.conta				X
	Cheque Compensado	0001814		2.708,43	X
19/12	Ted-transf Elet Dispon	7316712	1.500,00	X	
	Remet.botafogo Emp Imobili				X



Bradesco



Bradesco

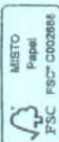


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-182c-4241-8490-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.pUBLICO	0230714		1.500,00	1,00
20/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	300,00		
	Cheque	0001794		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001800		150,00	
	Especie				
21/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	5.034,20		
	Cheque	0001793		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001797		150,00	
	Especie				
	Cheque	0001824		3.534,20	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001815		1.200,00	
22/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	1.020,00		
	Cheque	0001820		290,00	
	Especie				
	Cheque	0001821		290,00	
	Especie				
	Cheque	0001822		290,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001796		150,00	
23/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.gea Equipamentos Sol	3122516	26.592,07		
	Cheque	0001818		290,00	
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.pUBLICO	0231726		26.002,07	
	Cheque Compensado	0001795		150,00	
	Cheque Compensado	0001803		150,00	
26/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	740,00		1,00
	Cheque	0001823		290,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001801		150,00	
	Cheque Compensado	0001812		150,00	
	Cheque Compensado	0001802		150,00	
27/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	2.327,83		1,00
	Ted-transf Elet Dispon Remet.empresa Brasileira D	4608428	112,17		
	Cheque	0001790		2.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0001810		150,00	
	Cheque Compensado	0001819		290,00	
28/12	Baixa Automatica Fundos	0229022	600,00		1,00
	Cheque Compensado	0001804		150,00	
	Cheque Compensado	0001807		150,00	
	Cheque Compensado	0001811		150,00	
	Cheque Compensado	0001805		150,00	
29/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.conta-Unjca Estado P	6377079	2.552,15		1,00
	Ted-transf Elet Dispon Remet.secretaria Estadual	6403622	14.970,07		



AGENCIA: 02399 CONTA: 0020002-6





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://ste.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 520-182-1241-90-89fead75dc37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Cheque Especie	0001816 X		200,00	X
	Cheque Especie	0001829 X		1.781,76	X
	Cheque Especie	0001831 X		1.176,24	X
	Cheque Especie	0001832 X		720,00	X
	Cheque Especie	0001833 X		720,00	X
	Cheque Especie	0001834 X		1.176,24	X
	Cheque Especie	0001835 X		720,00	X
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirf Cp P.público	A 0232757		11.027,98	X
30/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado	B 0229022 0001806 X	150,00 ✓	150,00	X
	Total		203.134,71	203.246,88	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

CNPJ 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC F I R F CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 30/11/2016 1,4192467
Cota em 30/12/2016 1,4313453
Rentabilidade no Mês* 0,85%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	14.518,19	10.229,50983
(+) Aplicações no Período	105.172,09	73.789,31878
(-) Resgates no Período	80.987,46	56.814,66716
Resgates Líquidos	80.987,46	
(+) Rendimento Bruto no Período **	235,72	
(=) Saldo Atual Bruto	38.938,54	27.204,16145

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 13.988,25 Banco: 9.688,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.988,25	9.688,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.988,25	9.688,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13.988,25	9.688,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
26/01/2015	CHEQUE Nº 000030	4.300,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 9.688,25 Banco: 9.688,25



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU 12:32 HRS
AGENCIA 2399 CONTA 0019285-6 03/JAN/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2016-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30	SALDO ANTERIOR		20.408,79
-----NOVEMBRO/2016-----			
09	CHEQUE DEP.CONTA	0000037	6.953,90-
	S A L D O.....		13.454,89
18	CHQ COMPENSADO	0000036	3.766,64-
	SALDO TOTAL		9.688,25

Conta: 187 PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 3.149,10 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.149,10	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.149,10	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.149,10	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
09/20/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	3.149,10	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00





DISPONIVEL	
= Total Disponivel	0,00
+ Conta Corrente	0,00
Total de Recursos	0,00

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUSSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 2.117,81 Banco: 2.117,81

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.117,81	2.117,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.117,81	2.117,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.117,81	2.117,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.117,81	2.117,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.117,81 Banco: 2.117,81



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2017 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0011702-1	2.117,81	2.117,81

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	121.499,25 Banco:
			1.867,16
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	121.499,25
			1.867,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/06/2016	CHEQUE Nº 001089	0,00	2.420,00
08/06/2016	CHEQUE Nº 001102	0,00	3.410,00
29/07/2016	CHEQUE Nº 001141	0,00	1.056,00
29/07/2016	CHEQUE Nº 001336	0,00	800,00
29/07/2016	CHEQUE Nº 001338	0,00	2.749,74
26/10/2016	CHEQUE Nº 001226	0,00	150,00
30/12/2016	Despesa a Compensar	0,00	3.598,13
30/12/2016	Despesa a compensar	0,00	119.306,16
30/12/2016	Despesa a Compensar	0,00	81.196,53
		Saldo Parcial:	121.499,25
			-212.819,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	121.499,25
			-212.819,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C PAGTº DA CÂMARA	234.318,34	0,00
30/07/2015	TED. TRANSF. ELET. CELPE	100.000,31	0,00
		Saldo Parcial:	121.499,25
			-212.819,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE -212.819,40 Banco: -212.819,40





Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica



Período 01/12/2016 a 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75d437



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 0000016

Data de Postagem: 09/01/2017

53700-000 ITAPISSUMA - PE



7209036539010340000000560930090117

Agência: (81) 3073-3450			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9973. De 9h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	17.149-2	

Amplie os ganhos da sua empresa com os Fundos de Investimento Bradesco. Para mais segurança ao escolher investimentos, preencha o questionário Análise de Perfil do Investidor (API). Acesse o Bradesco Net Empresa, opção Investimentos. Se preferir, fale com o seu Gerente.

