



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600000

2191/006/00000026-

P IT MOVIMENTO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB	244,41C	244,41
04/12/2018	990001	APL AUTOM	244,41D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	153,46C	153,46
06/12/2018	990001	APL AUTOM	153,46D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	249,04C	249,04
07/12/2018	990001	APL AUTOM	249,04D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	235,41C	235,41
10/12/2018	990001	APL AUTOM	235,41D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH AG	803,68C	803,68
12/12/2018	990001	APL AUTOM	803,68D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	176,93C	176,93
13/12/2018	990001	APL AUTOM	176,93D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	16,97C	16,97
14/12/2018	500103	ARR DH CB	145,34C	162,31
14/12/2018	990001	APL AUTOM	162,31D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	71,55C	71,55
17/12/2018	990001	APL AUTOM	71,55D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	149,68C	149,68
18/12/2018	990001	APL AUTOM	149,68D	0,00
19/12/2018	182351	ENVIO TED	2.250,00D	2.250,00
19/12/2018	182351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.259,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.259,50C	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH AG	155,63C	155,63
20/12/2018	500103	ARR DH CB	26,98C	182,61
20/12/2018	990001	APL AUTOM	182,61D	0,00
21/12/2018	500103	ARR AUTOAT	12,75C	12,75
21/12/2018	990001	APL AUTOM	12,75D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58
24/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	104,82C	104,82
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	62,82
26/12/2018	990001	APL AUTOM	62,82D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	121,13C	121,13
27/12/2018	990001	APL AUTOM	121,13D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	52,00C	52,00
28/12/2018	183667	ENVIO TED	480,00D	428,00
28/12/2018	183667	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	437,50
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	437,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://efcfe.fcc.gov.br/gpp/voluntario/validarDoc.aspx?Codigo=documento:f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50ceec3c3>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,38C	3,447922
Aplicações	2.685,36C	454,109857
Resgates	2.697,00D	455,962262
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,44C	1,595516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	244,41C	41,343850
06 / 12	APLICACAO	153,46C	25,956514
07 / 12	APLICACAO	249,04C	42,121115
10 / 12	APLICACAO	235,41C	39,813947
12 / 12	APLICACAO	803,68C	135,910390
13 / 12	APLICACAO	176,93C	29,919240
14 / 12	APLICACAO	162,31C	27,445676
17 / 12	APLICACAO	71,55C	12,098118
18 / 12	APLICACAO	149,68C	25,307629
19 / 12	RESGATE	2.259,50D	382,015251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	182,61C	30,872478
21 / 12	APLICACAO	12,75C	2,155443
24 / 12	APLICACAO	59,58C	10,071787
26 / 12	APLICACAO	62,82C	10,618996
27 / 12	APLICACAO	121,13C	20,474668
28 / 12	RESGATE	437,50D	73,947011
	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!

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50ceec35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000086-

PM ITAPISSUMA ICMS IP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	954.085,40C	954.085,40C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	1.478,50C	955.563,90C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	955.563,90D	0,00
05/12/2018	192012	ENVIO TED	900.000,00D	900.000,00D
05/12/2018	192012	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	900.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	900.009,50C	0,00
06/12/2018	133588	ENVIO TED	54.000,00D	54.000,00D
06/12/2018	245574	ENVIO TEV	1.800,00D	55.800,00D
06/12/2018	133588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.809,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	55.809,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	108.840,19C	108.840,19C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	475.483,57C	584.323,76C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	584.323,76D	0,00
12/12/2018	110275	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
12/12/2018	181212	EST DB TED	250.000,00C	250.009,50C
12/12/2018	110275	ENVIO TED	250.000,00D	9,50C
12/12/2018	199527	ENVIO TED	250.000,00D	249.990,50D
12/12/2018	110275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	250.000,00D
12/12/2018	199527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	250.009,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	250.009,50C	0,00
13/12/2018	152249	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
13/12/2018	152249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	250.009,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	250.009,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	10.964,93C	10.964,93C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	588.827,42C	599.792,35C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	10.000,00D	589.792,35C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	589.792,35D	0,00
19/12/2018	168038	ENVIO TED	443.797,76D	443.797,76D
19/12/2018	182650	ENVIO TED	230.780,00D	674.577,76D
19/12/2018	168038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	674.587,26D
19/12/2018	182650	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	674.596,76D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	674.596,76C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	2.503,19C	2.503,19C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	940.037,60C	942.540,79C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	942.498,79C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	942.498,79D	0,00
28/12/2018	170227	ENVIO TED	95.000,00D	95.000,00D
28/12/2018	182270	ENVIO TED	847.500,00D	942.500,00D
28/12/2018	170227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	942.509,50D
28/12/2018	182270	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	942.519,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	942.519,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicr.tce.pe.gov.br/epq/yajidqDocseguCodigoDocumento: f829f51-4da8-4e77-abd3-9da50ceec3c3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655,28C	110,856794
Aplicações	3.072.178,80C	519.500,328151
Resgates	3.072.953,76D	519.593,720445
Rendimento Bruto no Mês	223,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,33C	17,464500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	955.563,90C	161.641,057026
05 / 12	RESGATE	900.009,50D	152.236,465253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	55.809,50D	9.439,723676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	584.323,76C	98.819,667950
12 / 12	RESGATE	250.009,50D	42.279,127663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	250.009,50D	42.277,139562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	589.792,35C	99.721,046283
19 / 12	RESGATE	674.596,76D	114.054,264424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	942.498,79C	159.318,556891
28 / 12	RESGATE	942.519,00D	159.306,999866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50ccee35c3



