

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020




BANCO: CEF

CONTA: 00052-8

FPMI

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRANSITO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				0,00
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: 31/12/2020 14:44:44
 https://efc.ccefc.ce.gov.br/efc/validarDoc.seam?codigo_documento=bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c2d3d


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

2191/000008

2191/006/0000052-8

M I

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		00,00

IMPRIMIR

CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: 21/12/2020 10:52:08
 Acesso em: https://atc.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c213d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRÁNSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assesse em: https://stc.cce.gov.br/app/validarDocumento Doc-segno: Código do documento: b6452154_00b0_4e6d_b20f_d4d77ad0e243d


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

219100008

2191/006/0000003-6

F N I 2

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>
 Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c213d



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Movimento

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				551.685,47
(-) CHEQUES EM TRÁNSITO				
No.	DATA	HISTORICO	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
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				551.685,47

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assesse em: https://stc.afe.pe.gov.br/app/validaDocs.seam?codigo_documento=bc452154-04b0-4c6d-b20f-d4d477e4d0e243d

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9

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: 30/12/2020 - 13h23



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c2d3d

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0018037-8	551.685,47	1.739.385,32	2.291.070,79

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				168.181,99
01/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	7902287		-8.000,00 ✓	160.181,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&L ASSESSORIA CONTA	7902290		-8.000,00 ✓	152.181,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7902287		-11,05 ✓	152.170,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7902290		-11,05 ✓	152.159,89
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7775971	1.993,21 ✓		154.153,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7775973	3.853,54 ✓		158.006,64
07/12/2020	CHEQUE ESPECIE	257		-450,00 ✓	157.556,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO	215		-239,82 ✓	157.316,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	4555008		-1.250,00 ✓	156.066,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MELKADIS MATHEUS MOREIRA S. 1163	2399101		-411,56 ✓	155.655,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399707		-982,29 ✓	154.672,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399711		-225,32 ✓	154.447,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399716		-3.714,90 ✓	150.732,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399721		-9.092,29 ✓	141.640,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES	3211299		-550,00 ✓	141.090,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES	3211417		-550,00 ✓	140.540,46
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO - TELEMAR-35481336	5481336		-284,40 ✓	140.256,06
09/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	9615811	118.635,20		258.891,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	9615853	110.726,19		369.617,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399716	2.943,49		372.560,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399720	2.747,26		375.308,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399723	53.364,02		428.672,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399724	49.806,42		478.478,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399728	37.639,51		516.118,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399729	35.130,21		551.248,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399730	10.402,34		561.650,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399732	9.708,85		571.359,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399736	53.518,80		624.878,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399737	49.950,88		674.829,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399739	37.519,89		712.349,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399740	35.018,56		747.367,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399743	2.937,48		750.305,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399745	2.741,65		753.046,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399746	10.108,59		763.155,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399747	9.434,68		772.590,08

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: 30/12/2020 - 13h23



	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399780	118.919,21		891.509,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399784	110.991,26		1.002.500,55
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC	2427627	392,00		1.002.892,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LR C SERVICOS EIRELI	2991320	52,00		1.002.944,55
	TRANSF CC PARA CC PJ L A E M CRUZ ASSESSORIA COME	6249504		-1.000,00	1.001.944,55
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399228		-12.602,64	989.341,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399233		-455,55	988.886,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399234		-2.726,25	986.160,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399235		-1.748,61	984.411,50
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC	2698470	392,00		984.803,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38		-565.562,89	419.240,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.pedro jose dos santos	3569585		-100,00	419.140,61
16/12/2020	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974572		-354,78	418.785,83
17/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP	6966619		-4.203,47	414.582,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNEUZA RICARDO NERES	2399777		-473,14	414.109,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO CRUZ COSTA	2399778		-313,25	413.795,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6966619		-11,05	413.784,92
21/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399762	22.323,25		436.108,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399766	92.333,03		528.441,20
22/12/2020	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-77.109,99	451.331,21
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3964927	3.853,54		455.184,75
24/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	216		-100,00	455.084,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET	217		-102,00	454.982,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-439,72	454.543,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO FERREIRA DE BARROS	1606913		-1.176,00	453.367,03
Total			987.437,06	-702.252,02	453.367,03