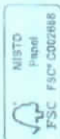
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2016

	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 31/12/2016
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	4.980,96	1.866,16
Total Disponível.....	4.981,96	1.867,16
Total Geral	4.981,96	1.867,16

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Baixa Automatica Fundos	0223560	2.343,50	✓	
	Baixa Automatica Fundos	0226701	391,50	✓	
	Cheque	0001240		2.735,00 ✓	
	Especie				
07/12	Ted-transf Elet Dispon	8213713	290.000,00	✓	1,00
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Cheque	0001239		835,06 ✓	
	Dep conta				
	Cheque	0001241		250,00 ✓	
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos	0228520		288.905,09 ✓	
	Ficfirf Cp P.publico				





Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Tarifa Bancaria	1200001		2,25	✓
	Folha Cheque	1200002		7,60	✓
	Tarifa Bancaria				1,00
	Folha Cheque Caixa				1,00
09/12	Baixa Automatica Fundos	0226701	2.253,13		✓
	Baixa Automatica Fundos	0228520	62.174,20		✓
	Cheque	0001242		52.140,00	✓
	Especie	0001245		12.287,33	✓
	Cheque				1,00
	Especie				1,00
12/12	Baixa Automatica Fundos	0228520	290,00		✓
	Cheque	0001244		290,00	✓
	Especie				1,00
14/12	Baixa Automatica Fundos	0228520	225.067,64		✓
	Ted-transf Elet Dispon	4165226	6.000,00		✓
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0279575		121.172,59	✓
	Ted-transf Elet Dispon				1,00
	Dest Banco Bmc	0032526		84.766,65	✓
	Repasse Emprest Consig	0001246		25.128,40	✓
	Cheque Compensado				1,00
	Total		588.519,97	588.519,97	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A
 Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

CNPJ: 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FII RE CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
 E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades)

Cota em 30/11/2016 1,4192467
 Cota em 30/12/2016 1,4313453
 Rentabilidade no Mês* 0,85%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	4.980,96	3.509,58340
(+) Aplicações no Período	288.905,09	203.167,72210
(-) Resgates no Período	292.519,97	205.373,52395
Resgates Líquidos	292.519,97	
(+) Rendimento Bruto no Período **	500,08	
(-) Saldo Atual Bruto	1.866,16	1.303,78155

AGENCIA: 02099 CONTA: 0017149-2



Bradesco

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b3ad552b-182c-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 185 ICMS/CAIXA-000000086-2
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês: 74.634,76
Entidade: 187.295,25 Banco:

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 187.295,25
			74.634,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
19/04/2016	TED	0,00	0,60
09/08/2016	TED	0,00	695,00
11/08/2016	TED RAZÃO	0,00	4,00
26/08/2016	TED	0,00	700,00
29/08/2016	TARIFA	0,00	15,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 900203	0,00	32.731,21
29/12/2016	CHEQUE Nº 900204	0,00	1.677,73
30/12/2016	CHEQUE Nº 900205	0,00	27.013,47
30/12/2016	CHEQUE Nº 900206	0,00	2.095,01
30/12/2016	CHEQUE Nº 900207	0,00	712,80
30/12/2016	CHEQUE Nº 900208	0,00	3.366,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 900209	0,00	3.105,62
		Saldo Parcial: 187.295,25	2.518,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	LANÇ. DE SALDO A MENOR DATADO DE 31/10/2016	1.582,91	0,00
		Saldo Parcial: 188.878,16	2.518,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2016	TED	1.012,01	0,00
31/12/2015	DIVERSOS DOC NÃO CORRESP NO RAZÃO	103.108,19	0,00
02/10/2015	ENVIO TEV	5.128,50	0,00
29/02/2016	ENVIO TED	3.500,00	0,00
12/05/2016	ENVIO DE DE TED	40.000,00	0,00
09/06/2016	ENVIO TED	9.000,00	0,00
01/02/2015	TED DE OIVANE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal
27/03/2015 TED PAGO A MAIOR
29/10/2015 ENVIO TED
30/10/2015 DEB.P/SER.REG

Entidade:	Saldo do Mês
	187.295,25 Banco:
	491,94
	7.000,00
	2.119,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 2.518,32