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validador.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 184 FDS/CAIXA-00000087-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	561,53	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2014	despesa diversas	-561,53
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000087-

PM ITAPISSUMA FD

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/m...
 Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00672001-

PM ITAPISSUMA QUOT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	48.528,21C	48.528,21
13/12/2018	105777	ENVIO TED	16.050,00D	32.478,21
13/12/2018	178736	ENVIO TED	32.268,70D	209,51
13/12/2018	105777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	200,01
13/12/2018	178736	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190,51
13/12/2018	990001	APL AUTOM	190,51D	0,00
17/12/2018	108923	ENVIO TED	2.371,60D	2.371,60
17/12/2018	108923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.381,10
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.381,10C	0,00
28/12/2018	104614	ENVIO TED	5.198,80D	5.198,80
28/12/2018	104614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.208,30
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.208,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im...
 DocId:35c35c33


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.875,84C	1.332,385247
Aplicações	190,51C	32,215647
Resgates	7.589,40D	1.282,930945
Rendimento Bruto no Mês	6,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483,21C	81,669949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	190,51C	32,215647
17 / 12	RESGATE	2.381,10D	402,610993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.208,30D	880,319951
	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!

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da5f0cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000148-

PMI FEM II PAV DE RUA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

689,63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc>:seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 219160000
 2191/006/00000112-
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 14/01/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 ITAP/FEM2015/GOVPE/PAVIMENTAC	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00071045-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,00C	0,657131
Aplicações	519.038,43C	340.243,037612
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	519.145,53C	340.243,694744
Saldo Bruto*	0,00	

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	19.999,26C	13.135,509617
28 / 12	APLICACAO	499.039,17C	327.107,527995

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!

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee3c3c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000150-

PMI FEM I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.696,69
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.696,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im...
 Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

219160000

2191/006/00000144-

PMI FEM II TURISMO E LAZER

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.116,38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/013/00023613-

PMI FEM II PAV DE RUAS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	73,44
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,27	73,71
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		73,71	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im...
 Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/013/00024516-

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.315,34
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	30,89	8.346,23
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8.346,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://pcc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/013/00026604-

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.760,58
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	25,12	6.785,70
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.785,70	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 ou em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: OSIR BEZERRA TENORIO FILHO - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validador/oc/seam/Codigo_documento/18e29f51-4d48-4e77-ahd3-9da50cee35c3

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		25.571,51	29,44

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
11/08/2012	CHEQUE Nº 301746	0,00	22,20
08/09/2012	CHEQUE Nº 301751	0,00	30,00
10/03/2016	CHEQUE Nº 900452	0,00	73,81
18/03/2016	DEBITO EM C/C - A. J. DE SOUZA NETO - EMPENHO-478/001	0,00	98,15
19/09/2016	CHEQUE Nº 302177	0,00	0,00
	Saldo Parcial	25.571,51	194,72