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2020	SALDO ANTERIOR				453.367,03
29/12/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	1496538		-1.250,00	452.117,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IP DO BRASIL	1496583		-1.250,00	450.867,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	1240215		-8.000,00	442.867,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apoio desenvolviment	1240249		-2.000,00	440.867,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&L ASSESSORIA CONTA	1240281		-8.000,00	432.867,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399152		-37.089,97	395.777,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399153		-5.843,78	389.933,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399156		-9.326,46	380.606,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399158		-32.400,47	348.206,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MELKADIS MATHEUS MOREIRA S. 1163	2399370		-411,56	347.794,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT DOC/TED INTERNET	2399846		-227,22	347.567,57



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: 30/12/2020 - 13h23



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c2d3d

	TED INTERNET	1240215	-11,05 ✓	347.556,52
	DOC/TED INTERNET	1240249	-11,05 ✓	347.545,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1240281	-11,05 ✓	347.534,42
	TED INTERNET			
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --CELPE/PE	5974572	-2.084,60 ?	345.449,82
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980289	-44,08 ✓	345.405,74
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3310543	110.845,58 <i>HS ED.</i>	456.251,32
	REMET.PM ITAPISSUMA -FEB			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3319640	34.837,66 <i>serv fus</i>	491.088,98
	REMET.PM ITAPISSUMA -FUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3337007	9.708,85 <i>serv. Pref</i>	500.797,83
	REMET.P M ITAP FPM 0086373			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3337077	49.565,38 <i>serv. Pref</i>	550.363,21
	REMET.P M ITAP FPM 0086373			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3337109	2.747,26 <i>serv. sup</i>	553.110,47
	REMET.P M ITAP FPM 0086373			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	CARLOS JOSE GOMES	3211064	-1.425,00 ✓	551.685,47
Total			207.704,73	-109.386,29
				551.685,47

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Assinatura
				168.333,99
				160.933,99
				152.833,99
01/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	154.833,99
01/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	156.833,99
04/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.993,21		158.833,99
04/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.860,33		158.833,99
04/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.993,21		158.833,99
04/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO CH. 000257		450,00	157.383,99
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		239,82	157.144,17
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	155.894,17
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	155.482,61
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		982,29	154.500,32
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		225,32	154.275,00
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.714,90	150.560,10
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		9.092,29	141.467,81
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	141.017,81
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		550,00	140.467,81
07/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		284,40	140.183,41
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	110.726,19		251.566,60
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	118.635,20		369.991,80
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.943,49		372.935,31
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.747,26		375.882,05
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	53.364,02		428.518,03
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	49.806,42		478.724,45
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	35.130,21		513.854,66
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	37.639,51		551.215,15
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	9.708,85		561.314,00
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	10.402,34		571.716,34
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	49.950,88		621.665,46
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	53.518,80		674.184,26
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	35.018,56		709.202,82
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	37.519,89		747.111,93
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.741,65		750.003,58
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.937,48		753.201,06
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	9.434,68		762.555,74
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	10.108,59		772.664,33
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	110.991,26		883.655,59
09/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	118.919,21		1.002.574,80
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	392,00		1.002.966,80
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.000,00	1.001.966,80
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		11.612,35	990.354,45
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		827,09	989.527,36
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		92,78	989.434,58
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		70,42	989.364,16
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		455,55	988.908,61
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.726,25	986.182,36
14/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.748,61	984.433,75
15/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	392,00		984.825,75
15/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		438.096,49	546.729,26
15/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		121.859,20	424.869,91
15/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.607,20	419.262,71
15/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	419.162,71
16/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		354,78	418.807,93
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4.203,47	414.604,46
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		473,14	414.131,32
17/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		313,25	413.818,07
21/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	22.323,25		436.141,32
21/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	92.333,03		528.474,35
22/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		77.109,99	451.364,36
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.860,33		453.224,69
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	1.993,21		455.217,90