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Mostrando Extrato
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
21916000000000000000
2191/006/00000008
PM ITAPISSUMA ICMS
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Período	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/12/2016	900191	CHEQUE SAC	59.626,28D	59.576,28
01/12/2016	134229	ENVIO TED	45.000,00D	104.576,28
01/12/2016	134229	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	104.584,13
01/12/2016	727220	RESC AUTOM	104.634,13C	50,00
02/12/2016	900193	CHEQUE SAC	782,82D	732,82
02/12/2016	900194	CHEQUE SAC	536,14D	1.268,96
02/12/2016	727220	RESC AUTOM	1.318,96C	50,00
03/12/2016	180925	ENVIO TED	3.519,00D	3.469,00
03/12/2016	180925	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.476,85
03/12/2016	727220	RESC AUTOM	3.526,85C	50,00
06/12/2016	001294	DP DINH AG	290,85C	340,85
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.276.082,31C	1.276.423,70
06/12/2016	001294	DP DINH AG	15.895,06C	1.292.318,76
06/12/2016	144307	ENVIO TED	1.000,00D	1.291.318,76
06/12/2016	144307	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.291.307,91
06/12/2016	990001	AVL AUTOM	1.291.257,97D	50,00
07/12/2016	000000	RES AUTOM	54.232,00C	64.182,91
07/12/2016	116419	ENVIO TED	230.000,00D	344.182,91
07/12/2016	116419	ENVIO TED	30.375,00D	374.557,91
07/12/2016	125730	ENVIO TED	17.280,00D	391.837,91
07/12/2016	145109	ENVIO TED	11.299,60D	403.137,51
07/12/2016	145256	ENVIO TED	18.609,92D	421.747,43
07/12/2016	147024	ENVIO TED	10.000,00D	431.747,43
07/12/2016	147024	ENVIO TED	26.000,00D	457.747,43
07/12/2016	147024	ENVIO TED	6.240,00D	463.987,43
07/12/2016	164634	ENVIO TED	5.300,40D	469.287,83
07/12/2016	205879	TEF MFSM T	10.000,00D	479.287,83
07/12/2016	451306	TEF MFSM T	100.000,00D	579.287,83
07/12/2016	453568	TEF MFSM T	7.000,00D	586.287,83
07/12/2016	116416	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.222,80
07/12/2016	124914	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.230,65
07/12/2016	124914	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.238,50
07/12/2016	147024	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.246,35
07/12/2016	147024	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.254,20
07/12/2016	147024	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.262,05
07/12/2016	168005	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.269,90
07/12/2016	168005	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.277,75
07/12/2016	168005	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	586.285,60
07/12/2016	436106	ENVIO TED	29.287,30D	615.572,90
07/12/2016	727220	RESC AUTOM	615.237,90C	50,00
07/12/2016	147024	ENVIO TED	30.884,00D	586.272,90
08/12/2016	147024	ENVIO TED	10.000,00D	596.272,90
08/12/2016	147024	ENVIO TED	10.500,00D	606.772,90
08/12/2016	150326	ENVIO TED	30.000,00D	636.772,90

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://sicef.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-182c-4241-8490-89fead75dc37



09/12/2016	153728	ENVIO TED	7.800,00D	80
09/12/2016	154016	ENVIO TED	3.240,80D	83
09/12/2016	158974	ENVIO TED	13.277,70D	96
09/12/2016	159266	ENVIO TED	4.931,60D	101
09/12/2016	159604	ENVIO TED	2.019,00D	103.601
09/12/2016	160033	ENVIO TED	4.504,10D	108.105
09/12/2016	160733	ENVIO TED	674,08D	108.779
09/12/2016	161598	ENVIO TED	1.378,00D	110.157
09/12/2016	161930	ENVIO TED	428,96D	110.586
09/12/2016	162204	ENVIO TED	530,00D	111.116
09/12/2016	118534	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.124
09/12/2016	147481	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.131
09/12/2016	148173	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.139
09/12/2016	150328	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.147
09/12/2016	153728	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.155
09/12/2016	154616	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.161
09/12/2016	158974	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.171
09/12/2016	159266	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.179
09/12/2016	159604	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.186
09/12/2016	160033	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.194
09/12/2016	160733	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.202
09/12/2016	161598	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.210
09/12/2016	161930	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.218
09/12/2016	162204	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	111.226
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	111.276,14C	50
12/12/2016	169676	ENVIO TED	159.495,45D	159.495
12/12/2016	170190	ENVIO TED	172.322,48D	331.767
12/12/2016	172118	ENVIO TED	11.000,00D	342.767
12/12/2016	172545	ENVIO TED	10.500,00D	353.267
12/12/2016	173344	ENVIO TED	774,00D	354.041
12/12/2016	169676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.049
12/12/2016	170190	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.057
12/12/2016	172118	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.065
12/12/2016	172545	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.073
12/12/2016	173344	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	354.081
12/12/2016	900195	CHEQ COMP	1.937,56D	356.018
12/12/2016	900197	CHEQ COMP	1.937,56D	357.956
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	358.006,30C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	179.717,03C	179.767,03C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	2.458,96C	182.225,99C
13/12/2016	146227	ENVIO TED	10.500,00D	171.725,99C
13/12/2016	148564	ENVIO TED	774,00D	170.951,99C
13/12/2016	153931	ENVIO TED	8.000,00D	162.951,99C
13/12/2016	146227	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	162.944,14C
13/12/2016	148564	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	162.936,29C
13/12/2016	153931	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	162.928,44C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	20.000,00D	142.928,44C
13/12/2016	990000	APP AUTOM	142.878,44D	50,00C
14/12/2016	143681	ENVIO TED	4.460,00D	4.380,00D
14/12/2016	144204	ENVIO TED	3.850,00D	8.200,00D
14/12/2016	144933	ENVIO TED	10.800,00C	19.000,00D
14/12/2016	155086	ENVIO TED	6.000,00D	25.000,00D
14/12/2016	262904	TELV MESM T	7.800,00D	32.800,00D
14/12/2016	143881	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	32.807,85D
14/12/2016	144204	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	32.815,70D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