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2012	PENDENCIAS ANTERIOR AO ANO DE 2013.	419,66	0,00
30/06/2014	RENDIMENTOS MESES 03 A 06/2014.	309,00	0,00
02/07/2015	COTA IPVA	151,71	0,00
25/10/2016	DEP. DINHEIRO AG.	51,04	0,00
	Saldo Parcial	26.502,92	194,72

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/02/2018	CHEQUE Nº 302442	-1.500,00	0,00
30/09/2013	DEB. AUTOR.	-2.800,00	0,00
25/04/2014	TED MESMO TITULAR	-1.000,00	0,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 302121	-287,99	0,00
13/03/2015	DEB. AUTOR.	-438,80	0,00
08/04/2015	CHEQUE Nº 302143 - R\$ 564,00 - BAIXADO POR R\$ 242,00	-322,00	0,00
18/03/2016	TED	-2.137,05	0,00
08/01/2018	CHEQUE Nº 302339	-13.503,20	0,00
19/01/2018	CHEQUE Nº 302281	-2.933,09	0,00
02/02/2018	CHEQUE Nº 302407	-3.500,00	0,00
09/01/2018	PARTE DO CHEQUE Nº 302386 (4.750,51)	-3.375,51	0,00
	Saldo Parcial	-5.294,72	-5.294,72
	SALDO CONCILIADO	-5.294,72	-5.294,72

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BIZZERRA ARAÚJO JUNIOR, RUI SALES DA SILVA, ROSELIANE DA SILVA, ROSALDO CALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/eppp/validar_documento.asp?Codigo_documento=1862915174d81477-1bd159da5f0ce35c35

Conta: 185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		-536,97	33,33

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/01/2015	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	121.887,74
	Saldo Parcial	-536,97	121.887,07

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
05/08/2014	CONSIGNADO	0,00	-22.487,40
10/07/2014	RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014	0,00	-14.492,95
17/07/2015	CHEQUE Nº 900084	0,00	33.000,00
18/11/2015	DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO	0,00	-27.888,01
09/08/2016	TED -	0,00	6.500,00
26/08/2016	TED	0,00	-10.220,00
30/12/2016	DB2015	0,00	5.500,00
05/09/2012	CHEQUE Nº 300771	0,00	-2.109,43
14/03/2014	CONSIGNADO	0,00	-2.050,59
08/07/2014	CONSIGNADO	0,00	2.000,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301438	0,00	2.029,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301439	0,00	37,57
28/12/2018	CHEQUE Nº 301440	0,00	65,54
28/12/2018	CHEQUE Nº 301441	0,00	12,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301442	0,00	101,37
28/12/2018	CHEQUE Nº 301443	0,00	16,80
28/12/2018	CHEQUE Nº 301444	0,00	25,90
28/12/2018	CHEQUE Nº 301445	0,00	5.884,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301446	0,00	-540,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301448	0,00	-1.800,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301462	0,00	-831,75
28/12/2018	CHEQUE Nº 301463	0,00	-3.961,71
28/12/2018	CHEQUE Nº 301468	0,00	-3.308,11
28/12/2018	CHEQUE Nº 301469	0,00	-720,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301470	0,00	-1.653,70
28/12/2018	CHEQUE Nº 301471	0,00	-2.450,35
28/12/2018	CHEQUE Nº 301473	0,00	-1.988,85
28/12/2018	CHEQUE Nº 301474	0,00	-1.988,85
28/12/2018	CHEQUE Nº 301475	0,00	-1.419,84
28/12/2018	CHEQUE Nº 301476	0,00	-3.418,03
28/12/2018	CHEQUE Nº 301447	0,00	-4.428,23
28/12/2018	CHEQUE Nº 301478	0,00	-3.949,37
28/12/2018	CHEQUE Nº 301479	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301480	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301481	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301482	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301483	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301484	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301485	0,00	-350,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301486	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301487	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301488	0,00	-300,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301489	0,00	-300,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: OSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/ppp/vaidadoccesam/Codigo_documento/10718229151-4da854e77-4bd8-9da50bce33c3

