

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019




BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

FPMI

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4d1011cf-af-4f34-a29b-b09969337b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600008

Conta Referência:

2191/006/00000052-8

Nome:

F P M I

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.457,91C
02/12/2019	002191	DEB.AUTOR.	8.017,53D ✓	1.440,38C
19/12/2019	000033	CRED TED	2.901,21C ✓	4.341,59C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D ✓	4.305,09C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	4.263,09C
27/12/2019	473116	RESGATE	4.486,99C ✓	8.750,08C
27/12/2019	002191	DEB.AUTOR.	8.750,08D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 101010 CEF - C/C 006.000052-8 - FPMI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Anterior		
02/12/2019	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		8.017,53	4.438,91
19/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	1.387,54		4.438,91
19/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	1.513,67		3.458,59
27/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	4.486,99		1.127,58
27/12/2019	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		8.750,08	1.127,58
30/12/2019	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		76,50	1.051,08
	TOTAL:	7.388,20	16.846,11	

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cdec.te.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4d1011cf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019




BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d1011cf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019		SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4d1011cf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019

BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Movimento

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$) 45.314,22

(-) CHEQUES EM TRÁNSITO

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

0,00

(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)

0,00

(-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)
	23/09/2019	Débito FOPAG a menor	998,00
	18/10/2019	Débito FOPAG a menor	998,00
	22/11/2019	Débito FOPAG a menor	998,00
	05/12/2019	Débito FOPAG 13º a menor	499,00

3.493,00

(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)
	30/12/2019	Transferência Carlos José Gomes	550,00

550,00


(+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO

No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)
	30/12/2019	Estorno Lançto. Março/2019 ref. Contrib. Maior	18.059,26

18.059,26

SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)

60.430,48


Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO

Data da operação: 30/12/2019 - 16h25



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b0996937b6e

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0018037-8	45.314,22	3.642.732,77	3.688.046,99

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				100.334,12
03/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399058	84.790,68 ✓		185.124,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399061	20.464,79 ✓		205.589,59
04/12/2019	CHEQUE ESPECIE	247		-450,00 ✓	205.139,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	6632388		-1.500,00 ✓	203.639,59
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-44,96 ✓	203.594,63
05/12/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285605	300.000,00 ✓		503.594,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23		-251.991,18 ✓	241.603,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET NOVEMBRO	197		-100,00 ✓	241.503,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&L ASSESSORIA CONTA	7247783		-8.000,00 ✓	233.503,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	7247788		-8.000,00 ✓	225.503,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7247783		-10,45 ✓	225.493,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7247788		-10,45 ✓	225.482,57
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO - TELEMAR-35481336	5481336		-289,37 ✓	225.193,20
09/12/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239909		-150.000,00 ✓	75.193,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.apolo desenvolvimento em ge	3763501		-1.870,00 ✓	73.223,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399549		-49,90 ✓	73.173,30
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	6457635	28.577,39 ✓		101.750,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FUS	6457767	27.840,70 ✓		129.591,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	6461876	94.769,71 ✓		224.361,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	6461993	87.413,43 ✓		311.774,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	2399789	2.101,87 ✓		313.876,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	2399792	1.926,71 ✓		315.803,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399799	8.294,15 ✓		324.097,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399805	7.633,04 ✓		331.730,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399806	42.667,69 ✓		374.397,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399810	39.893,78 ✓		414.291,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-10.629,42 ✓	403.662,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399941		-15.782,81 ✓	387.879,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399943		-5.997,84 ✓	381.881,90
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MELKADIS MATHEUS MOREIRA DE SOUZ	2399670		-411,56 ✓	381.470,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MELKADIS MATHEUS MOREIRA DE SOUZ	2399673		-58,79 ✓	381.411,55
13/12/2019	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-32.373,93 ✓	349.037,62
17/12/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285617	200.000,00 ✓		549.037,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24		-465.353,98 ✓	83.683,84
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399353		-99,80 ✓	83.583,84
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES CONTA DE LUZ	3211213		-550,00 ✓	83.033,84