14/12/2016	144983	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	32,8
14/12/2016	155088	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	32,8
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.881,40C	
15/12/2016	158842	TEV MESM T	3.864,59D	3.864,59
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.864,59C	50,00
16/12/2016	179314	ENVIO TED	747,00D	697,00
16/12/2016	179596	ENVIO TED	792,00D	1.489,00
16/12/2016	179314	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.496,85
16/12/2016	179596	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.504,70
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.554,70C	50,00
20/12/2016	001294	OP DINH AG	902.747,11C	902.797,11
20/12/2016	194553	ENVIO TED	53.501,89D	849.295,20
20/12/2016	195015	ENVIO TED	10.696,81D	838.598,40
20/12/2016	195514	ENVIO TED	15.188,75D	823.409,65
20/12/2016	196444	ENVIO TED	219,39D	823.190,26
20/12/2016	194553	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	823.182,41
20/12/2016	195015	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	823.174,56
20/12/2016	195514	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	823.166,71
20/12/2016	196444	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	823.158,86
20/12/2016	990001	APL AUTOM	823.108,87D	50,00
21/12/2016	900201	CHEQUE SAC	1.259,04D	1.209,04
21/12/2016	150528	ENVIO TED	90.000,00D	91.209,04
21/12/2016	150808	ENVIO TED	265.000,00D	356.209,04
21/12/2016	159136	ENVIO TED	40.000,00D	396.209,04
21/12/2016	164177	ENVIO TED	5.658,32D	401.867,36
21/12/2016	317586	TEV MESM T	8.000,00D	409.867,36
21/12/2016	317606	TEV MESM T	20.000,00D	429.867,36
21/12/2016	150528	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	429.875,21
21/12/2016	150808	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	429.883,06
21/12/2016	159136	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	429.890,91
21/12/2016	164177	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	429.898,76
21/12/2016	202700	TRAT LNZ	106.802,50D	536.701,26
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	536.751,26C	50,00
22/12/2016	900200	CHEQUE SAC	372,90D	322,90
22/12/2016	900202	CHEQUE SAC	1.494,72D	1.817,62
22/12/2016	156745	ENVIO TED	445.000,00D	446.817,62
22/12/2016	156741	ENVIO TED	10.400,00D	457.217,62
22/12/2016	163030	ENVIO TED	7.876,44D	465.094,06
22/12/2016	243096	TEV MESM T	11.620,43D	476.714,49
22/12/2016	156245	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	476.722,34
22/12/2016	156741	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	476.730,19
22/12/2016	163030	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	476.738,04
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	476.788,04C	50,00
23/12/2016	137988	ENVIO TED	66.000,00D	59.950,00
23/12/2016	137988	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	59.957,85
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	60.007,85C	50,00
27/12/2016	001294	OP DINH AG	1.025,27C	1.075,27
27/12/2016	001294	OP DINH AG	254.057,75C	255.133,02
27/12/2016	136276	CRED TEV	7.500,00C	262.633,02
27/12/2016	112927	ENVIO TED	801,34D	261.831,68
27/12/2016	113351	ENVIO TED	537,00D	261.294,68
27/12/2016	131430	ENVIO TED	6.400,00D	254.894,68
27/12/2016	149579	ENVIO TED	4.480,00D	250.414,68
27/12/2016	112927	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	250.406,83
27/12/2016	113351	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	250.398,98

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b3a5520-1825-4241-8490-89fead75dc37