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		-536,97	0,33
28/12/2018	CHEQUE Nº 301490	0,00	-105,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301491	0,00	-100,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301492	0,00	-100,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301493	0,00	-100,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301494	0,00	-405,28
28/12/2018	CHEQUE Nº 301495	0,00	-308,12
28/12/2018	CHEQUE Nº 301496	0,00	-50,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301497	0,00	-20,13
28/12/2018	CHEQUE Nº 301498	0,00	-50,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301499	0,00	-100,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301500	0,00	-7,67
28/12/2018	CHEQUE Nº 301501	0,00	-9,16
28/12/2018	CHEQUE Nº 301502	0,00	-9,11
28/12/2018	CHEQUE Nº 301503	0,00	-9,48
28/12/2018	CHEQUE Nº 301504	0,00	-8,98
28/12/2018	CHEQUE Nº 301505	0,00	-10,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301506	0,00	-100,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301510	0,00	-50,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301507	0,00	-33,18
28/12/2018	CHEQUE Nº 301546	0,00	-591,69
28/12/2018	CHEQUE Nº 301511	0,00	-66,36
28/12/2018	CHEQUE Nº 301513	0,00	-82,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 301537	0,00	-82,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 301538	0,00	-39,20
28/12/2018	CHEQUE Nº 301539	0,00	-466,36
28/12/2018	CHEQUE Nº 301540	0,00	-1.056,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 301541	0,00	-422,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 301521	0,00	-430,84
28/12/2018	CHEQUE Nº 301542	0,00	-582,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 301522	0,00	-319,77
28/12/2018	CHEQUE Nº 301543	0,00	-211,20
28/12/2018	CHEQUE Nº 301544	0,00	-233,18
28/12/2018	CHEQUE Nº 301529	0,00	-950,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 301545	0,00	-582,50
28/12/2018	CHEQUE Nº 301523	0,00	-582,50
28/12/2018	CHEQUE Nº 301524	0,00	-466,36
28/12/2018	CHEQUE Nº 301547	0,00	-950,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 301525	0,00	-582,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 301548	0,00	-582,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 301526	0,00	-969,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 301549	0,00	-116,55
28/12/2018	CHEQUE Nº 301527	0,00	-422,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 301550	0,00	-582,50
28/12/2018	CHEQUE Nº 301528	0,00	-349,77
28/12/2018	CHEQUE Nº 301551	0,00	-2.449,99
28/12/2018	CHEQUE Nº 301477		
Saldo Parcial		-536,97	-668.877,1

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SOSEBEN FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da5f0ce33c3

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	185 ICMS/CAIXA-0000086-2	-536,97	0,00
Banco:	Caixa Econômica Federal	23.701,30	0,00
31/12/2013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2013.	7.264,53	0,00
18/04/2013	CRED TED	767,77	0,00
13/08/2013	CRED. AUTOR	6.000,00	0,00
04/02/2014	CRED TEV	1.000,00	0,00
25/04/2014	CRED TEV	3.690,36	0,00
17/12/2014	CRED TEV	23.762,86	0,00
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014	350,64	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	353,25	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	3.923,48	0,00
31/12/2015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015	480,00	0,00
20/09/2016	UG500101	299,22	0,00
18/05/2017	CRED. AUTOR	480,00	0,00
12/07/2017	UG500101		
Saldo Parcial		71.536,44	-668.877,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2012	BENFAN - ANO 2012	-55.710,00	0,00
16/01/2013	TRX EL TEV	-274,73	0,00
21/01/2013	TRX EL TEV	-299,17	0,00
14/02/2013	CHEQUE Nº 300831	-1.545,00	0,00
13/03/2013	DEB. AUTOR	-199,88	0,00
18/11/2013	DEB. AUTOR	-1.000,00	0,00
30/12/2013	COMPESA	-14.478,70	0,00
31/12/2013	BENFAN - MESES 07 A 12/2013	-43.050,00	0,00
30/01/2014	CHEQUE Nº 300905	-31.220,85	0,00
17/03/2014	CHEQUE Nº 300907	-3.373,93	0,00
06/02/2014	BENFAN	-6.150,00	0,00
02/12/2014	DEB. AUTOR	-22.040,85	0,00
31/12/2014	ASSOCIAÇÃO-AMUPE - MESES 09 A 12/2014	-27.520,00	0,00
09/04/2014	RPPS-FUNCIONAL-PREFEITURA-NÃO CONTAB. COMP. 03/2014	-131.868,79	0,00
09/05/2014	RPPS-FUNCIONAL 04/2014 - NÃO CONTABILIZADO	-205.392,28	0,00
10/09/2014	RPPS FUNCIONAL 08/2014- SEC. DE SAÚDE - N/CONTAB.	-33.945,41	0,00
31/12/2015	ASSOCIAÇÃO - MESES 01 A 10 E 12/2015	-82.560,00	0,00
19/02/2016	TED	-3.500,00	0,00
12/05/2016	TED	-40.000,00	0,00
09/06/2016	TED	-9.000,00	0,00
14/02/2018	CHEQUE Nº 900348	-4.138,25	0,00
19/02/2018	CHEQUE Nº 900340	-311,75	0,00
08/03/2018	CHEQUE Nº 301700	-3.000,00	0,00
13/03/2018	CHEQUE Nº 301705	-1.300,00	0,00
19/03/2018	CHEQUE Nº 301935	-954,00	0,00
20/03/2018	CHEQUE Nº 301931	-1.080,00	0,00
15/06/2016	TED	-15.000,00	0,00
19/01/2018	CHEQUE Nº 900319	-1.500,00	0,00
Saldo Parcial		-668.877,15	-668.877,15



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.itapissuma.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta:	185 ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			-536,97
Banco:	Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO		-668.877,15	-668.877,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.cedec.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=18e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3>

Conta: 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		6.600,62	6.600,62
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/10/2015	cheque nº por ofício	0,00	0,00
Saldo Parcial		6.600,62	6.600,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/10/2015	débito automatico	-5.531,72	-5.531,72
Saldo Parcial		1.068,90	1.068,90
SALDO CONCILIADO		1.068,90	1.068,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validador/validador.asp> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.082,02	689,63
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2015	DESPESA DIVERSAS	-392,39	689,63
	Saldo Parcial	689,63	689,63
	SALDO CONCILIADO	689,63	689,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etcd.icei.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		14.889,62	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/05/2015	DESPESA DIVERSAS	-14.889,62	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: 31/12/2018 10:09:59
URL: https://etccf.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		10.807,20	5.696,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	-5.110,51	00
	Saldo Parcial	5.696,69	5.696,69
	SALDO CONCILIADO	5.696,69	5.696,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: 11/12/2018 14:58:11
https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 211 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	5.116,38	5.116,38
Banco: Caixa Econômica Federal	SALDO CONCILIADO	5.116,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: 16/12/2018 10:00:00
URL: https://etcd.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 210 PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		45.073,71	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
16/10/2014	TV.MWSMT	-45.000,00	0,00
		Saldo Parcial	73,71
		SALDO CONCILIADO	73,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 212 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.254,82	8.346,23
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/06/2015	aplicação	Saldo Parcial	8.346,23
			8.346,23
		SALDO CONCILIADO	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Conta: 228 PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	519.145,53	519.145,53
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	519.145,53	519.145,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNERIO FERREIRA TENORIO FILHO, RAYNERIO FERREIRA TENORIO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo do documento: 18e29151-4d48-4e77-4bd3-9d4a80e55bc3

Conta: 131	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Real		243.069,19	16.801,19
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/01/2012	CHEQUE Nº 000058	0,00	-1.000,00
05/02/2013	CHEQUE Nº 000342	0,00	-400,00
06/10/2013	CHEQUE Nº 000492	0,00	-1.200,00
02/12/2013	OFICIO	0,00	-2.000,00
Saldo Parcial		243.069,19	12.001,19
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2010	TARIFAS- ANO 2010	-1.753,40	
23/06/2010	CONSIGNADOS	-11.711,05	
03/11/2010	TRANSF. P 08,637,399/0001-28	-10.304,44	
23/02/2010	COMPESA	-19.792,36	
17/08/2010	CELPE	-4.885,66	
30/12/2011	TARIFAS- ANO 2011	-604,81	
31/01/2011	COMPESA	-11.677,44	
31/12/2009	COMPESA	-30.572,18	
31/12/2009	CHEQUE - ANO 2009	-55.986,92	
31/12/2009	DIFERENÇA ANTERIOR DO ANO 2009.	-4.500,00	
07/02/2014	CHEQUE Nº 000563	-2.379,00	
07/02/2014	CHEQUE Nº 000564	-15.000,00	
31/12/2010	AMUPE DO ANO 2010	-61.230,31	
31/12/2010	LAFEPE ANO 2010	-600,00	
31/12/2010	AG. ESR. PLAN. E PESQ. DE PE- ANO 2010		
Saldo Parcial		12.071,62	12.071,62
SALDO CONCILIADO		12.071,62	12.071,62

