

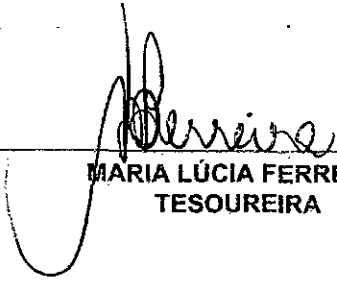


Documento Assinado Digitalmente por MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.tre.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e529c72-8c7b-4ebf-a522-5288bde6e563

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2016  
Conta Bancária - FUNDEB 40 - 11229-1



Data	Cédente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>178.460,91</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>178.460,91</b>



MARIA LÚCIA FERREIRA  
TESOUREIRA





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: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesso em: 31/12/2016 14:52:58  
 URL: http://repositorio.bcb.gov.br/validador/validador.asp?documento=Cole5296022-8c7b-4dbf-a22528c60355563



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM LAGOA DO ITAENGA-FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2239 X LAGOA DO ITAENGA

Conta

11229

Saldo Anterior	328.433,62
Aplicações	1.144.371,18
Resgates	1.297.738,02 (-)
Rendimento Bruto	3.394,13
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 mês anterior ao último dia útil do mês.

-----  
Saldo em 30/12/2016 178.460,91

Rendimento Líquido 3.394,13  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,75

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: http://www.tce.pb.gov.br/portal/portal.do?acao=seam.CodigoDocumento:4e529c72-8c7b-4ebf-a522-528c8bde6e563



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 59.909,00 C	59.909,00
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 7.608,80 C	67.608,80
	09/12/2016		FPE-FPM	350	X 3.429,47 C	71.038,30
	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: MARIANA DE SENA ARAUJO DE SAES  
 Assinado em: 2016/12/27 14:28:53  
 Endereço eletrônico: pe.boa@br.com.br  
 URL: https://efc.cce.br/br/efc/validarDoc.asp?codigoDoc=52872874e6f1a72880bde06563



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

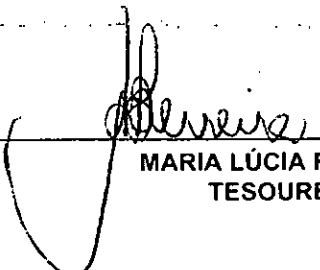
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Endereço: https://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento:4e529c72-8c7b-4ebf-a522-528bde6e563



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA  
 PERNAMBUCO  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Referência - Dezembro/2016  
 Conta Bancária - FUNDEB 60 - 12051-0

Documento: 45529c72-8c7b-4ebf-4522-528cbde6e563  
 Acesso em: 12/12/2016 10:00:00  
 URL: http://www.itaenga.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=45529c72-8c7b-4ebf-4522-528cbde6e563

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



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				4.469,983658	3,333723597	30.436,538643
	Aplicação 28/11/2016	14.901,69				4.469,983658		
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: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://scte.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:46529c72-8c7b-4ebf-4522-528c8bde6e563





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
Saldo Disponível	1,40
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>	<b>1,40</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133741 MARIA LUCIA FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46529c72-8c7b-46bf-b235-528b46563



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: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS LAMARTINE MENDES DOS SANTOS - PACHO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento=4e529c72-8c7b-4ebf-a522-528bde6563