23/12/2019	INTERNET -CELPE/PE	5974572	-569,28	82.464,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-404,32	82.060,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARCELO FERREIRA DE BARROS	1606338	-1.092,00	80.968,24
26/12/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	1957656	-1.500,00	79.468,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.apoio desenvolvimento em ge	1958129	-1.970,00	77.498,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SINSEP	2010696	-3.053,44	74.444,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. L&L ASSESSORIA CONTA	1958153	-8.000,00	66.444,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1958153	-10,45	66.434,35
Total			946.373,94	-980.273,71
				66.434,35

Os dados acima têm como base 30/12/2019 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2019	SALDO ANTERIOR				66.434,35
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLOS JOSE GOMES	3211400		-550,00	65.884,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	3214111		-8.000,00	57.884,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BR PREV	3266064		-7.683,00	50.201,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3214111		-10,45	50.190,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3266064		-10,45	50.180,45
30/12/2019	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980289		-44,22	50.136,23
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	MELKADIS MATHEUS MOREIRA DE SOUZ	2399561		-411,56	49.724,67
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	CARLOS JOSE GOMES	3211565		-550,00	49.174,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	198		-100,00	49.074,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.IP DO BRASIL	6353225		-1.250,00	47.824,67
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.IP DO BRASIL	6353275		-1.250,00	46.574,67
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	6353275		-10,45	46.564,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.IP DO BRASIL	6353199		-1.250,00	45.314,22
Total			0,00	-21.120,13	45.314,22

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2019 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Documento Assinado
Acesse em:
https://www.itaprev.com.br/validador

Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 101036 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				97.30,11
	Saldo Anterior			115.300,00
02/12/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO MARÇO/2019	18.059,26		200.150,00
03/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	84.790,68		220.600,00
03/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	20.464,79		220.600,00
04/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		450,00	218.700,00
04/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.500,00	218.700,00
04/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		44,96	218.700,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	300.000,00		518.700,00
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		190.469,79	328.230,21
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		63.747,24	264.482,97
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.640,47	258.842,50
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.632,66	256.209,84
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	256.209,84
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	248.209,84
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	240.209,84
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		289,37	239.920,47
09/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO		150.000,00	89.920,47
09/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.970,00	87.950,47
09/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		49,90	87.900,57
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	29.577,39		116.472,96
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	27.840,70		144.313,66
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	94.769,71		239.043,95
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	87.413,43		326.457,38
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.101,87		328.559,25
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.926,71		330.635,96
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	8.294,15		338.930,11
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	7.633,04		346.297,07
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	42.667,69		388.964,76
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	39.893,78		428.858,54
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		10.629,42	418.229,12
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		83,81	418.145,31
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		46,64	418.119,67
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.943,64	415.175,03
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		18.706,36	396.468,67
11/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	396.057,11
11/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		58,79	395.998,32
13/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		32.373,93	363.624,39
17/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	200.000,00		563.624,39
17/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		115.310,82	448.313,57
17/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.212,90	443.100,67
18/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		99,80	443.000,87
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	442.450,87
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		569,28	441.881,59
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		260,00	441.621,59
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1,32	441.620,27
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		143,00	441.477,27
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.092,00	440.385,27
26/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.053,44	437.331,83
26/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.500,00	435.831,83
26/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.970,00	433.861,83
26/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	425.861,83
27/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	425.311,83
27/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		7.683,00	417.628,83
27/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	409.628,83
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		344.830,26	64.798,57
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		44,22	64.754,35
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	64.342,79
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	64.242,79
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	62.992,79
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	61.742,79

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 101036 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		Saldo Anterior		
30/12/2019	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO			61.434,88
30/12/2019	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	60.993,88
			62,70	60.300,88
	TOTAL:	964.433,20	1.001.342,84	60.420,88

Documento assinado e autenticado em 13/03/2020 às 11:08:32 por SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assinatura: https://stc.sp.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 4d101fcf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019




BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Movimento

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,98
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,98

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato conta corrente

G33707125663767312
07/01/2020 13:09:56



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:4d101f6f-a1bf-4134-a29b-b0996937b6e>

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 111222-8 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		Saldo Anterior			0,98
Saldo					0,98
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2020
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IRF-M1					80.812,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d1011cf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

BANCO : CEF			CONTA: 00052-8	Aplicação
SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				12.046.320,20
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				12.046.320,20

LF
 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

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

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5825	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0996	No Ano(%) 11,1882	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1882	Cota em: 29/11/2019 2,194813	Cota em: 31/12/2019 2,218947
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.125.931,75C	968.616,346078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.376,59C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.149.308,34C	968.616,346078
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 cadastro 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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	GPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.000000052-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.515.758,00C	2.594.519,930046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.486,99D	1.780,078287
Rendimento Bruto no Mês	26.218,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.537.489,83C	2.592.739,851758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	4.486,99D	1.780,078287
	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.