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-00023

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 02/01/2019 às 13:30

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			99.098,55
03/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-2399-000000100005	000000	-82.200,00	16.898,55
04/12/2018	TARIFA TED BCE 03/12/2018	000000	-9,50	16.888,55
28/12/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011228	85.088,35	101.977,55
31/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-2399-000000100005	000000	-85.170,00	16.807,55

Saldo

Posição em: 02/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	16.797,55
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.803,99
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	-6,44

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7177
Ouvidoria 0800 726 0122

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

G336061128475591021
06/02/2019 11:39:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47057-0 ITAPISSUMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.831,12			4.377,203359		
04/12/2018	RESGATE	15.089,44			4.171,387226	3,617367361	206,816133
	Aplicação 22/11/2018	15.089,44			4.171,387228		
10/12/2018	RESGATE	278,85			77,004446	3,618622238	128,811687
	Aplicação 22/11/2018	278,85			77,004446		
12/12/2018	APLICAÇÃO	78.778,40			21.788,784202	3,619202509	21.895,595889
18/12/2018	APLICAÇÃO	50.157,84			13.853,875901	3,620491504	35.749,471790
19/12/2018	RESGATE	64.229,10			17.738,835896	3,620818208	18.010,635894
	Aplicação 22/11/2018	466,40			128,811687		
	Aplicação 12/12/2018	63.762,70			17.610,024209		
21/12/2018	RESGATE	7.795,54			2.152,697182	3,621457867	15.858,038712
	Aplicação 12/12/2018	7.795,54			2.152,697182		
26/12/2018	APLICAÇÃO	45,51			12,564461	3,622120952	15.870,603173
28/12/2018	RESGATE	17.581,37			4.853,068850	3,622733942	11.017,538323
	Aplicação 12/12/2018	7.260,55			2,004,162811		
	Aplicação 18/12/2018	10.320,82			2.848,904038		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.917,35			11.017,536323		11.017,536323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.831,12
APLICAÇÕES (+)	128.981,75
RESGATES (-)	104.974,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	39.917,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da5f0c0ee35c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018
R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº. 16.291.317/0001-60 Telefone: (51) 35481438

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 4	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	Saldo Entidade:	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		39.917,35	39.917,35
SALDO CONCILIADO		39.917,35	39.917,35

APROVADO

Em ____ de _____ de _____

Tesorero(a)



C336091128475591024
06/02/2019 11:42:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1961-7
Conta 47043-0 ITAPISSUMABL GBF.FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.874,85			2.453,783195		
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.518,01			3.184,359908	3,617058593	5.638,143103
12/12/2018	APLICAÇÃO	150.000,00			41.445,534810	3,618202508	47.083,737713
17/12/2018	RESGATE	3.910,15			1.080,102936	3,620164219	46.003,634777
	Aplicação 21/09/2018	3.910,15			1.080,102936		
19/12/2018	RESGATE	3.075,00			849,255562	3,620818208	45.154,379215
	Aplicação 21/08/2018	1.414,80			390,740986		
	Aplicação 30/10/2018	1.660,20			458,514576		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.047,68			2.222,424484	3,621126412	47.376,803699
21/12/2018	RESGATE	6.897,70			1.804,674928	3,621457867	45.472,128771
	Aplicação 30/10/2018	1.899,18			524,424697		
	Aplicação 03/12/2018	4.998,52			1.380,250231		
28/12/2018	RESGATE	3.169,72			874,952467	3,622733942	44.597,176304
	Aplicação 03/12/2018	3.169,72			874,952467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	161.578,86			44.597,176304		44.597,176304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.874,85
APLICAÇÕES (+)	189.565,69
RESGATES (-)	17.052,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,09
SALDO ATUAL =	161.578,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50c0ee35c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