27/12/2016	131430	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	250
27/12/2016	149579	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	250
27/12/2016	202700	DB AT LUZ	1.666,29D	248
27/12/2016	093174	AGUA	25.916,18D	222.800
27/12/2016	990001	APL AUTOM	222.750,81D	50
28/12/2016	154333	ENVIO TED	3.519,00D	3.469
28/12/2016	007110	TEV MESM T	1.000,00D	4.469
28/12/2016	007512	TEV MESM T	1.000,00D	5.469
28/12/2016	154333	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.476
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.526,85C	50
29/12/2016	164154	DEVOL TED	22.340,60C	22.390
29/12/2016	293529	CRED TEV	3.048,52C	25.439
29/12/2016	900189	CHEQUE SAC	101.743,27D	76.304
29/12/2016	104135	ENVIO TED	762,03D	77.066
29/12/2016	104467	ENVIO TED	3.048,52D	80.114
29/12/2016	104722	ENVIO TED	12.738,43D	92.853
29/12/2016	162339	ENVIO TED	5.328,43D	98.181
29/12/2016	162797	ENVIO TED	3.208,92D	101.390
29/12/2016	163646	ENVIO TED	25.000,00D	126.390
29/12/2016	164154	ENVIO TED	22.340,60D	148.731
29/12/2016	169587	ENVIO TED	8.066,00D	156.797
29/12/2016	171091	ENVIO TED	40.000,00D	196.797
29/12/2016	317794	TEV MESM T	12.000,00D	208.797
29/12/2016	104135	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.804
29/12/2016	104467	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.812
29/12/2016	104722	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.820
29/12/2016	162339	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.828
29/12/2016	163646	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.836
29/12/2016	164154	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.844
29/12/2016	169587	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.852
29/12/2016	171091	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	208.859
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	208.917,73C	50.000
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	50.000

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.445,26C	20.457,207805
Aplicações	2.479.995,99C	445.971,064082
Resgates	2.521.277,89D	453.069,838114
Rendimento Bruto no Mês	2.421,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.584,76C	13.358,433773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	104.634,13D	18.862,335245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.318,96D	237,694830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.526,85D	635,390549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.291.257,87C	232.558,677370
07 / 12	RESGATE	616.223,09D	110.949,023497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	111.276,14D	20.022,548458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	358.006,30D	64.398,215812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	142.878,44C	25.693,051004
14 / 12	RESGATE	32.881,40D	5.911,058503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Résumé da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.445,26C	20.457,207805
Aplicações	2.479.995,99C	445.971,064082
Resgates	2.521.277,89D	453.069,838114
Rendimento Bruto no Mês	2.421,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.584,76C	13.358,433773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	3.864,59D	694,519075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.554,70D	279,314112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	823.108,87C	147.786,789644
21 / 12	RESGATE	536.751,26D	96.342,364592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	476.788,04D	85.553,055323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	60.007,85D	10.764,258875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	222.750,81C	39.932,546062
28 / 12	RESGATE	5.526,85D	990,492575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	208.917,73D	37.429,566662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta vinculada

2191/006/00000086-2

FUNDO

Fundos

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

2191/006/00000086-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO

Nome:

PM ITAPISSUMA ICM

Período:

de:

até:

PESQUISA

ou mês: Dezembro

ano: 2016

PESQUISA

Data	Valor	Tipo	Saldo	Saldo Anterior
01/12/2016	727220	RESGATE	18862,33524516	194,61
02/12/2016	727220	RESGATE	237,69483043	1,31
05/12/2016	727220	RESGATE	635,39054939	3,52
06/12/2016	990001	APLICACAO	232558,67737099	1.291,24
07/12/2016	727220	RESGATE	721,78718082	4,05
08/12/2016	727220	RESGATE	110227,23631676	5,05
09/12/2016	727220	RESGATE	20072,54845866	111,27
11/12/2016	727220	RESGATE	64398,21581214	358,09
12/12/2016	990001	APLICACAO	25693,65100400	142,34
13/12/2016	727220	RESGATE	5911,35850533	30,86
15/12/2016	727220	RESGATE	694,51907515	3,864,59
14/12/2016	727220	RESGATE	279,31411273	1,594,70
20/12/2016	990001	APLICACAO	147786,78964444	823,108,51
21/12/2016	727220	RESGATE	31635,78519272	172,853,05
22/12/2016	727220	RESGATE	25693,65100600	113,103,44
23/12/2016	727220	RESGATE	33623,52849671	220,754,17
24/12/2016	727220	RESGATE	85553,05532311	476,783,04
26/12/2016	727220	RESGATE	16764,25887541	60,057,51
27/12/2016	990001	APLICACAO	34932,54606299	272,750,31
28/12/2016	727220	RESGATE	990,49257580	5,526,85
29/12/2016	727220	RESGATE	10855,45437341	60,591,05
29/12/2016	727220	RESGATE	26574,11228924	148,020,60
30/12/2016	-	Saldo Resgatado	-	74,564,760

Handwritten notes:
 62.223,85
 1.291,24
 4,05
 5,05
 111,27
 358,09
 142,34
 30,86
 3,864,59
 1,594,70
 823,108,51
 172,853,05
 113,103,44
 220,754,17
 476,783,04
 60,057,51
 272,750,31
 5,526,85
 60,591,05
 148,020,60
 74,564,760

PLANILHA TEXTO RETORNAR

serv. 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 CIAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validar.do?semCodigoDocumento=68da5520-182c-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 216 C/C POUPANÇA 26.604-0
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês Banco: 880,92
 Entidade: Banco: 6.062,21

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		880,92
			6.062,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		880,92
			6.062,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
13/12/2014	APLICAÇÃO		5.181,29
	Saldo Parcial:		6.062,21
			0,00
			6.062,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 6.062,21 Banco: 6.062,21





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2191600006
 2191/013/000260000
 PMI FEM II ES
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	6,910 6.03
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,160 6.06
05/12/2016		Saldo Atualizado		6,052 210