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5187	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2061	No Ano(%) 12,8548	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8548	Cota em: 29/11/2019 2,960969	Cota em: 31/12/2019 2,996681
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor.		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.611.607,58C	544.283,840394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.437,46C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.631.045,04C	544.283,840394
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5184	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

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 T	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.000000052-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.694.742,85C	496.272,661463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.734,14C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.728.476,99C	496.272,661463
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019




BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				215.643,69
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				215.643,69

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d1011cf-a1bf-4f34-a29b-b0996937b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.779,39C	85.523,342561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	864,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.643,69C	85.523,342561
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019



BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				3.668.104,62
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				3.668.104,62

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4d101f1cf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4d1011f6-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e>



Extrato Consolidado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE ITAPISSUMA
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 36
 53700000 CENTRO - ITAPISSUMA(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.128.944,62	982.854,79	26,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	2.814.190,34	2.685.249,83	73,21%
Total		3.943.134,96	3.668.104,62	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J. 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	2,47916810	455.372,35581150	1.128.944,62	0,00	0,00	1.128.944,62
05/12/2019	Resgate	2,48115580	(120.911,39137650)	(700.000,00)	(0,00)	(0,00)	(300.000,00)
09/12/2019	Aplicação	2,48252800	60.422,27922500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31/12/2019	Saldo Final	2,48897570	394.883,24366000	982.854,79	0,00	0,00	982.854,79
	Rendimento Bruto			3.910,17			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J. 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	3,22861270	871.640,73477760	2.814.190,34	0,00	0,00	2.814.190,34
17/12/2019	Resgate	3,27950230	(60.984,86346540)	(200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(200.000,00)
31/12/2019	Saldo Final	3,31244110	810.655,87131220	2.685.249,83	0,00	0,00	2.685.249,83
	Rendimento Bruto			71.059,49			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:28:18

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Consolidado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE ITAPISSUMA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 36
53700000 CENTRO - ITAPISSUMA(PE)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,40%	0,31%	6,48%	6,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,60%	(4,11%)	29,91%	29,91%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	-0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:28:19

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epd/assinatura.aspx?codigo_documento=4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
 MOVIMENTO BANCÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: Sílvia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros, Lúzia Francisca dos Santos
 Assinado em: 09/01/2020 15:35:53
 Endereço: https://stc.pov.br/epd/audDataDoc.seam Código do documento: 4d101fcf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 301035 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
		Saldo Anterior		3.943,34
05/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			3.643,34
09/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO		300.000,00	3.793,34
17/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	150.000,00		3.593,34
31/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		200.000,00	3.597,53
31/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	3.910,17		3.597,53
31/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	71.059,49		3.668,74
TOTAL.:		224.969,66	500.000,00	3.668,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019




BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO (R\$)				80.762,01
(-) 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 CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				80.762,01

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707125663767310
07/01/2020 13:06:06



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e

Cliente	
Agência	1361-7
Conta	111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80.442,34			30.663,811495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	80.762,01			30.663,811495		30.663,811495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.442,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,67
SALDO ATUAL =	80.762,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33707125663767310
07/01/2020 13:06:06



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d101f6f-a1bf-4f34-a29b-609969337b6e

Cliente	
Agência	1361-7
Conta	111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80.442,34			30.663,811495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	80.762,01			30.663,811495		30.663,811495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.442,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,67
SALDO ATUAL =	80.762,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 301078 BANCO DO BRASIL - C/C 111222-8.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
				Saldo Anterior
31/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC	319,67		800,6211
	TOTAL.:	319,67	0,00	800,6211

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assinado em: 09/01/2020 13:55:53
URL para verificar a validade do documento: <https://br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4d101fcf-a1bf-4f34-a29b-b09969337b6e