 **Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018**
MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA - S.M. - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53200-000
CNPJ Nº: 15.201.317/0001-00 Telefone: (01) 35481426
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	7	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	Saldo Entidade:	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	161.578,86	161.578,86
SALDO CONCILIADO			161.578,86	161.578,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336061128475591018
06/02/2019 11:36:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 40871-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.887,05			6.881,110174		
11/12/2018	RESGATE	3.311,15			914,959707	3,618902530	5.966,150467
	Aplicação 25/09/2017	3.311,15			914,959707		
12/12/2018	RESGATE	5.080,15			1.403,685583	3,619202509	4.562,464884
	Aplicação 25/09/2017	5.080,15			1.403,685583		
20/12/2018	RESGATE	4.725,00			1.304,842599	3,621128412	3.257,642285
	Aplicação 25/09/2017	4.725,00			379,180956		
	Aplicação 09/10/2017	1.372,99			708,440045		
	Aplicação 23/05/2018	2.585,35			2,097626		
	Aplicação 30/08/2018	779,06			215,143972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.802,68			3.257,642285		3.257,642285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.887,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.116,30
RENDIMENTO BRUTO (-)	31,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	11.802,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENÓRI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50c0ee35c3

 **Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018**
R. BANHO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 16.291.247/0001-00 Telefone: (81) 35481433
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	2	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	11.802,68	11.802,68
SALDO CONCILIADO			11.802,68	11.802,68

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336061128475591028
06/02/2019 11:48:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 60790-3 ITAPISSUMABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.230,20			9.484,434055		
04/12/2018	RESGATE	2.659,56			735,219770	3,617367361	8.729,214285
	Aplicação 16/10/2018	2.659,56			735,219770		
08/12/2018	RESGATE	7.297,31			2.016,948212	3,617995720	6.712,266073
	Aplicação 16/10/2018	7.297,31			2.016,948212		
11/12/2018	RESGATE	1.702,70			470,601757	3,618902530	6.241,764316
	Aplicação 16/10/2018	1.702,70			470,601757		
18/12/2018	RESGATE	1.760,15			486,163273	3,620481504	5.755,601043
	Aplicação 16/10/2018	1.760,15			486,163273		
21/12/2018	RESGATE	452,05			124,825420	3,621457867	5.630,775823
	Aplicação 16/10/2018	452,05			124,825420		
28/12/2018	RESGATE	16.557,74			4.570,509528	3,622733942	1.060,266098
	Aplicação 16/10/2018	1.850,07			455,477245		
	Aplicação 14/11/2018	14.507,67			4.115,032203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.841,42			1.060,266098		1.060,266098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.230,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.429,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,73
SALDO ATUAL =	3.841,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018
R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO
ITAPISSUMA/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 12.291.217/0001-03 Telefone: (81) 35481438
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.700-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.841,42	3.841,42
SALDO CONCILIADO		3.841,42	3.841,42

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336051129475591023
06/02/2019 11:41:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1381-7
Conta 47049-X ITAPISSUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.297,10			911,627016		
21/12/2018	APLICAÇÃO	13.944,64			3.850,559777	3.621457867	4.762,186793
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.253,75			4.762,186793		4.762,186793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297,10
APLICAÇÕES (+)	13.944,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,01
SALDO ATUAL =	17.253,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J0455307 EDIENE MARIA TENORI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

 **Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018**
R BARAO DE ITAPISSUMA, 806 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 36481438
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
0 GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	17.253,75	17.253,75
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	17.253,75	17.253,75

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesorero(a)



G336081128475591027
06/02/2019 11:47:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47041-4 ITAPISSUMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	132,79			36,716619		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,03			36,716619		36,716619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	133,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC496307 EDIENE MARIA TENORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da5f0cee35c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

		Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018	
		R. BARÃO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO Itapissuma/PE - CEP: 53700-000 CNPJ Nº: 15.291.517/0091-03 Telefone: (81) 36481438	
		Conciliação Bancária	
		Mês de Dezembro	

Conta:	9	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		133,03	133,03
SALDO CONCILIADO			133,03	133,03

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

08/02/2019

Banco do Brasil



0336051128475591025
08/02/2019 11:43:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1381-7
Conta 47051-1 ITAPISSUBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3

 **Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2018**
R. BARÃO DE ITAPISSUMA - S/N - CENTRO
ITAPISSUMA/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 15.291.517/0001-03 Telefone: (81) 35481438
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
8 BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1		
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G335081137524481025
08/02/2019 11:48:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47054-6 ITAPISSUBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC466307 EDIENE MARIA TENORI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da5f0cee35c3

06/02/2019

Banco do Brasil



G336051128475501020
06/02/2019 11:38:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47054-6 ITAPIS SUBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC456307 EDIENE MARIA TENÓRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f8e29f51-4da8-4e77-abd3-9da50cee35c3