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://steccfcp.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2016	000000	REM BASICA	0,16110000	11,88C	7.385,09C
25/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,93C	7.422,02C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		7.422,02C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 209 PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 148-6

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 1.325,52 Banco: 850,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.325,52	850,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.325,52	850,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.325,52	850,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
18/09/2015	TARIFA	13,50	0,00
31/01/2015	DESPESAS DIVERSAS	392,39	0,00
13/07/2015	MANUT-CARD	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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

850,63 Banco: 850,63

TESOURE





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

219160

2191/006/00000

PMI FEM II PAV DL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

30/12/2016

Saldo Atualizado

85,000

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUMBA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 210 PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 Entidade: Banco: 45.066,91 Banco: 66,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		45.066,91
			66,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		45.066,91
			66,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		45.066,91
			66,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/10/2014	TRANSF. RC. EI		0,00
16/10/2014	TEV MWSMT		45.000,00
			66,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 66,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 184 FDS/CAIXA-000000087-0
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês: 892,09
 Entidade: Banco: 330,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			892,09	
			330,56	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			892,09	
			330,56	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			892,09	
			330,56	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
31/12/2014	DESPESAS DIVERSAS		561,53	
			0,00	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

330,56 Banco:

TESOURE

330,56





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA

2191600

2191/006/0000000

PM ITAPISSUMA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Nº	Descrição	Valor (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	7.230,87C 7.830
27/12/2016	136276	TEV MESM T	7.500,00D 330
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	330

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 211 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 5.280,11 Banco: 5.247,38

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.280,11	5.247,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.280,11	5.247,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2015	APLICAÇÃO	22,77	0,00
	Saldo Parcial:	5.302,88	5.247,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/05/2015	MANUT- CARD	28,50	0,00
27/11/2015	TARIFA	13,50	0,00
01/01/2015	TARIFA	13,50	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.247,38 Banco: 5.247,38



Conta: 117 SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
6.859,89 Banco:
274,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/10/2015	CHEQUE Nº POR OFÍCIO		0,00
	Saldo Parcial:		6.859,89
			585,69
			859,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		6.859,89
			859,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		6.859,89
			859,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/10/2015	DEBITO AUTOMATICO		5.531,72
10/04/2015	PAGTº EFETUADO A MAIOR		49,69
31/11/2015	TARIFA		418,79
			0,00
			0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 859,69 Banco: 859,69





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219160006
 2191/006/006720006
 PM ITAPISSUMA QUITA
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

14/12/2016	000001	CRED TED	39.236,40C	39.236,40C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	39.236,40D	500,00C
15/12/2016	171286	ENVIO TED	1.875,00D	1.875,00D
15/12/2016	172694	ENVIO TED	2.307,12D	4.132,12D
15/12/2016	380545	TEV MESM T	8.400,00D	12.532,12D
15/12/2016	380583	TEV MESM T	5.890,50D	18.422,62D
15/12/2016	171286	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18.430,47D
15/12/2016	172694	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18.438,32D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.488,32C	500,00C
16/12/2016	140130	ENVIO TED	10.014,30D	9.964,30D
16/12/2016	190207	ENVIO TED	7.500,00D	17.464,30D
16/12/2016	140130	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.472,15D
16/12/2016	190207	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.480,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.530,00C	500,00C
29/12/2016	293529	TEV MESM T	3.048,52D	2.990,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.048,52C	500,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		500,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?semCodigoDocumento=53da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Nome da Agência IGARASSU, PE		Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA QUOTA	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00672001-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,66C	4,807753
Aplicações	39.236,40C	7.053,491367
Resgates	39.066,84D	7.018,179909
Rendimento Bruto no Mês	27,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,00C	40,119211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	39.236,40C	7.053,491367
15 / 12	RESGATE	18.488,32D	3.322,602219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	17.530,00D	3.149,406094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.048,52D	546,171594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para cada(los) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionôa: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



CAIXA

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



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

>> Navegue pela CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

Agência: Tipo: Cor: Data: Selecionar da Lista:

2191/006/00672001-8

FUNDO

0055 - FIC PRATICO CP

2191/006/00672001-8
0055 - FIC PRATICO CP
PM ITAPISSUMA QU

PESQUISAR

PESQUISAR

de até:
ou mes: Dezembro ano: 2016

FAMILIA

RETORNAR

Data	Descrição	Valor
10/10/2016	APLICACAO	7053,49136713
10/10/2016	RESGATE	4,807753771
10/10/2016	RESGATE	3517,74446600
10/10/2016	RESGATE	3140,47601190
10/10/2016	RESGATE	380,17150442

39,236
26,6
18,46
17,87
1,04
1,04

[sua Segurança](#)

Atendimento: 0800-1104 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://stc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fca4d75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Entidade: Saldo do Mês
14.889,62 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.889,62	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.889,62	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	14.889,62	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/05/2015	DESPESAS DIVERSAS	14.889,62	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21916006/000001
 2191.006/000001
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

