



Extrato conta corrente conta corrente

A33G15100552341
15/01/2016 10:



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.612,67 C	
01/12/2015		IPVA	350	968,57 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.949,05 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.530,29 D	0,00 C
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.202.001	43.497,90 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43.497,90 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	712,93 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.328,76 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.753,00 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.794,69 D	0,00 C
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.209.001	90.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	73,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	40.732,92 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.231,35 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.350,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	64.825,03 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.362,63 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.362,63 C	
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.210.001	48.392,81 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.182,86 D	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.057,40 C	
15/12/2015		IPVA	350	812,93 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.636,30 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	119.508,63 D	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.216.001	180.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,11 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	37.680,52 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.839,33 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.174,14 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	59.967,24 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	565,61 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	565,61 C	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.218.001	48.013,80 D	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.218.002	60.000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.783,85 C	0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	860,18 C	
22/12/2015		IPVA	350	111.407,09 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.267,27 D	0,00 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	112.267,27 D	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.223.001	115.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	4,94 C	
30/12/2015		ITR	350	37.561,11 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	907,18 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	4.823,99 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	2.167,25 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	59.777,20 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	274,93 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	789,65 C	
30/12/2015		IPVA	350	84.828,44 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.828,44 C	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.230.001	105.000,00 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	151.230.002	84.000,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.114,69 D	0,00 C
30/12/2015		COMPLEMENTO UNIAO	350	79.826,57 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	79.826,57 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 411d7c92e-2196-42b1-bb4a-1d4c7ed60661



Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G1510055234
15/01/2016 11:



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	900,74			296,594727		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43.530,29			14.328,412222	3,038040037	14.625,006949
02/12/2015	RESGATE	43.497,90			14.312,520816	3,039150165	312,486133
	Aplicação 24/11/2015	510,42			167,948093		
	Aplicação 30/11/2015	390,98			128,646634		
	Aplicação 01/12/2015	42.596,50			14.015,928089		
07/12/2015	APLICAÇÃO	90.794,69			29.842,311334	3,042481830	30.154,797467
09/12/2015	RESGATE	90.000,00			29.559,531509	3,044703194	595,265958
	Aplicação 04/12/2015	951,43			312,486133		
	Aplicação 07/12/2015	89.048,57			29.247,045376		
10/12/2015	APLICAÇÃO	66.182,86			21.729,265040	3,045793766	22.324,530998
15/12/2015	APLICAÇÃO	119.506,63			39.194,375234	3,049076029	61.518,906232
16/12/2015	RESGATE	180.000,00			59.012,458144	3,050203392	2.506,448088
	Aplicação 07/12/2015	1.815,68			595,265958		
	Aplicação 10/12/2015	66.278,68			21.729,265040		
	Aplicação 15/12/2015	111.905,84			-36.687,927146		
18/12/2015	RESGATE	2.783,85			912,015526	3,052415141	1.594,432562
	Aplicação 15/12/2015	2.783,85			912,015526		
22/12/2015	APLICAÇÃO	112.267,27			36.752,899174	3,054650722	38.347,331736
23/12/2015	RESGATE	115.000,00			37.633,672740	3,055774035	713,658996
	Aplicação 15/12/2015	4.872,23			1.594,432562		
	Aplicação 22/12/2015	110.127,77			36.039,240178		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.114,69			691,019820	3,060245071	1.404,678816
31/12/2015	APLICAÇÃO	79.826,57			26.075,502429	3,061362680	27.480,181245
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.126,80			27.480,181245		27.480,181245

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4117cb2e-2196-42b1-bb4a-1d4c7ed606c1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

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
			141.496,27 Banco:
	Saldo Parcial:		97.431,92 Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	RESG. AUTORIZAÇÃO		11.541,53 Banco
			153.037,80 Banco

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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 HENRIQUE DA SILVA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4117cb2e-2196-42b1-bb4a-1d4c7e6d06e1

Movimento	Data	Dep. 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		ICMS	350	3.101,48 C	253.535,49 C
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	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		ORDEM BANCARIA	161.207.002	117.550,75 D	228.508,91 D
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	228.508,91 C	0,00 C
	09/12/2016		ITR	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		FPE-FPM	350	76.414,64 C	134.416,84 C
	09/12/2016		IPI-EXP	350	484,74 C	134.901,58 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	134.901,58 D	0,00 C
	13/12/2016		IPVA	350	1.370,44 C	1.370,44 C
	13/12/2016		ICMS	350	35.073,37 C	36.443,81 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.443,81 D	0,00 C
	20/12/2016		ITR	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		FPE-FPM	350	67.725,15 C	118.686,80 C
	20/12/2016		IPI-EXP	350	202,09 C	118.888,89 C
	20/12/2016		ITCMD	350	2.549,40 C	121.438,29 C
	20/12/2016		IPVA	350	1.190,89 C	122.629,18 C
	20/12/2016		ICMS	350	176.169,71 C	298.798,89 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	113.865,30 C	412.664,19 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	412.664,19 D	0,00 C
	21/12/2016		FPE-FPM	350	106.687,79 C	106.687,79 C
	21/12/2016		ORDEM BANCARIA	161.221.001	620.000,00 D	513.312,21 D
	21/12/2016		ESTORNO	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
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	612.951,99 C	7.048,01 D
	22/12/2016		RESG.AUT.C.PRAZ	1.300.070	0,01 C	7.048,00 D
	27/12/2016		IPVA	350	1.463,18 C	5.584,82 D
	27/12/2016		ICMS	350	49.577,33 C	43.992,51 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	66.191,66 C	110.184,17 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	103.939,90 C	214.124,07 C
	27/12/2016		ADIANT DEPOSIT	893.620.901.122.242	58,50 D	214.065,57 C
			Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
	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

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4117cb2e-2196-42bf-bb4a-1d4c7ed606e1

Movimento	Data	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 C	
	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		JURÓS 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		SALDO			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

GFIMA30A
F6855317

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