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
				455.170,00
				Saldo Anterior
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	455.170,00
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		100,00	455.170,00
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2,00	455.150,00
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		280,00	454.350,00
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5,72	454.300,88
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		154,00	454.077,88
24/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.176,00	453.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	452.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.250,00	450.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	442.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.000,00	440.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		8.000,00	432.000,88
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		37.089,97	395.110,91
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.843,78	389.267,13
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		5.609,92	383.657,21
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.553,34	380.103,87
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		92,78	379.711,09
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		70,42	379.330,67
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		32.400,47	346.930,20
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		411,56	346.518,64
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		227,22	346.291,42
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.084,60	344.206,82
29/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		44,08	344.162,74
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.425,00	342.737,74
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		66,30	342.671,44
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	49.565,38		293.106,06
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	9.708,85		283.397,21
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	34.837,66		248.559,55
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	110.845,58		137.713,97
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	2.747,26		134.966,71
	TOTAL.:	1.195.089,79	811.638,31	551.888,47

Documento Acessado em 31/01/2021 20:39:16
 Usuário: FRANCISCA DOS SANTOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Movimento

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,98
(-) 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 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,98

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154404b0-4e6d-b20f-dddf-ed0e243d


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

BANCO: 101044 BANCO DO BRASIL - C/C 111.222-8

DATA: 20

HORA: 0

PAGINA: 0



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c213d

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		0,98
		0,00	0,00	0,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				12.528.790,23
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				12.528.790,23

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154409b04664b20f4dd7ad0e243d


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5825	Emissão 18/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,6527	No Ano(%) 8,0317	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0317	Cota em: 30/11/2020 2,358194	Cota em: 31/12/2020 2,397167
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.284.185,26C	968.616,346078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.749,88C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.321.935,14C	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 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	

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c2d3d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 18/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.597.412,88C	2.532.014,868824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.785,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.616.197,89C	2.532.014,868824
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	

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c2d3d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5187	Emissão 18/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8198	No Ano(%) 7,7470	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 30/11/2020 3,171126	Cota em: 31/12/2020 3,228834
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.992,64C	544.283,840394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.409,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.757.402,17C	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

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	

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c2d3d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5184	Emissão 18/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8404	No Ano(%) 6,0619	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0619	Cota em: 30/11/2020 3,523495	Cota em: 31/12/2020 3,694048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.748.614,24C	496.272,661463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.640,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.833.255,03C	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	

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2020

Banco : 301019 CEF - C/C 006.00052-8 - FPPI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDA
	Saldo Anterior			12.352,00
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	37.749,88		12.390,90
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	18.785,01		12.410,91
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	31.409,53		12.442,44
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	84.640,79		12.528,93
	TOTAL.:	172.585,21	0,00	12.528,93

Documento Assinado Digitalmente por SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: 31/01/2021 17:51:08
 https://atc.cef.br/validaDoc.seam?codigo_documento=bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c2d3d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



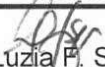
BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				83.562,77
(-) CHEQUES EM TRÁNSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				83.562,77

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bc-452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7-ed0c2d3d


 Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010852295
01/02/2021 09:00



Cliente

Agência 1361-7
Conta 111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83.302,08			30.663,811495		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.562,77			30.663,811495		30.663,811495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.302,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,69
SALDO ATUAL =	83.562,77

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c213d

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DO
		Saldo Anterior		
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	260,69		
	TOTAL.:	260,69	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c2d3d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$) 223.473,95

(-) CHEQUES EM TRANSITO

No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

0,00

(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO

No.	DATA	HISTORICO	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	HISTORICO	VALOR (R\$)

0,00

(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO

No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

0,00

SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) 223.473,95

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assinado em: https://sistemas.pf.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: bc4521544-04b0-4e6d-b20f-dddf/ed0c213d

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 18/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.839,45C	85.523,342561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	634,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.473,95C	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	

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2020

Banco : 301043 CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			22.413,95
31/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF. DOC	634,50		22.413,95
	TOTAL.:	634,50	0,00	22.413,95

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctcd.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c2d3d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Aplicação

SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				1.743.642,16
(-) CHEQUES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS 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 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				1.743.642,16

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetesccoo-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b452154-09b0-4661-b20f-4dd7ced0e213d

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



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

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,20%	3,48%	3,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	7,45%	2,50%	4,52%	4,52%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/valida_documento?codigo_documento=bc452154-04b0-4c6d-b20f-ddd7ed0c2d3d

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:58:18

(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.

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ppp.validaDoc.seam> Código do documento: bc452154-04b0-4c6d-b20f-dddf/ed0c213d

Ref.: Dezembro / 2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.628,22
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	268,29		1.628,22
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC	115.191,60		1.743,60
	TOTAL.:	115.459,89	0,00	1.743,60