31/12/2016

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Conta: 112 IPVA/CAIXA - 6000026-9
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Entidade: Saldo do Mês
2.582,35 Banco: 1.856,57

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.582,35
			1.856,57

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/02/2015	CHEQUE Nº 302123	0,00	885,32
12/03/2015	CHEQUE Nº 302147	0,00	2.076,27
10/03/2016	CHEQUE Nº 900452	0,00	2.473,81
14/03/2016	TEV MESMT. A MENOR	0,00	10,00
19/09/2016	CHEQUE Nº 302177	0,00	210,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 302188	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 302212	0,00	150,00
14/12/2016	CHEQUE Nº 302215	0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 302218	0,00	150,47
29/12/2016	CHEQUE Nº 302221	0,00	39,13
30/12/2016	CHEQUE Nº 302222	0,00	204,90
		Saldo Parcial:	2.582,35
			-4.643,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.582,35
			-4.643,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	DESPESA PARA REG	1.099,14	0,00
16/06/2016	TEV.MESMT.DEB.A MAIOR	234,00	0,00
30/09/2016	CHEQUE Nº 302187	150,00	0,00
31/12/2015	DIFERENÇAS A REGULARIZAR	5.742,54	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE -4.643,33 Banco: -4,6





Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21916000
 2191/006/0000002
 P IT MOVIMEN
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b3ca552b-1825-4241-8490-89fcaad75dc37

Período	Valor Débito	Valor Crédito	Descrição	Valor (R\$)
01/12/2016	302198 X		CHEQ COMP ✓	819,60D ✓ 759,00
01/12/2016	727220		RESG AUTOM	819,60C 50,00
02/12/2016	302197 X		CHEQUE SAC ✓	90,95D X 40,00
02/12/2016	727220		RESG AUTOM	100,00C 70,00
05/12/2016	500103		ARR DH AG	760,03C ✓ 819,00
05/12/2016	500103		ARR DH CB	25,06C X 944,00
05/12/2016	990001		APL AUTOM	794,14D 50,00
06/12/2016	500103		ARR DH AG	185,05C X 235,00
06/12/2016	500103		ARR DH CB	323,76C ✓ 390,00
06/12/2016	990001		APL AUTOM	508,81D 50,00
07/12/2016	500103		ARR DH CB	179,77C ✓ 229,00
07/12/2016	473558		CRED TEV	17.000,00C ✓ 229,00
07/12/2016	990001		APL AUTOM	7.179,77D 50,00
08/12/2016	500103		ARR DH CB	406,88C X 456,00
09/12/2016	990001		APL AUTOM	406,88D 50,00
09/12/2016	500103		ARR DH CB	230,56C X 280,00
09/12/2016	343824		TEV MESM T ✓	3.366,00C X 085,00
09/12/2016	727220		RESG AUTOM	3.135,44C 50,00
12/12/2016	500103		ARR DH CB	140,38C X 190,00
12/12/2016	500103		ARR DH CB	285,32C X 375,00
13/12/2016	990001		APL AUTOM	725,70D 50,00
14/12/2016	500103		ARR DH CB	191,30C X 241,30C
14/12/2016	990001		APL AUTOM	194,30D ✓ 50,00C
15/12/2016	500103		ARR DH CB	252,80C X 302,80C
15/12/2016	990001		APL AUTOM	252,80D 75,00C
16/12/2016	343511		CRÉDITO TED ✓	6.168,11D X 11.631,00
16/12/2016	343511		DOC/TELE-ELETRÔNICO	7.85D 6.125,90D
16/12/2016	727220		RESG AUTOM	6.175,96C 50,00C
19/12/2016	500103		ARR DH CB	55,75C X 105,70C
19/12/2016	500103		ARR DH CB	7,91C ✓ 123,69C
19/12/2016	302197 X		CHEQUE SAC ✓	150,00D ✓ 36,31C
19/12/2016	302197 X		CHEQ COMP ✓	150,00C ✓ 88,11C
19/12/2016	727220		RESG AUTOM	236,31C 59,80C
20/12/2016	500103		ARR DH CB	56,55C X 104,80C
20/12/2016	302210 X		CHEQ COMP ✓	150,00D ✓ 43,04C
20/12/2016	727220		RESG AUTOM	163,50C 34,90C
20/12/2016	500103		ARR DH CB	41,25C X 104,27C
20/12/2016	727220 X		CHEQUE SAC ✓	110,50C ✓ 49,00C
20/12/2016	302197 X		CHEQ COMP ✓	150,00D ✓ 52,70C
20/12/2016	302197 X		CHEQ COMP ✓	150,00D ✓ 89,30C
20/12/2016	727220		RESG AUTOM	359,76C 50,00C
21/12/2016	302203 X		CHEQ COMP ✓	150,00D ✓ 120,00C
21/12/2016	302219 X		CHEQ COMP ✓	150,00D ✓ 250,00C



