

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : CEF			CONTA: 00052-8	FPMI
SALDO BANCARIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				662,53
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	28/06/2016	Débito Consignado a Menor	0,09	0,09
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				662,62

  
 Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600008

2191/006/00000052-8

F P M I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	110000	DEP CH 24H	5 435,32C	1.371,44C
05/12/2016	110000	DEP CH 24H	9 474,89C	1.846,33C
05/12/2016	110000	DEP CH 24H	5 1.313,39C	3.159,72C
05/12/2016	110000	DEP CH 24H	9 1.432,79C	4.592,51C
15/12/2016	000000	DEP CH 24H	9 423,74C	5.016,25C
15/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.313,39C	6.329,64C
15/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.432,79C	7.762,43C
15/12/2016	000000	DEP CH 24H	5 388,43C	8.150,86C
21/12/2016	002191	DEB.AUTOR.	7.458,83D	692,03C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	662,53C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		662,53C

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-ada6-44c62-ac32-130c629a4d5a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : CEF		CONTA: 00053-6		FPMI II
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				245,36
(-) CHEQUES EM TRÁNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				245,36

  
 Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-adc6-4dc6-ac32-130c629a4d5a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta.CAIXA:

2191600008

Conta Referência:

2191/006/00000053-6

Nome:

F P M I 2

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		245,36C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : BRADESCO		CONTA: 18.037-8		Movimento
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				34.454,07
<b>( - ) CHEQUES EM TRANSITO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
145	21/08/2015	Cheque Pago	348,61	
				348,61
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	06/01/2014	Débito NE 2013-00013-12-5	528,20	
	27/02/2015	Débito NE 2013-00013-12-5 a Menor	424,43	
	02/03/2015	Débito NE 2013-00023-01-9 a Menor	424,43	
	27/03/2015	Débito NE 2013-00025-02-0 a Menor	424,43	
	03/06/2015	Débito Folha 13º a Menor	394,00	
	29/04/2016	Débito NE 2016-00040-00-4 a Menor	35,00	
				2.230,49
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	03/06/2014	Repasso Sindicato a Maior	240,00	
	30/11/2015	Consignado Debitado a Maior	2.315,70	
	30/12/2015	Tarifa Bancária	23,40	
				2.579,10
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				34.454,07

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-ade6-4de2-ac32-130c629a4d5a

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20  
Nome do usuário: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES  
Data da operação: 23/01/2017 - 15h13



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0018037-8	95.290,14	231.802,55	327.092,69

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				58.911,61
02/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	202		-6.000,00	52.911,61
05/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	113		-100,00	52.811,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	5696508		-3.224,80	49.586,81
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS BERNADO DE SOUZA	2399822		-120,00	49.466,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARA LUCIA ALVES DE ARAGA	2399825		-250,00	49.216,81
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO/PE-35481336	5481336		-407,58	48.809,23
06/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP	7907299		-1.670,60	47.138,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399339		-12.663,22	34.475,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399342		-12.458,80	22.016,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399691		-44,00	21.972,61
07/12/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285607	200.000,00		221.972,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38689		-179.869,23	42.103,38
09/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO CAPITULINO DE	9803847		-3.224,80	38.878,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES ME	3211867		-550,00	38.328,58
	DOC/TED INTERNET	9803847		-8,80	38.319,78
	TED INTERNET				38.319,78
12/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	2369973	172.322,48		210.642,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	2370013	159.495,45		370.137,71
15/12/2016	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239915		-300.000,00	70.137,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399988		-9.577,11	60.560,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-37,25	60.523,35
19/12/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285619	320.000,00		380.523,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21026		-322.452,37	58.070,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	7894002		-1.000,00	57.070,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.apolo desenvolvimento em ge	7894062		-1.970,00	55.100,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.systema informatica com.ser	7901284		-1.500,00	53.600,98
	CHEQUE COMPENSADO	203		-1.720,00	51.880,98
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5974572		-364,65	51.516,33
20/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344209	53.501,89		105.018,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344261	15.188,75		120.206,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344266	10.696,81		130.903,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344267	219,39		131.123,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399731		-88,00	131.035,17
21/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	1082526		-1.500,00	129.535,17
	TRANSF CC PARA CC PJ W CALADO RODRIGUES	2033465		-1.200,00	128.335,17
23/12/2016	CHEQUE ESPECIE	204		-450,00	127.885,17
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239923		-60.000,00	67.885,17
28/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	114		-100,00	67.785,17



	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIR	4989268		-3.224,80	64.560,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	4989320		-3.224,80	61.335,57
29/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Câmara Municipal de Itapiss	6493776		-110,80	61.224,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEF	6493867		-1.670,60	59.554,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399514		-13.208,89	46.345,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399515		-11.891,21	34.454,07
<b>Total</b>			<b>931.424,77</b>	<b>-955.882,31</b>	<b>34.454,07</b>

Os dados acima têm como base 23/01/2017 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2017	SALDO ANTERIOR				21.281,88
20/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	2040052	15.530,67		36.812,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	2126550	64.701,67		101.514,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	2131995	4.926,56		106.440,58
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-37,25	106.403,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399562		-10.134,70	96.268,63
23/01/2017	TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399409		-94,60	96.174,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	2838806		-1.000,00	95.174,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-622,04	94.551,99
<b>Total</b>			<b>85.158,90</b>	<b>-11.888,59</b>	<b>94.551,99</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES

Data da operação: 30/12/2016 - 12h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0018037-8	35.186,86	279.098,88	314.285,74

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				58.911,61
02/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	202		-6.000,00	52.911,61
05/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	113		-100,00	52.811,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	5698508		-3.224,80	49.586,81
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATAS BERNADO DE SOUZA	2399822		-120,00	49.466,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARA LUCIA ALVES DE ARAGA	2399825		-250,00	49.216,81
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO/PE-35481336	5481336		-407,58	48.809,23
06/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP	7907299		-1.670,60	47.138,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399339		-12.663,22	34.475,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399342		-12.458,80	22.016,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399691		-44,00	21.972,61
07/12/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285607	200.000,00		221.972,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38689		-179.869,23	42.103,38
09/12/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO CAPITULINO DE	9803847		-3.224,80	38.878,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES ME	3211867		-550,00	38.328,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9803847		-8,80	38.319,78
12/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	2369973	172.322,48		210.642,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	2370013	159.495,45		370.137,71
15/12/2016	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239915		-300.000,00	70.137,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399988		-9.577,11	60.560,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-37,25	60.523,35
19/12/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285619	320.000,00		380.523,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21026		-322.452,37	58.070,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	7894002		-1.000,00	57.070,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.apolo desenvolvimento em ge	7894062		-1.970,00	55.100,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.systema informatica com.ser	7901284		-1.500,00	53.600,98
	CHEQUE COMPENSADO	203		-1.720,00	51.880,98
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974572		-364,65	51.516,33
20/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344209	53.501,89		105.018,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344261	15.188,75		120.206,97





Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344266	10.696,81	<i>Parula 10/123</i>	130.903,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9344267	219,39	X	131.123,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399731		-88,00 X	131.035,17
21/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	1082526		-1.500,00 X	129.535,17
	TRANSF CC PARA CC PJ W CALADO RODRIGUES	2033465		-1.200,00 X	128.335,17
23/12/2016	CHEQUE ESPECIE	204		-450,00 X	127.885,17
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239923		-60.000,00 X	67.885,17
28/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	114		-100,00 X	67.785,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIR	4989268		-3.224,80 X	64.560,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	4989320		-3.224,80 X	61.335,57
<b>Total</b>			<b>931.424,77</b>	<b>-929.000,81</b>	<b>61.335,57</b>

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				61.335,57
29/12/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Câmara Municipal de Itapiss	6493776		-110,80 X	61.224,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP	6493867		-1.670,60 X	59.554,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399514		-13.208,89 X	46.345,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399515		-11.891,21 X	34.454,07
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-26.881,50</b>	<b>34.454,07</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2456ae82-ade6-4c62-ac32-130c629a4d5a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : CEF		CONTA: 00052-8		Aplicação
SALDO BANCARIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				14.758.929,77
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				14.758.929,77

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-ade6-4de2-ae32-130c629a4d5a

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

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 13/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.883.638,54C	5.513.575,703772
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	128.449,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	11.012.088,32C	5.513.575,703772
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5462	Emissão 13/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1071	No Ano(%) 14,0366	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0366	Cota em: 30/11/2016 3,163056	Cota em: 30/12/2016 3,198077
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.394.958,00C	441.015,905169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,444,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.410.402,82C	441.015,905169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5404	Emissão 13/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.310.851,06C	790.056,969149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.587,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.336.438,63C	790.056,969149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : CEF		CONTA: 00053-6		Aplicação
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )				179.599,92
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )				179.599,92

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-4dc6-44c62-ae32-130c629a4d5a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE		Código 2191	Operação 5404	Emissão 13/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
Administradora Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente Nome F P M I 2		CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000053-6	Mês/Ano 12/2016
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.633,03C	60.730,964076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.966,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.599,92C	60.730,964076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : CEF		CONTA: 00053-6		Poupança
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				53,83
<b>( - ) CHEQUES EM TRÂNSITO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				53,83

Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2456ae82-adc6-4dc6-ac32-130c629a4d5a





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600008

Conta Referência:

2191/013/00000053-9

Nome:

F P M I

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000		0,08C 53,56C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,27C 53,83C
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000		0,10C 53,93C
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,27C 54,20C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			54,20C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2016



BANCO : BRADESCO		CONTA: 18.037-8		Aplicação
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2016 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				279.831,67
<b>( - ) CHEQUES EM TRÂNSITO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	30/12/2016	Rendimentos de Aplicação	1.416,30	1.416,30
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	31/10/2016	Estorno	49,28	49,28
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				278.366,09

  
 Luzia F. Santos  
 Contadora  
 CRC 013.156/O-9



## Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositarrio/ Administrador  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12

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

Emissão 03/01/2017  
Impressão 04/01/2017

EMPRESA - FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSUMA

CNPJ do cliente 6.017.837  
Filial 0001  
Controle 20  
Agencia 02399/0  
Conta 18.037/8  
Período 01 A 31/12/2016

Cota em : 30/11/2016 3,318821  
Cota em : 30/12/2016 3,352691

**BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO**

CNPJ do fundo : 007.187.570/0001-81  
Rentabilidade no mês : 1,02%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
1							
Saldo Anterior	605,06			120,33			
Total de Aplicações		218,57059	725,39				
Total de Resgates							
Redução de Cotas ( IRRF )							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	605,06	218,57059	732,79	127,73			
Rendimento Mes				7,40			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Informação exclusiva para clientes provenientes do HSBC  
O SALDO INICIAL DE INVESTIMENTOS É DE 10/10/2016, DATA DA INCORPORAÇÃO

