



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 11.229-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7,06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: del4e6a5-3780-4a11-81ea-9ebc68ba2b8b



Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.003.573	3.740,00 C	
				04/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
04/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.713,56 D	
				04/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,44 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	22.039,95 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	111,66 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	532,46 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	155,30 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.468,50 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	199.307,87 D	0,00 C
06/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.012.051	173.100,00 D	
				06/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	173.100,00 C	0,00 C
07/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.012.051	2.782,08 D	
				07/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.782,08 C	0,00 C
08/12/2017		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.003.573	117.675,00 C	
				08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	287,31 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.552,63 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.257,24 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.198,61 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.490,67 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.612,51 C	
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	135.921,80 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	159.634,08 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.481,91 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	640,23 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.414,58 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75.054,81 D	0,00 C
13/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.003.573	2.204,00 D	
				13/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
13/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.033.749	4.000,00 D	
				13/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.204,00 C	0,00 C
18/12/2017		2239	99015 470	Transferência enviada	558.264.000.001.039	4.937,00 D	
				18/12 8264 1039-1 FABIO V D O EI			
18/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.937,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.301,41 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	825,52 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.856,52 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	121.983,45 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	2,84 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.913,55 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.952,92 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.182,98 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.338,09 C	



20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	326,22 C
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105.714,25 D 0,00 C
21/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 21/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA	552.239.000.012.051	136.618,62 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	122.101	11.144,76 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	122.102	241,84 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	148.005,22 C 0,00 C
22/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 22/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	9.000,00 D
22/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 22/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	10.000,00 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	799,90 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.608,29 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185.408,19 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	6,52 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.479,03 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.071,89 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.676,17 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.098,34 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	373,49 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	922,57 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	22.039,95 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	111,66 C
28/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 28/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA	552.239.000.012.051	303.650,00 D
28/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	684,60 D
28/12/2017	2239	99015 470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	157.626,26 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	310.181,24 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de146ca5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F17101202428562
17/03/2018 11:01:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=146025-37874141-9ca-9ebc68ba2b85>

Cliente	
Agência	2239-X
Conta	11229-1 PM LAGOA DO ITAENGA-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,14			2,869317		
04/12/2017	APLICAÇÃO	26,44			7,478086	3,535663875	10,347403
05/12/2017	APLICAÇÃO	199.307,87			56.363,571824	3,536111420	56.373,919227
06/12/2017	RESGATE	173.100,00			48.945,835155	3,536562395	7.428,084072
	Aplicação 28/11/2017	10,15			2,869317		
	Aplicação 04/12/2017	26,45			7,478086		
	Aplicação 05/12/2017	173.063,40			48.935,487752		
07/12/2017	RESGATE	2.782,08			786,566873	3,536991062	6.641,517199
	Aplicação 05/12/2017	2.782,08			786,566873		
08/12/2017	RESGATE	23.481,91			6.638,249332	3,537364872	3,267809
	Aplicação 05/12/2017	23.481,91			6.638,249332		
12/12/2017	APLICAÇÃO	75.054,81			21.213,699093	3,538035006	21.216,966900
13/12/2017	RESGATE	6.204,00			1.753,320145	3,538429658	19.463,646805
	Aplicação 05/12/2017	11,56			3,267867		
	Aplicação 12/12/2017	6.192,44			1.750,052278		
18/12/2017	RESGATE	4.937,00			1.394,813841	3,539540443	18.068,832926
	Aplicação 12/12/2017	4.937,00			1.394,813841		
19/12/2017	APLICAÇÃO	121.983,45			34.459,287463	3,539929551	52.528,120474
20/12/2017	APLICAÇÃO	105.714,25			29.860,133967	3,540313989	82.388,254411
21/12/2017	RESGATE	148.005,22			41.801,197499	3,540693302	40.587,056905
	Aplicação 12/12/2017	63.976,20			18.068,832974		
	Aplicação 19/12/2017	84.029,02			23.732,364525		
22/12/2017	RESGATE	19.000,00			5.365,610127	3,541069804	35.221,446708
	Aplicação 19/12/2017	19.000,00			5.365,610127		
27/12/2017	APLICAÇÃO	185.408,19			52.348,085823	3,541833232	87.569,532605
28/12/2017	RESGATE	310.181,24			87.567,371648	3,542201098	2,160953
	Aplicação 19/12/2017	18.990,85			5.361,312811		
	Aplicação 20/12/2017	105.770,60			29.860,133967		
	Aplicação 27/12/2017	185.419,79			52.345,924870		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,66			2,160953		2,160953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,14
APLICAÇÕES (+)	687.495,01
RESGATES (-)	687.691,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,96
SALDO ATUAL =	7,66

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de14e6a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b



PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

RUA 21 DE ABRIL, 01

11.097.250/0001-08

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso PMLI FUNDEB 60 Banco 001 Conta 12.051-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: <https://eleccnce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: del4e6a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b



A33S161712778425
16/03/2018 17:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de146ca5-3780-4aa1-81ea-9eb668ba2b8b

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.011.229	173.100,00 C	
				06/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT			
06/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	92.104,73 D	
				06/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
06/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	80.994,11 D	
				06/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
07/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.011.229	2.782,08 C	
				07/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT			
07/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	2.782,08 D	0,00 C
				07/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	473.400,00 C	
				08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
08/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	473.392,77 D	
				08/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,23 D	0,00 C
21/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.011.229	136.618,62 C	
				21/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.067,14 D	
				104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.768	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.542,08 D	0,00 C
28/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	128.370,00 C	
				28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
28/12/2017		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.011.229	303.650,00 C	
				28/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	497.154,65 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	48.234,64 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.223,63 D	
				28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.592,92 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA 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: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de14e6a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F17101202428560
17/03/2018 11:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc/seamCodigo> documento: de14e6a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b

Cliente

Agência 2239-X
Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,84			0,802085		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1,16			0,328002	3,536562395	1,1300
08/12/2017	APLICAÇÃO	7,23			2,043894	3,537364872	3,1739
21/12/2017	APLICAÇÃO	114.542,08			32.350,184054	3,540693302	32.353,3580
28/12/2017	RESGATE	114.592,92			32.350,766326	3,542201098	2,5917
	Aplicação 22/11/2017	2,84			0,802085		
	Aplicação 06/12/2017	1,16			0,328002		
	Aplicação 08/12/2017	7,24			2,043894		
	Aplicação 21/12/2017	114.581,68			32.347,592345		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,18			2,591709		2,5917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	114.550,47
RESGATES (-)	114.592,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,79
SALDO ATUAL =	9,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



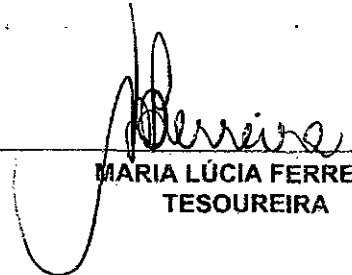
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FUNDEB 40 - 11229-1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
Documento em PDF: http://www.tre.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710&codigo_documento=581296710
Acesse em: <http://www.tre.gov.br/eppt/validarDoc.seam> Código do documento: de14e6a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b

Data	Cédente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			178.460,91
SALDO DO BANCO			178.460,91
 <hr/> MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA			


Cliente

Nome

PM LAGOA DO ITAENGA-FEB

Agência

2239-X

Conta

11.229-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.101	X 142,40 D	142,40
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.102	X 115,87 D	258,27
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.103	X 170,78 D	429,05
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.104	X 141,52 D	570,57
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.105	X 76,10 D	646,67
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.106	X 78,02 D	724,69
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.107	X 314,28 D	1.038,97
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.108	X 648,12 D	1.687,09
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.109	X 517,61 D	2.204,70
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.110	X 2.221,88 D	4.426,58
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.111	X 842,27 D	5.268,85
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.112	X 783,37 D	6.052,22
01/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	120.113	X 1.266,55 D	7.318,77
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.318,77 C	0,00
06/12/2016		IPVA	350	X 1.082,10 C	1.082,10
06/12/2016		IPVA	350	X 626,64 C	1.708,74
06/12/2016		ICMS	350	X 305.010,81 C	306.719,55
06/12/2016		ICMS	350	X 3.798,54 C	310.518,09
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	310.518,09 D	0,00
07/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	X 120,66 D	120,66
07/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 07/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA	552.239.000.005.378	X 17,62 D	138,28
07/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	X 14.023,16 D	14.161,44
07/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	X 606,38 D	14.767,82
07/12/2016		TED 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	120.701	X 14.141,35 D	28.909,17
07/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.702	X 146,75 D	29.055,92

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epv/calculador/gerar_documento de 14665-3780/anal-81eq-9eb068a2b8b



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.055,92 C	0,00
	08/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	X 62.423,81 D	62.423,81
	08/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 08/12 2239 14196-8 GILVAN LAURENT	552.239.000.014.196	X 554,60 D	62.978,41
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	62.978,41 C	0,00
	09/12/2016		ITR	350	X 158,93 C	158,93
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 59.750,16 C	59.909,09
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 7.699,76 C	67.608,85
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 3.429,47 C	71.038,32
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 93.588,98 C	164.627,30
	09/12/2016		IPI-EXP	350	X 593,68 C	165.220,98
	09/12/2016		DOC DEVOLVIDO	700.002	(146,75 C)	165.367,73
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	165.367,73 D	0,00
	13/12/2016		IPVA	350	X 1.678,45 C	1.678,45
	13/12/2016		ICMS	350	X 42.956,17 C	44.634,62
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	44.634,62 D	0,00
	16/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 16/12 2239 12051-0 P M L LITAENGA	552.239.000.012.051	X 450.300,00 D	450.300,00
	16/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	X 288.093,44 D	738.393,44
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	738.393,44 C	0,00
	19/12/2016		TED 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.901	X 5.574,83 D	5.574,83
	19/12/2016		TED 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.902	X 2.391,40 D	7.966,23
	19/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.903	X 198,23 D	8.164,46
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.164,46 C	0,00
	20/12/2016		ITR	350	X 6,72 C	6,72
	20/12/2016		FPE-FPM	350	X 52.609,48 C	52.616,20
	20/12/2016		FPE-FPM	350	X 6.779,57 C	59.395,77
	20/12/2016		FPE-FPM	350	X 3.019,62 C	62.415,39
	20/12/2016		FPE-FPM	350	X 82.946,51 C	145.361,90
	20/12/2016		IPI-EXP	350	X 247,51 C	145.609,41
	20/12/2016		ITCMD	350	X 3.122,38 C	148.731,79
	20/12/2016		IPVA	350	X 1.458,54 C	150.190,33
	20/12/2016		ICMS	350	X 215.764,20 C	365.954,53
	20/12/2016		FPE-FPM	350	(139.456,75 C)	505.411,28
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	505.411,28 D	0,00
	21/12/2016		FPE-FPM	350	X 130.666,08 C	130.666,08
	21/12/2016		ESTORNO	350	(139.456,75 D)	8.790,67
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.790,67 C	0,00
	22/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.201	X 146,75 D	146,75
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	146,75 C	0,00
	27/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 27/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	X 72.197,16 C	72.197,16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		IPVA	350	1.792,03 C	73.989,19
	27/12/2016		ICMS	350	60.719,94 C	134.709,13
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	81.068,36 C	215.777,49
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	127.300,60 C	343.078,09
	27/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 27/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA	552.239.000.012.051	341.413,99 D	1.664,10
	27/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 27/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	233.512,93 D	231.848,83
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	231.848,83 C	0,00
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	120,66 D	120,66
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 28/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA	552.239.000.005.378	17,62 D	138,28
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 28/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA	552.239.000.012.051	43.282,33 D	43.420,61
	28/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 28/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	14.629,54 D	58.050,15
	28/12/2016	2239-X	TRANSF POUPANCA 28/12 2239 510013415-8 MARIA WIDARLIN	552.239.510.013.415	1.948,80 D	59.998,95
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.801	146,75 D	60.145,70
	28/12/2016		TED 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	122.802	14.066,24 D	74.211,94
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	74.211,94 C	0,00
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 29/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	17.384,22 C	17.384,22
	29/12/2016		ITR	350	6,22 C	17.390,44 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	47.924,90 C	65.315,34 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	6.175,89 C	71.491,23 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	2.750,74 C	74.241,97 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	76.270,82 C	150.512,79 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	128,41 C	150.641,20 C
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 29/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	95.144,01 D	55.497,19 C
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 29/12 2239 12051-0 P M L ITAENGA	552.239.000.012.051	117.056,47 D	61.559,28 D
	29/12/2016	2239-X	TRANSF.ON LINE 29/12 2239 15440-7 NATALI CELIA D	552.239.000.015.440	810,69 D	62.369,97 D
	29/12/2016		TED 341 6942 018524458000105 OSMAR FERREIR	122.901	22.916,86 D	85.286,83 D
	29/12/2016		TED 033 4057 001377641000122 DIEL AUTO PEC	122.902	20.570,45 D	105.857,28 D
	29/12/2016		TED 033 4057 001377641000122 DIEL AUTO PEC	122.903	30.971,55 D	136.828,83 D
	29/12/2016		BB.CP ADM SUPR	70	136.828,83 C	0,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.094,43 C	1.094,43 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	98.919,93 C	100.014,36 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	12.747,41 C	112.761,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Acesso em: 31/12/2016 14:05:37 (GMT-03:00)



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016		FPE-FPM	350	X 5.677,69 C	118.439,46 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118.439,46 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2017 às 11:46:41

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Endereço: Rua...
 Assinado em: 02/01/2017 11:46:41
 Documento assinado eletronicamente pelo BB
 Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Endereço: Rua...
 Assinado em: 02/01/2017 11:46:41
 Documento assinado eletronicamente pelo BB

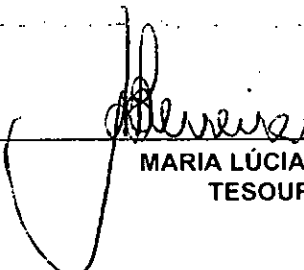


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FUNDEB 60 - 12051-0

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: del466a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1,40
SALDO DO BANCO			1,40
 <hr/> <p>MARIA LÚCIA FERREIRA TESOUREIRA</p>			



A336301200678936023
30/12/2016 12:33:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	X 1.172,70 D X	
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	X 415,63 D X	
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA	552.239.000.005.378	X 131,19 D X	
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	X 20.115,48 D X	
07/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 07/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA	552.239.031.027.999	X 2.782,19 D X	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	120.701	X 4.140,86 D X	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE	120.702	X 16.657,55 D X	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.115.295	X 8,60 D X	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.115.296	X 8,60 D X	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.432,86 C	0,00 C
08/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 08/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA	552.239.000.003.573	X 14.901,69 D X	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.901,69 C	0,00 C
16/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line 16/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT	552.239.000.011.229	X 450.300,00 C X	
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	X 65.033,63 D X	
16/12/2016		2239	99015	470 Transferência on line 16/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	X 423.175,14 D X	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.908,77 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.901	X 12.624,84 D X	
19/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.902	X 451,52 D X	
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS	121.903	X 3.034,88 D X	
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.046	X 8,60 D	} 25,80 X
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.047	X 8,60 D	
9/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.048	X 8,60 D	
9/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.137,04 C	0,00 C
7/12/2016		2239	99015	870 Transferência on line	552.239.000.011.229	X 341.413,99 C X	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
Docassin: https://www.bb.com.br/epv/validaDocassin?codigo=de1466a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b



27/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT

2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.037.001	X	389.167,20 D	X
			27/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI				
0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		47.753,21 C	0,00 C
2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.011.229	X	43.282,33 C	X
			28/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT				
2239	99015	470	Transferência on line	550.007.000.073.115	X	1.172,70 D	X
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF				
2239	99015	470	Transferência on line	550.007.000.073.115	X	415,63 D	X
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF				
2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.005.378	X	131,19 D	
			28/12 2239 5378-3 S S P M LAGOA				
2239	99015	470	Transferência on line	552.239.031.027.999	X	22.041,66 D	
			28/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA				
0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	X	19.521,15 D	0,00 C
			104 1242 011097250000108 MUNICIPIO DE				
2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.011.229		117.056,47 C	
			29/12 2239 11229-1 PM LAGOA DO IT				
2239	99015	870	Transferência on line	552.239.000.033.749	X	10,00 C	
			29/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE				
2239	99015	470	Transferência on line	552.239.000.003.573	X	117.056,47 D	X
			29/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA				
0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.946.587		8,60 D	
			Tarifa pendente referente a 28/12/2016				
0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		1,40 D	0,00 C
0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1,40 C
Saldo Disponível	1,40 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00 C
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1,40

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133741 MARIA LUCIA FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: del466a5-3780-4a41-81e9-921e68a2b98b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G310833029964056
31/12/2016 09:43:09

Cliente

Agência 2239-X
Conta 12051-0 P M L ITAENGA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	161.477,59				48.539,476268		
07/12/2016	RESGATE	45.432,80				13.632,953967	3,332571951	34.906,522301
	Aplicação 28/11/2016	45.432,80				13.632,953967		
08/12/2016	RESGATE	14.901,69				4.469,983858	3,333723597	30.436,538643
	Aplicação 28/11/2016	14.901,69				4.469,983858		
16/12/2016	RESGATE	37.908,77				11.347,815208	3,340622781	19.088,723435
	Aplicação 28/11/2016	37.908,77				11.347,815208		
19/12/2016	RESGATE	16.137,04				4.828,851254	3,341796869	14.259,872181
	Aplicação 28/11/2016	16.137,04				4.828,851254		
27/12/2016	RESGATE	47.753,21				14.259,872181	3,348782416	
	Aplicação 28/11/2016	47.753,21				14.259,872181		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1,40				0,417778	3,351060358	0,417778
02/01/2017	SALDO ATUAL	1,40				0,417778		0,417778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.477,59
APLICAÇÕES (+)	1,40
RESGATES (-)	162.133,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,92
SALDO ATUAL =	1,40
Disponível p/ Resg =	1,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.223.929	1,40	0,417778	0,417778

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8132945 MARIA LUCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA FERREIRA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA, JOSE CLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: https://site.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:del466a5-3780-4aa1-81ea-9ebc68ba2b8b