22/12/2016	727220	RESG AUTOM	300,00C	
23/12/2016	500103	ARR DH AC	517,66C	4
23/12/2016	500103	ARR DH CB	287,79C	✓
23/12/2016	302216	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓
23/12/2016	990001	APL AUTOM	655,45D	50,0
26/12/2016	500103	ARR DH CB	419,21C	469,2
26/12/2016	302220	CHEQUE SAC ✓	534,12D	✓ 64,9
26/12/2016	302214	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 214,5
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	264,91C	50,0
27/12/2016	500103	ARR DH CB	57,60C	107,0
27/12/2016	302199	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 42,8
27/12/2016	302201	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 19,7
27/12/2016	302202	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 34,2
27/12/2016	302204	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 49,2
27/12/2016	302206	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 64,2
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	551,23C	9,3
27/12/2016	000073	TAR AD DEF	52,00D	143
28/12/2016	500103	ARR DH CB	363,42C	230,0
28/12/2016	007110	CRED TEV	1.000,00C	1.230,0
28/12/2016	007512	CRED TEV	1.000,00C	2.230,0
28/12/2016	302217	CHEQ COMP	150,00D	2.380,0
28/12/2016	000000	DEB JURIS	0,27D	2.064,0
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.019,48D	50,0
29/12/2016	500103	ARR DH CB	65,36C	1,5
29/12/2016	500103	ARR DH CB	20,50C	1,2
29/12/2016	302212	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 14,0
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	25,0
29/12/2016	302205	CHEQ COMP ✓	150,00D	✓ 0,0
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	114,14C	30,0
31/12/2016		Saldo Atualizado		30,0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3da552b-1825-4241-8490-89fead75dc37

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P IT MOVIMENTO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.346,17C	242.750033
Aplicações	12.737,33C	2.290.993516
Resgates	12.297,37D	2.210.180155
Rendimento Bruto no Mês	20,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.806,57C	323.563394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	819,60D	147.750109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	100,00D	18,021420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	794,14C	143,070758
06 / 12	APLICACAO	508,81C	91,637916
07 / 12	APLICACAO	7.179,77C	1.292.694959
08 / 12	APLICACAO	406,88C	73,234848
09 / 12	RESGATE	3.135,44D	564,178167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	725,70C	130,498675
14 / 12	APLICACAO	194,30C	34,929131
15 / 12	APLICACAO	252,80C	45,431582
16 / 12	RESGATE	6.175,96D	1.109,561752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	236,31D	42,441164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100,00D	17,954568

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

J. 856,57



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

2191/006/00000026-9

FUN

0055 - FIC PRATICO CP

2191/006/000000

0055 - FIC PRATICO

P IT MOVINE

PESQUISA

PESQUISA

Conta vinculada:
Fundos:
Conta Referência:
Fundos Referência:
Alínea:
Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ▼ ano: 2016 ▼

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleccione da Lista	
01-12-2015	727220	RESGATE			16,05163575
01-12-2015	727220	RESGATE			14,92407110
01-12-2015	727220	RESGATE			44,09673293
01-12-2015	727220	RESGATE			38,58596513
01-12-2015	727220	RESGATE			40,08870451
01-12-2015	990001	APLICACAO			18,02142095
01-12-2015	990001	APLICACAO			143,07075890
01-12-2015	990001	APLICACAO			91,63791632
01-12-2015	990001	APLICACAO			1792,19995025
01-12-2015	990001	APLICACAO			73,23484811
01-12-2015	727220	RESGATE			76,97850290
01-12-2015	727220	RESGATE			143,07075890
01-12-2015	727220	RESGATE			91,63791632
01-12-2015	727220	RESGATE			257,49988920
01-12-2015	990001	APLICACAO			130,49867505
01-12-2015	990001	APLICACAO			34,92913143
01-12-2015	990001	APLICACAO			45,43153207
01-12-2015	727220	RESGATE			1040,27397003
01-12-2015	727220	RESGATE			69,35776250
01-12-2015	727220	RESGATE			3,87706531
01-12-2015	727220	RESGATE			38,56409932
01-12-2015	727220	RESGATE			17,95156890
01-12-2015	727220	RESGATE			71,75787824
01-12-2015	727220	RESGATE			2,22712856
01-12-2015	727220	RESGATE			34,92913143
01-12-2015	727220	RESGATE			16,68047558
01-12-2015	990001	APLICACAO			117,57512986
01-12-2015	727220	RESGATE			98,75114355
01-12-2015	727220	RESGATE			19,75132605
01-12-2015	990001	APLICACAO			98,81545960
01-12-2015	727220	RESGATE			301,92646432
01-12-2015	727220	RESGATE			0,00174301
01-12-2015	727220	RESGATE			17,91915266
01-12-2015	727220	RESGATE			20,14289725

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

RETORNAR

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b3da552b-182c-4241-8490-89fead75dc37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
 5.244,76 Banco: 134,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	
	Saldo Parcial:		5.244,76
			134,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	
	Saldo Parcial:		5.244,76
			134,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	
	Saldo Parcial:		5.244,76
			134,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	Banco	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 134,25 Banco: 134,25





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2016

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 2191 - IGARASSU OPER: 006 CONTA: 150-8
 MES/ANO: 08 / 2016 CGC: 18.132.649/0001-21
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 NOME: PMI FEM II

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/08/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	134,25 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEW4996F
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR