



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c

| Conta: 2 FPM/BB - 4301-X | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|--|-------------------------|------------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 2.257.991,86 | 4.357,17 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 09/01/2015 | MULTA DE INSS | -19.182,47 | 0,00 |
| 10/02/2015 | DEB.AUT.DE PARC.INSS | -21.549,63 | 0,00 |
| 10/02/2015 | DEB.AUT.DE PARC.INSS | -419.587,81 | 0,00 |
| 29/05/2015 | cheque nº 502748 pago a maior inss | -74.008,12 | 0,00 |
| 15/05/2015 | COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR | -83.500,65 | 0,00 |
| 10/05/2015 | RFB-PREV-OB-COR | -8.163,02 | 0,00 |
| 25/11/2015 | CHEQUE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO | -45.000,00 | 0,00 |
| 10/12/2015 | COTA-DAF-DÉBITO DE INSS | -284.711,64 | 0,00 |
| 04/01/2016 | CHEQUE Nº 502885 | -50.000,00 | 0,00 |
| 30/12/2015 | SALDO A REGULARIZAR | -317.240,87 | 0,00 |
| 11/06/2015 | RFB-PREV-OB-DEV | -647,33 | 0,00 |
| 20/03/2015 | RFB-PREV-OB-COR | -64.694,48 | 0,00 |
| 10/02/2015 | MULTA DE INSS | -54.035,33 | 0,00 |
| 30/03/2015 | cheque de nº 502763 pago a maior | -80.662,65 | 0,00 |
| 10/09/2015 | DÉBITO A MAIOR INSS | -72.020,16 | 0,00 |
| 09/10/2015 | COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR | -62.298,23 | 0,00 |
| 30/01/2015 | cheque de nº 502822 pago a maior | -75.954,59 | 0,00 |
| 10/08/2015 | COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR | -75.654,36 | 0,00 |
| 10/11/2015 | RFB-PREV-OB-COR | -108.329,61 | 0,00 |
| 10/06/2015 | RFB-PREV-OB-DEV | -44.307,48 | 0,00 |
| 20/03/2015 | RFB-PREV-PARC-53 | -13.360,15 | 0,00 |
| 30/03/2015 | RFB-PREV-PARC-53 | -8.189,48 | 0,00 |
| 10/04/2015 | RFB-PREV-OB-DEV | -359,89 | 0,00 |
| 09/01/2015 | DEB.OUT.DE INSS | -233.176,74 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 41.357,17 |
| | | SALDO CONCILIADO | 41.357,17 |

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G333091020302
09/01/2020



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tcece.tce.pb.gov.br/epf/validadaDoc.seam Código do documento: 690067d5c-667b-4d58-94ca-13459b68c742c

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 29/11/2019 | | | | | |
| 02/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.201 | 100.000,00 D | |
| 02/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.043.360 | 10,45 D | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100.010,45 C | 0,00 D |
| 03/12/2019 | | + Transferência enviada | 553.064.000.009.598 | 65.751,97 D | |
| 03/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.301 | 59.000,00 D | |
| 03/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.371.200.172.377 | 10,45 D | |
| 03/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 124.762,42 C | 0,00 D |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 111.372,15 C | |
| 09/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 835.031,41 C | |
| 09/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.464,03 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 936.939,53 D | 0,00 D |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 140.409,34 C | |
| 10/12/2019 | | FPE/FPM | 350 | 792.799,77 C | |
| 10/12/2019 | | + TED-Crédito em Conta | 3.048.681 | 267.000,00 C | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.332,08 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,19 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,01 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.874,70 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 139.981,36 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 186.641,81 D | |
| 10/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001 | 102.500,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Pagamento em Débito | 121.002 | 1.397,32 D | |
| 10/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.003 | 50.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.441.200.407.737 | 10,45 D | |
| 10/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.441.200.407.738 | 10,45 D | |
| 10/12/2019 | | + Contrib. Entidade Classe | 48.955 | 1.076,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Terra Networks Brasil | 49.598 | 649,60 D | |
| 10/12/2019 | | + DEBITO AUTOPAGADO | 12.994 | 995,00 D | |
| 10/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 686.740,14 D | 0,00 D |
| 11/12/2019 | | + Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 2.250,00 D | |
| 11/12/2019 | | + Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 2.250,00 D | |
| 11/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.101 | 19.459,71 D | |
| 11/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.451.200.398.530 | 10,45 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.970,16 C | 0,00 D |
| 12/12/2019 | | + Transferência enviada | 551.361.000.044.717 | 23.014,60 D | |
| 12/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.201 | 107.586,16 D | |
| 12/12/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.202 | 100.000,00 D | |
| 12/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.461.200.392.323 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | | + Tar. DOC/TED Eletrônico | 813.461.200.392.324 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 330.621,99 C | 0,00 D |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 13/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 50.000,00 |
| 13/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.471.200.452.616 | 10,45 |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.010,45 |
| 16/12/2019 | + TED-Cr?dito em Conta | 9.698.799 | 101.000,00 |
| 16/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 1.000.000,00 D |
| 16/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 300.000,00 D |
| 16/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.501.200.082.041 | 10,45 D |
| 16/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.501.200.082.042 | 10,45 D |
| 16/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.199.020,90 C |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 48.295,16 C |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 458.711,15 C |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.070,06 D |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 76.050,94 D |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 101.401,26 D |
| 20/12/2019 | + Pagamento de Telefonia | 4.192 | 100,91 D |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 324.383,14 D |
| 23/12/2019 | + INSS Arrecada??o | 122.301 | 83.401,74 D |
| 23/12/2019 | + INSS Arrecada??o | 122.302 | 9.361,47 D |
| 23/12/2019 | + INSS Arrecada??o | 122.303 | 82.705,99 D |
| 23/12/2019 | + INSS Arrecada??o | 122.304 | 38.605,50 D |
| 23/12/2019 | + INSS Arrecada??o | 122.305 | 4.003,20 D |
| 23/12/2019 | + Pagamento conta luz | 122.306 | 36.038,82 D |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 254.116,72 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia recebida | 551.361.000.025.001 | 41.000,00 C |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 64.747,86 C |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 719.800,11 C |
| 30/12/2019 | + TED Devolucao | 100.027 | 23.000,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.871 | 5.420,98 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.783,47 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 116.752,18 D |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 155.689,59 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 487.200,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 128.000,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 23.000,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 23.000,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 35.000,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 8.300,00 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 3.166,82 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 6.787,60 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 1.358,14 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 1.773,31 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 980,00 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.510 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.511 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.512 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.513 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.514 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.515 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.516 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.517 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.518 | 10,45 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TEB Balc Inco | 803.641.200.700.519 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | + Tar DOC/TEB Eletr7nico | 803.641.200.700.520 | 10,45 D |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 160.958,87 C |
| 31/12/2019 | SALDO | | |



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33309102030
09/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:6906705-66784458-9aca-134598c742c>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 236.225,55 | | | | 63.970,933470 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 100.010,45 | | | | 27.081,224793 | 3,692981051 | 36.889,70867 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 10.793,68 | | | | 2.922,756621 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 89.216,77 | | | | 24.158,468172 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 124.762,42 | | | | 33.781,302606 | 3,693238874 | 3.108,40607 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 124.762,42 | | | | 33.781,302606 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 936.939,53 | | | | 253.617,922217 | 3,694295426 | 256.726,32823 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 686.740,14 | | | | 185.878,643956 | 3,694561814 | 442.604,97221 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 23.970,16 | | | | 6.487,611787 | 3,694758686 | 436.117,36047 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 11.484,81 | | | | 3.108,406071 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 12.485,35 | | | | 3.379,205716 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 230.621,86 | | | | 62.414,213912 | 3,695021463 | 373.703,14607 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 230.621,86 | | | | 62.414,213912 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 50.010,45 | | | | 13.533,847733 | 3,695212994 | 360.169,29807 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 50.010,45 | | | | 13.533,847733 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 1.199.020,90 | | | | 324.462,020174 | 3,695412176 | 35.707,27807 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 644.075,81 | | | | 174.290,654856 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 554.945,09 | | | | 150.171,365318 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 324.383,14 | | | | 87.761,683473 | 3,696181832 | 123.468,96207 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 254.116,72 | | | | 68.747,274562 | 3,696389735 | 54.721,68707 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 131.988,02 | | | | 35.707,278638 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 122.128,70 | | | | 33.039,995924 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 160.958,87 | | | | 43.536,103219 | 3,697135437 | 11.185,584330 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 160.958,87 | | | | 43.536,103219 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 41.357,17 | | | | 11.185,584330 | | 11.185,584330 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 236.225,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.948.062,81 |
| RESGATES (-) | 2.143.471,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 540,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 540,64 |
| SALDO ATUAL = | 41.357,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ N°: 08.837.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por JEFAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfe.cfe.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Conta: 5 | IPVA/BB - 14080-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 9.302,24 | 9.302,24 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2015 | DESPESA A REGULARIZAR | -4.707,98 | 0,00 |
| 07/08/2018 | tansf. deposito judicial nº de ordem 11849678950102 | -757,98 | 0,00 |
| 24/05/2019 | bloq. judicial de nº de ordem 1194269420101 | -71,60 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 3.764,70 | 3.764,70 |
| | SALDO CONCILIADO | 3.764,70 | 3.764,70 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33309102600685053
09/01/2020 11:11:57

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validarCodigo do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c

Extrato Investimentos Financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 330,93 | | | 89,617989 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 58,90 | | | 15,945799 | 3,693762671 | 105,637888 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 208,99 | | | 56,566924 | 3,694561814 | 162,307112 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 604,86 | | | 163,707579 | 3,694758686 | 326,382991 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 112,40 | | | 30,419309 | 3,695021463 | 356,576091 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 319,20 | | | 86,382030 | 3,695212994 | 442,939631 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 92,98 | | | 25,160928 | 3,695412176 | 468,005531 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 334,70 | | | 90,557778 | 3,695982903 | 558,583331 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 525,61 | | | 142,203501 | 3,696181832 | 700,786837 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 59,06 | | | 15,977752 | 3,696389735 | 716,764589 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.041,24 | | | 281,675989 | 3,696587712 | 998,440573 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 73,92 | | | 19,995776 | 3,696780651 | 1.018,436349 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.764,70 | | | 1.018,211354 | | 1.018,211354 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 330,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.431,86 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 3.764,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ctce.ide.pt.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Conta: 7 | DNPMINERAL - C/C 14890-3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 5.033,28 | 3.894,79 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 02/02/2015 | CHEQUE DE Nº 160883 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO | -1.000,00 | 0,00 |
| 30/10/2014 | DEB.AUT. | -138,49 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 3.894,79 | 3.894,79 |
| | SALDO CONCILIADO | 3.894,79 | 3.894,79 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33309102032085013
09/01/2020 13:33:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 11/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 17.812,00 |
| 12/12/2019 | | COTA DAF - INIBICAO | 350 | 17,812 D | 17.794,19 |
| 12/12/2019 | | COTA DAF-DESTIL | 850 | 17,812 D | 17.776,37 |
| 12/12/2019 | | BB CP Aginc: Suprimento | 70 | 1.743,39 D | 16.032,98 |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 16.032,98 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G3330910203090051
09/01/2020 12:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPraç. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.147,58 | | | 581,575176 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.743,39 | | | 471,821345 | 3,695021463 | 1.053,396521 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.894,79 | | | 1.053,396521 | | 1.053,396521 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.147,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.743,39 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,82 |
| SALDO ATUAL = | 3.894,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cfe.ce.psp.gov.br/cfp/validador.seam Código do documento: 69067d5d-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: 8 | ICMS DESON/BB - 283143-0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|---|----------------|----------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 2.728,99 | 4,99 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 14/01/2015 | CHEQUE DE Nº 010350 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO | -1.100,00 | 0,00 |
| 15/04/2015 | CHEQUE DE Nº 160360 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO | -1.624,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 4,99 | 4,99 |
| | SALDO CONCILIADO | 4,99 | 4,99 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G332221341

22/01/2020 13:57

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA
Período do extrato 02/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 28/12/2018 | | Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | SALDO | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33222134154060302
22/01/2020 13:59:1



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4,99 | | | 1,350820 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4,99 | | | 1,350820 | | 1,350820 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 4,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Asses em: https://ctce.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: 10 | SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|---|------------------|------------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 17.460,04 | 14.971,84 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 24/05/2019 | bloq. judicial nº de ordem 11944269420103 | -1.482,85 | 0,00 |
| 31/12/2015 | despesa diversas para regularização | -1.005,35 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 14.971,84 | 14.971,84 |
| | SALDO CONCILIADO | 14.971,84 | 14.971,84 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G333091C
09/01/2020 07:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c

| Lançamentos | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|-------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | | | |
| | | Saldo Anterior | | | |
| 29/11/2019 | | | 350 | 22,39 C | |
| 02/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 22,20 D | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 2,45 C | |
| 03/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 2,28 C | |
| 03/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 2,40 C | |
| 03/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 2,40 C | |
| 03/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 13,20 D | |
| 03/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 04,38 C | |
| 04/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 34,58 D | |
| 04/12/2019 | | BB CP Admin S. J. J. J. | 350 | 1,70 C | |
| 05/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 34,78 D | |
| 05/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 1,40 C | |
| 06/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 171,48 D | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 1,50 C | |
| 09/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 1,583,21 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 225,80 C | |
| 10/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 29,19 C | |
| 10/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 104,72 D | |
| 10/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 2,00 C | |
| 11/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 5,00 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 0,18 C | |
| 12/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 1,20 C | |
| 12/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 12,76 D | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin S. J. J. J. | 350 | 1,00 C | |
| 13/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 4,20 C | |
| 13/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 12,10 C | |
| 13/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 14,163,21 D | |
| 13/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 0,50 C | |
| 16/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 11,24 C | |
| 16/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 19,29 C | |
| 16/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 17,48 D | |
| 16/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 27,79 C | |
| 17/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 2,19 C | |
| 17/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 2,14 C | |
| 17/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 32,55 D | |
| 17/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 58,14 C | |
| 18/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 18/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 350 | 1,00 C | |
| 18/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | 70 | 10,10 D | |
| 18/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 1,00 C | |
| 19/12/2019 | | Deposito Simples Nacional | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 19/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 19/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 1.225,32 L |
| 20/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 10,50 D |
| 23/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 23/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 23/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 23/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 305,12 D |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 270,37 D |
| 24/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Cartão Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 70 | 15,20 D |
| 24/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 26/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 26/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 21.492,84 D |
| 26/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 5,09 D |
| 27/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 30/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 30/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 30/12/2019 | + Transferência enviada | 551.361.000.004.301 | 4.000,00 D |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 1.225,32 D |
| 31/12/2019 | Distri Simples Nacional | 350 | 3.500,00 |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Superior | 70 | 5,09 D |
| 31/12/2019 | SALDO | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330910203925053
09/01/2020 11:15:05



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência: 1361-7
Conta: 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 179,46 | | | 48,597940 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 22,20 | | | 6,011403 | 3,692981051 | 54,609343 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 15,20 | | | 4,115628 | 3,693238874 | 58,724971 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 34,36 | | | 9,302809 | 3,693507670 | 68,027780 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 34,96 | | | 9,464603 | 3,693762671 | 77,492383 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 111,48 | | | 30,178450 | 3,694026636 | 107,670833 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.583,31 | | | 428,582400 | 3,694295426 | 536,253233 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 334,72 | | | 90,598024 | 3,694561814 | 626,851257 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,353268 | 3,694758686 | 628,204525 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 12,35 | | | 3,342335 | 3,695021463 | 631,546860 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 14.168,31 | | | 3.834,233648 | 3,695212994 | 4.445,805033 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 27,43 | | | 7,422717 | 3,695412176 | 4.453,203223 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 38,58 | | | 10,439415 | 3,695609121 | 4.463,642640 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.017,56 | | | 275,328425 | 3,695804376 | 4.738,971065 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.226,32 | | | 331,798071 | 3,695982903 | 5.070,769133 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,705494 | 3,696181832 | 5.073,474633 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 303,12 | | | 82,004339 | 3,696389735 | 5.155,478963 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.201,16 | | | 4.112,214069 | 3,696587712 | 9.267,693033 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 21.492,84 | | | 5.813,934346 | 3,696780651 | 15.081,627381 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,360583 | 3,696943907 | 15.083,987967 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 40.871,87 | | | 11.055,010209 | 3,697135437 | 4.047,977753 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 75,17 | | | 20,331370 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 104,51 | | | 28,266570 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 22,22 | | | 6,011403 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 15,22 | | | 4,115628 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 34,39 | | | 9,302809 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 34,99 | | | 9,464603 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 111,57 | | | 30,178450 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 1.584,53 | | | 428,582400 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 334,95 | | | 90,598024 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 5,00 | | | 1,353268 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 12,36 | | | 3,342335 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 14.175,68 | | | 3.834,233648 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 27,44 | | | 7,422717 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 38,60 | | | 10,439415 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 1.017,93 | | | 275,328425 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 1.226,70 | | | 331,798071 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 10,00 | | | 2,705494 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 303,18 | | | 82,004339 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 15.203,41 | | | 4.112,214069 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 6.534,02 | | | 1.767,317171 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,352315 | 3,697363375 | 4.049,330073 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=690b7db-c667b6d458-94e-10459bc-712c



31/12/2019 SALDO ATUAL

14.971,84

4.049.330073

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 179,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 55.648,93 |
| RESGATES (-) | 40.871,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,32 |
| SALDO ATUAL = | 14.971,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/11/2019 | 3.692701267 |
| 31/12/2019 | 3.697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Conta: 49 | CIDE/BB - 15600-0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 9.969,29 | 8,93 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 13/01/2015 | crédito com duplicidade | 39,64 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 10.008,93 | 8,93 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 14/01/2016 | CHEQUE DE Nº 160903 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO | -10.000,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 8,93 | 8,93 |
| | SALDO CONCILIADO | 8,93 | 8,93 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33309102030265613
09/01/2020 10:33:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Co |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----|
| 30/10/2019 | | Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



G33309102030268
09/01/2020 11:05:08



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 8,92 | | | 2,415527 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 8,93 | | | 2,415527 | | 2,415527 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 8,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>

| Conta: 41 PASEP/ BB - C/C 5097-0 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|--|----------------|----------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 110.673,53 | 31,3 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 01/03/2018 | despesa com duplicidade | -109.964,22 | 0,0 |
| 02/07/2014 | cheque de nº 850001 não contabilizado no razão | -678,00 | 0,0 |
| | Saldo Parcial | 31,31 | 31,3 |
| | SALDO CONCILIADO | 31,31 | 31,3 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G33315121
15/01/20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | |
| 20/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G3330910203028
09/01/2020 14:53

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | |
| 10/12/2019 | | DOTAÇÃO CREDITO | 350 | 3.011,25 D |
| 10/12/2019 | | DOTAÇÃO DÉBITO | 850 | 66.57 D |
| 10/12/2019 | | DOTAÇÃO CREDITO | 850 | 1.231,45 D |
| 10/12/2019 | | DOTAÇÃO DÉBITO | 850 | 1.841,85 D |
| 10/12/2019 | | DOTAÇÃO CREDITO | 70 | 5.270,55 D |
| 31/12/2019 | | SALDO | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Extrato conta corrente

G338040827082708019
04/12/2019 08:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|
| | | movimento balancete | | | |
| 28/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 30/11/2019 | | SALDO | | | 0,00 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://atce.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: 11 PMDEF/BB - 1101-0 | Banco: Banco do Brasil S.A. | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | 10,99 | 10,99 |
| SALDO CONCILIADO | | 10,99 | 10,99 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3330910203028525
09/01/2020 14:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Símbolo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 21/03/2019 | | Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G33309102030258
09/01/2020 11:00:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10,98 | | | 2,972886 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 10,99 | | | 2,972886 | | 2,972886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 10,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eccc.de.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | |
|--|---|-------------------|
| Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 194.005,28 | 194.331,33 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
| Data | Movimento | |
| 10/12/2019 | RPPS PAGO A MENOR 10/12/2019 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 194.005,28 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 31/12/2015 | RESGATE AUTORIZADO | 11.541,53 |
| | Saldo Parcial | 205.546,81 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 07/11/2014 | ordem de pagamento | -53.925,80 |
| 04/10/2016 | emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior | -900,00 |
| 22/10/2015 | ordem de pagamento | -780,08 |
| | Saldo Parcial | 149.940,93 |
| | SALDO CONCILIADO | 149.940,93 |

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3330910203065027
09/01/2020 00:17:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2019 | | IPVA | 350 | 1.320,00 | |
| 03/12/2019 | | RECEBIMENTO DE JCMS | 350 | 100,00 | |
| 03/12/2019 | | BB CP Adm'n Sujeito | 70 | 302,067 | |
| 04/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 120.401 | 8.258,40 | |
| 04/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 120.402 | 4.231,20 | |
| 04/12/2019 | | BB CP Adm'n Sujeito | 70 | 10,00 | |
| 06/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 120.601 | 2.380,00 | |
| 06/12/2019 | | BB TRF Sujeito | 70 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | RECAPORTAÇÃO | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | RECEBIMENTO DE JCMS | 350 | 17.000,00 | |
| 10/12/2019 | | RECEBIMENTO DE JCMS | 350 | 10.000,00 | |
| 10/12/2019 | | + Transferência em Débito | 553.243.000.035.040 | 24.508,65 | |
| 10/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.001 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.002 | 1,00 | |
| 10/12/2019 | | BB CP Adm'n Sujeito | 70 | 65,00 | |
| 13/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.301 | 1.341,00 | |
| 13/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.302 | 1.670,00 | |
| 13/12/2019 | | TRF Transf. Eletr. (Saque) | 70 | 1,00 | |
| 15/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.601 | 10.000,00 | |
| 15/12/2019 | | TRF Transf. Eletr. (Saque) | 70 | 1,00 | |
| 17/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 17/12/2019 | | RECEBIMENTO DE JCMS | 350 | 1,00 | |
| 17/12/2019 | | BB CP Adm'n Sujeito | 70 | 74.848,07 | |
| 18/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 121.801 | 5.129,00 | |
| 18/12/2019 | | BB CP Adm'n Sujeito | 70 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 350 | 1,00 | |
| 20/12/2019 | | IPVA | 70 | 1,00 | |
| 23/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 122.301 | 1,00 | |
| 23/12/2019 | | + TRF Transf. Eletr. (Saque) | 122.302 | 1,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 23/12/2019 | BB DP Admin Supremo | 70 | 69.229.78 D |
| 24/12/2019 | MONIO | 350 | 69.587.18 D |
| 24/12/2019 | CONA | 350 | 69.945.28 D |
| 24/12/2019 | PRESENCIA/PT/ALIA - PF | 350 | 70.303.38 D |
| 24/12/2019 | BB DP Admin L.P. - 2019 | 70 | 70.661.48 D |
| 30/12/2019 | TR | 350 | 71.019.58 D |
| 30/12/2019 | VALOR PV | 350 | 71.377.68 D |
| 30/12/2019 | PREC. JURE | 350 | 71.735.78 D |
| 30/12/2019 | COG. JURE | 350 | 72.093.88 D |
| 30/12/2019 | PREC. PV | 350 | 72.451.98 D |
| 30/12/2019 | PREC. JURE/REACAO | 350 | 72.810.08 D |
| 30/12/2019 | + TED Transf. Eletr. Diária | 123.001 | 568.806.00 D |
| 30/12/2019 | BB DP Admin Supremo | 70 | 569.164.10 D |
| 31/12/2019 | CONTABILIZACAO SALDO | 350 | 572.742.20 D |
| 31/12/2019 | Contabilizacão PV | 350 | 576.320.30 D |
| 31/12/2019 | BB DP Admin Supremo | 70 | 576.678.40 D |
| 31/12/2019 | SALDO | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333091020
09/01/2020 11:28

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1361-7
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 200.497,45 | | | 54.295,604305 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 302.067,01 | | | 81.789,188380 | 3,693238874 | 136.084,77 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 13.439,60 | | | 3.638,709108 | 3,693507670 | 132.446,03 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 104,05 | | | 28,170925 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 13.335,55 | | | 3.610,538183 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 2.380,30 | | | 644,364601 | 3,694026636 | 131.801,78 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 2.380,30 | | | 644,364601 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 55.494,57 | | | 15.020,809423 | 3,694561814 | 146.822,28 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 11.012,36 | | | 2.980,169213 | 3,695212994 | 143.842,28 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 11.012,36 | | | 2.980,169213 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 500.000,00 | | | 135.302,904301 | 3,695412176 | 8.539,55 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 173.803,96 | | | 47.032,361383 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 302.244,76 | | | 81.789,188380 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 23.951,28 | | | 6.481,354538 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 74.846,97 | | | 20.252,945468 | 3,695609121 | 28.792,20 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 5.197,95 | | | 1.406,446194 | 3,695804376 | 27.385,75 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 5.197,95 | | | 1.406,446194 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 115.590,80 | | | 31.273,028561 | 3,696181832 | 58.658,17 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 83.599,55 | | | 22.616,541002 | 3,696389735 | 36.041,71 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 26.365,64 | | | 7.132,808691 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 57.233,91 | | | 15.483,732311 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 278.217,98 | | | 75.263,459621 | 3,696587712 | 111.305,70 |
| 30/12/2019 | RESGATE | 411.441,52 | | | 111.286,569565 | 3,697135437 | 19.131771 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 17.632,43 | | | 4.769,213157 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 115.620,62 | | | 31.273,028561 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 278.188,47 | | | 75.244,327847 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 150.460,59 | | | 40.694,022940 | 3,697363375 | 40.713,154711 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 150.531,33 | | | 40.713,154714 | | 40.713,154714 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 200.497,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 976.677,92 |
| RESGATES (-) | 1.027.071,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 427,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 427,24 |
| SALDO ATUAL = | 150.531,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/validador;sem Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-73459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Conta: 153 | MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 20.867,91 | 145,38 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 23/04/2015 | emissão de ordem bancaria | -18.659,15 | 0,00 |
| 01/01/2013 | pagamentos diversos autorizados | -2.063,38 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 145,38 | 145,38 |
| | SALDO CONCILIADO | 145,38 | 145,38 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cece.ce.gov.br/cpn/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G3372309151442
23/01/2020 09:23:49



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
Período do extrato 02/12/2019 até 31/12/2019

Movimentações

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 14/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337230

23/01/2020 09:05:42



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 145,20 | | | 39,320765 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 145,38 | | | 39,320765 | | 39,320765 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 145,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 145,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 43 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5
Banco: Banco do Brasil S.A.

| Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|----------------|----------------|
| 2.153,32 | 2.153,53 |

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão:

| Data | Movimento | | |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 21/09/2010 | despesa não contabilizada no razão | -1.869,79 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 283,53 |
| | | SALDO CONCILIADO | 283,53 |

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cte.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337271056411
27/01/2020 1

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etca.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Cliente

Agência 1361-7
Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 283,17 | | | 76,683884 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 283,53 | | | 76,683884 | | 76,683884 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 283,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 283,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD581041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333151:

15/01/2020 14:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|------------|-------|
| 07/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 316 |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.179.094.000.023 | 2.094,86 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.180.155.000.067 | 165,79 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.180.940.000.066 | 2.049,71 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.310,36 D | 000 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 007914855000177 FABIO JOSE FE | 121.101 | 4.354,88 D | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.354,88 C | 000 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 000 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G33315121858886003
15/01/2020 12:11:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5502-6 PM ITAPISSUMA-PNAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G33115132464735510
15/01/2020 13:33:22

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,52 | | | 0,682278 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,52 | | | 0,682278 | | 0,682278 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 2,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Conta: 53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 9,92 | 9,92 |
| SALDO CONCILIADO | 9,92 | 9,92 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G332281715
28/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| | balancete | | | | | |
| 25/08/2010 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281715
28/01/2020

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 9,91 | | | 2,683909 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 9,92 | | | 2,683909 | | 2,683909 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 9,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sigetce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Conta: 18 | PNAC - C/C 10721-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 206,29 | 206,29 |
| SALDO CONCILIADO | | 206,29 | 206,29 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G332281
28/01



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 000 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 000 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validadaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322817156
28/01/2020

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 206,03 | | | 55,792619 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 206,29 | | | 55,792619 | | 55,792619 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 206,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,26 |
| SALDO ATUAL = | 206,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cert.br/cepepe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5f-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 6.887,18 | 6.887,18 |
| SALDO CONCILIADO | 6.887,18 | 6.887,18 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>



Extrato conta corrente

G33228171!
28/01/20



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 03/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281715
28/01/2020



Cliente

Agência 1361-7
Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.878,49 | | | 1.862,726041 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6.887,18 | | | 1.862,726041 | | 1.862,726041 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.878,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,69 |
| SALDO ATUAL = | 6.887,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 09.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 5.217,24 | 5.217,24 |
| SALDO CONCILIADO | 5.217,24 | 5.217,24 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G332281715
28/01/2020 17:3



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 25/08/2015 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | |
| 31/12/2019 | movimento | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.pc.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

G33228171590024
28/01/2020 17:25**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

G3342911033
29/01/2020 11:10:07

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLG
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | V |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 5.217,2 |

Saldos

| | |
|-------|---------|
| SALDO | 5.217,2 |
|-------|---------|

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD581041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente Por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/etcepp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 96,80 | 96,80 |
| SALDO CONCILIADO | | 96,80 | 96,80 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://www.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G332281715955
28/01/2020 1

Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epx/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.



G33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo co |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 96,68 | | | 26,182049 | | 96,6820 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 96,80 | | | 26,182049 | | 96,6820 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 96,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 96,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcd.cce.pc.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 207 | PEJA- C/C DE Nº 38714-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 47,79 | 47,79 |
| SALDO CONCILIADO | | | 47,79 | 47,79 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Extrato conta corrente

G3322817159550293
28/01/2020 17:25

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|-----------|-----------|
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saído Anterior | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 0,13 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G332281715
28/01/2020 17:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G3342911033
29/01/2020 11:09:38



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | V |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 46,00 |
| 18/12 | 18/ | JUROS | 1361-7 | | 0,00 |
| 18/12 | 18/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | 9.136.118 | 0,00 |

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente Por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



| Conta: | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|----------------|----------------|
| 189 EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8 | 4.440,31 | 4.440,31 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | |
| SALDO CONCILIADO | | 4.440,31 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: 11/12/2019 14:52:43
e/cce:ice:pe:gov.br/epp/valida/Doc:seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Extrato conta corrente

G3322817159!
28/01/2020



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 06/06/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G332281715955020018
28/01/2020 17:24:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.434,71 | | | 1.200,940280 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4.440,31 | | | 1.200,940280 | | 1.200,940280 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.434,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,60 |
| SALDO ATUAL = | 4.440,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://cei.ce.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 193 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 161.580,42 | 2.131,12 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2015 | DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO | -121.649,30 | 0,00 |
| 31/12/2015 | ordem de pagamento com duplicidade | -37.800,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 2.131,12 | 2.131,12 |
| | SALDO CONCILIADO | 2.131,12 | 2.131,12 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3322817159550000
28/01/2020 17:29:1

Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e/cce/ce:pe.gov.br/epb/validaDoc:seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | balancete | | | | | | 0,00 |
| 06/01/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.



G3322817159!
28/01/2020 17:24:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

G334291103000011
29/01/2020 11:13

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 2.125,00 |
| 02/12 | 01/ | JUROS | 1361-7 | | |

Saídos

SALDO

2.131,00

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 217 | BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 2.038,87 | 2.038,87 |
| SALDO CONCILIADO | | | 2.038,87 | 2.038,87 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G33228171595
28/01/2020 17:29



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: https://cfe.ce.gov.br/epb/validador:seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--|-------------------|------------|---------|
| | balancete | | | | | | 13,9 |
| 18/11/2019 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15,8 |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1,89 C | 1,380,5 |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.741.786.000.040 | 1.364,66 C | 1,380,5 |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | 1,380,5 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.



G3322817159#
28/01/2020 17:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G33729113638
29/01/2020 11:43



Consultas - Poupança

Cliente
 Agência 1361-7
 Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|--------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 658,31 |
| 18/12 | 18/ | JUROS | 1361-7 | 9.136.118 | 1,00 |
| 18/12 | 18/ | RESG. AUTOM. | 1361-7 | | 1,00 |

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



| Conta: | 226 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|---|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 56,25 | 56,25 |
| SALDO CONCILIADO | | | 56,25 | 56,25 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://br.pps/etce/ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

G33228171595L-----
28/01/2020 17:23:19Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.itec.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:69067d5c-f667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1361-7
 Conta: 50568-4 PM ITAPISSUMA-EDUCA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 56,18 | | | 15,213676 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 56,25 | | | 15,213676 | | 15,213676 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 56,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 56,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: | 227 MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C N° 51.466-7 | 27,26 | 26,26 |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | |
| SALDO CONCILIADO | | 27,26 | 26,26 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G332281715955020
28/01/2020 17:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Instituição 1361-7
Conta corrente 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

| Ançamentos | | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 27,22 | | | 7,371913 | | 7,371913 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 27,26 | | | 7,371913 | | 7,371913 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 27,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 27,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cite.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 18 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS. RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: | 231 FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 50,00 | 50,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 50,00 | 50,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33430110238839228
30/01/2020 11:17:47



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-13459b8c742c

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 53547-8 FEM-PAV BAIANOPOLIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 26/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 50,00 C |
| | | | | | | | 50,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |
| Juros | | | | | | | 31/01/2020 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | | | 03/02/2020 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334301102
30/01/2020 11:19



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 53547-8 FEM/PAV BAIANOPOLIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: | 232 FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 50,00 | 50,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 50,00 | 50,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33430110238839217
30/01/2020 11:11:28



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 53545-1 FEM-PAV CARLA ANTONIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 26/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 50,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 50,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



G3343011023889920
30/01/2020 11:23



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1361-7
Conta 53545-1 FEM/PAV CARLA ANTONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD180835 CARLOS EDUARDO GUEDES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 233 | PM ITAPISSUMA- PAR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 442,35 | 442,35 |
| SALDO CONCILIADO | | | 442,35 | 442,35 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 12/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 03/12/2019 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.697.000.068.002 | 145.665,00 | |
| | | | | 03/12 0697 68002-8 PONTUAL DISTRI | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 145.665,00 | 0,00 |
| 30/12/2019 | | 1361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.697.000.068.002 | 145.665,00 | |
| | | | | 30/12 0697 68002-8 PONTUAL DISTRI | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 145.665,00 | 0,00 |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD561043 JEAN CARLOS A SANTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo c |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 291.575,88 | | | 78.960,051012 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 145.665,00 | | | 39.440,990678 | 3,693238874 | 519,060 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 145.665,00 | | | 39.440,990678 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 145.665,00 | | | 39.399,422196 | 3,697135437 | 119,638 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 145.665,00 | | | 39.399,422196 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 442,35 | | | 119,638138 | | 119,638 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 291.575,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 291.330,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 196,47 |
| SALDO ATUAL = | 442,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD561041 ALDANEIDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:69067d5f-667b-4d58-94e2-33459b8c742c

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| Conta: 131 | ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Real | | 335.577,80 | 89.667,52 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|---------------|------------|-----------|
| Data | Movimento | | |
| 02/12/2013 | OFICIO | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 335.577,80 | 89.667,52 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2010 | TARIFAS-ANO 2010 | -1.753,40 | 0,00 |
| 23/06/2010 | CONSIGNADOS | -11.711,05 | 0,00 |
| 03/11/2010 | TRANSF.P 08.637.399/0001-28 | -10.304,44 | 0,00 |
| 23/02/2010 | COMPESA | -19.792,36 | 0,00 |
| 17/08/2010 | CELPE | -4.885,66 | 0,00 |
| 30/12/2011 | TARIFAS-ANO-2011 | -604,81 | 0,00 |
| 31/01/2011 | COMPESA | -11.677,44 | 0,00 |
| 31/12/2009 | CHEQUE-ANO 2009 | -30.572,18 | 0,00 |
| 31/12/2010 | AMUPE DO ANO 2010 | -15.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2010 | LAFEPE ANO 2010 | -61.230,31 | 0,00 |
| 31/12/2010 | AG ESR.PLAN.E . PESQ.DE PE- ANO 2010 | -600,00 | 0,00 |
| 31/12/2009 | DIFERENÇA ANTERIOR DO ANO 2009 | -62.865,92 | 0,00 |
| 31/08/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0012389.89.2008.4.05.8300 | -16.803,89 | 0,00 |
| 31/05/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0012389.89.2008.4.05.8300 | -97,92 | 0,00 |
| 04/12/2019 | tarifa | -10,90 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 87.667,52 | 87.667,52 |
| | SALDO CONCILIADO | 87.667,52 | 87.667,52 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-0001

Extrato

Período: 03/12/2019 a 31/01/2020

Data/Hora: 31/01/2020 às 13:19h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|--------|------------|------------|
| 03/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 101.823,65 |
| 03/12/2019 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 000000 | -84.900,00 | 16.923,65 |
| 04/12/2019 | TARIFA TED BCE 03/12/2019 | 000000 | -10,90 | 16.912,75 |
| 27/12/2019 | PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA | 011227 | 89.656,58 | 106.569,33 |
| 30/01/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA | 030130 | 86.184,27 | 192.753,60 |

Saldo

Posição em: 31/01/2020

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 192.753,60 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 16.901,81 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) | 175.851,79 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f345986c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 112 | IPVA/CAIXA - 6000026-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 7.869,49 | 3.815,06 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | | |
| 18/03/2016 | DEBITO EM C/C - A. J. DE SOUZA NETO - EMPENHO-478/001 | 0,00 | -1.995,11 |
| | Saldo Parcial | 7.869,49 | 1.815,06 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2012 | PENDENCIAS ANTERIOR AO ANO DE 2013. | 419,66 | |
| 30/06/2014 | RENDIMENTOS MESES 03 A 06/2014. | 309,00 | |
| 02/07/2015 | COTA IPVA | 151,71 | |
| 25/10/2016 | DEP. DINHEIRO AG. | 51,04 | |
| | Saldo Parcial | 8.800,90 | 1.815,06 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 30/09/2013 | DEB. AUTOR. | -2.800,00 | |
| 25/04/2014 | TED MESMO TITULAR | -1.000,00 | |
| 27/01/2015 | CHEQUE Nº 302121 | -287,99 | |
| 13/03/2015 | DEB. AUTOR. | -438,80 | |
| 08/04/2015 | CHEQUE Nº 302143 - R\$ 564,00 - BAIXADO POR R\$ 242,00 | -322,00 | |
| 18/03/2016 | TED | -2.137,05 | |
| | Saldo Parcial | 1.815,06 | 1.815,06 |
| | SALDO CONCILIADO | 1.815,06 | 1.815,06 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS RONDADO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cece.ce.gov.br/validador/validador.asp?validad=seun_codigo_documento:6906745c-667b-4d38-94ca-f3459b8c742c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2191600006
 2191/006/00000026-9
 P IT MOVIMENTO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 811,72 <i>Ce</i> | 811,72 <i>C</i> |
| 02/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 811,72 <i>D</i> | 0,00 |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 37,72 <i>Ce</i> | 37,72 <i>C</i> |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 37,72 <i>D</i> | 0,00 |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 35,34 <i>Ce</i> | 35,34 <i>C</i> |
| 05/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 35,34 <i>D</i> | 0,00 |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 537,07 <i>Ce</i> | 537,07 <i>C</i> |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 537,07 <i>D</i> | 0,00 |
| 10/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 123,08 <i>Ce</i> | 123,08 <i>C</i> |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 123,08 <i>D</i> | 0,00 |
| 16/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 145,24 <i>Ce</i> | 145,24 <i>C</i> |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 145,24 <i>D</i> | 0,00 |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 340,65 <i>Ce</i> | 340,65 <i>C</i> |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 100,75 <i>Ce</i> | 441,40 <i>C</i> |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 441,40 <i>D</i> | 0,00 |
| 23/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 211,33 <i>Ce</i> | 211,33 <i>C</i> |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 211,33 <i>D</i> | 0,00 |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 73,84 <i>Ce</i> | 73,84 <i>C</i> |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 312,17 <i>Ce</i> | 386,01 <i>C</i> |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 386,01 <i>D</i> | 0,00 |
| 26/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 74,50 <i>Ce</i> | 74,50 <i>C</i> |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 <i>D</i> | 32,50 <i>C</i> |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 32,50 <i>D</i> | 0,00 |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 12,83 <i>Ce</i> | 12,83 <i>C</i> |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 12,83 <i>D</i> | 0,00 |
| 30/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 961,58 <i>Ce</i> | 961,58 <i>C</i> |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 961,58 <i>D</i> | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

ok

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6906745-667-4458-944-1345988-7420



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código Operação Emissão
2191 0055 03/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| P IT MOVIMENTO | 08.637.399/0001-28 | 006.00000026-9 | 12/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 76,67C | 12,839554 |
| Aplicações | 3.735,82C | 625,394946 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,72C ✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.813,21C | 638,234500 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 811,72C | 135,922580 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 37,72C | 6,315788 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 35,34C | 5,917077 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 537,07C | 89,917027 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 123,08C | 20,605522 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 145,24C | 24,313048 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 441,40C | 73,885457 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 211,33C | 35,373750 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 386,01C | 64,611807 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



| | | | |
|---------|-----------|---------|------------|
| 26 / 12 | APLICACAO | 32,50C | 5,439 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 12,83C | 2,147468 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 961,58C | 160,945527 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS RONDONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/validar>

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Conta: 185 | ICMS/CAIXA-00000086-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 226.275,20 | 78.306,33 |

| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Data | Movimento | | |
| 02/01/2015 | AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 121.489,77 |
| 02/01/2014 | AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 34.550,77 |
| Saldo Parcial | | 226.275,20 | 234.371,31 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Data | Movimento | | |
| 10/12/2019 | CHEQUE Nº 303002 | 0,00 | -3.000,00 |
| 10/12/2019 | CHEQUE Nº 303016 | 0,00 | -3.000,00 |
| 10/12/2019 | CHEQUE Nº 303018 | 0,00 | -3.000,00 |
| 11/12/2019 | CHEQUE Nº 303041 | 0,00 | -3.000,00 |
| 26/12/2019 | CHEQUE Nº 303049 | 0,00 | -21.000,00 |
| 26/12/2019 | CHEQUE Nº 303050 | 0,00 | -3.300,00 |
| 05/08/2014 | CONSIGNADO | 0,00 | -22.777,50 |
| 10/07/2014 | RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014 | 0,00 | -144.166,00 |
| 18/11/2015 | DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO | 0,00 | -272.833,31 |
| 09/08/2016 | TED - | 0,00 | -4.000,00 |
| 26/08/2016 | TED | 0,00 | -109.900,00 |
| 30/12/2016 | DB2015 | 0,00 | -21.100,00 |
| 14/03/2014 | CONSIGNADO | 0,00 | -22.100,00 |
| 08/07/2014 | CONSIGNADO | 0,00 | -3.000,00 |
| 09/05/2019 | CHEQUE Nº 302594 | 0,00 | -1.000,00 |
| 02/12/2019 | CHEQUE Nº 302905 | 0,00 | -1.000,00 |
| 10/12/2019 | CHEQUE Nº 302991 | 0,00 | -1.000,00 |
| 26/12/2019 | CHEQUE Nº 303051 | 0,00 | -1.000,00 |
| 26/12/2019 | CHEQUE Nº 303052 | 0,00 | -5.005,00 |
| 30/12/2019 | CHEQUE Nº 303053 | 0,00 | -396.181,06 |
| Saldo Parcial | | 226.275,20 | -396.181,06 |

| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2013. | 23.701,30 | 0,00 |
| 18/04/2013 | CRED TED | 7.264,53 | 0,00 |
| 13/08/2013 | CRED. AUTOR | 767,77 | 0,00 |
| 04/02/2014 | CRED TEV | 6.000,00 | 0,00 |
| 25/04/2014 | CRED TEV | 1.000,00 | 0,00 |
| 17/12/2014 | CRED TEV | 3.690,36 | 0,00 |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014 | 23.762,86 | 0,00 |
| 16/07/2015 | DP DINH AG | 350,64 | 0,00 |
| 16/07/2015 | DP DINH AG | 353,25 | 0,00 |
| 31/12/2015 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015 | 3.923,48 | 0,00 |
| 20/09/2016 | UG500101 | 480,00 | 0,00 |
| 18/05/2017 | UG500101 | 299,22 | 0,00 |
| 12/07/2017 | CRED. AUTOR | 480,00 | 0,00 |
| 12/07/2017 | UG500101 | 480,00 | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 298.348,61 | -396.181,06 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------|------------|------|
| Data | Movimento | | |
| 15/06/2016 | TED | -15.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2012 | BENFAN - ANO 2012 | -55.710,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, ROSALEVALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.cnpj.gov.br/cnpj/validarDoc.aspx?codigoDoc=6906745667445894ca-f3459b8c742c>

| Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 226.275,20 | 78.300,00 |
| 16/01/2013 | TRX EL TEV | -274,73 | |
| 21/01/2013 | TRX EL TEV | -299,17 | |
| 14/02/2013 | CHEQUE Nº 300831 | -1.545,00 | |
| 05/02/2019 | PAG BOLETO - CPRH | -994,86 | |
| 13/03/2013 | DEB. AUTOR | -199,88 | |
| 18/11/2013 | DEB. AUTOR | -1.000,00 | |
| 30/12/2013 | COMPESA | -14.478,70 | |
| 31/12/2013 | BENFAN - MESES 07 A 12/2013 | -43.050,00 | |
| 06/02/2014 | BENFAN | -6.150,00 | |
| 02/12/2014 | DEB. AUTOR | -22.040,85 | |
| 31/12/2014 | ASSOCIAÇÃO-AMUPE - MESES 09 A 12/2014 | -27.520,00 | |
| 09/04/2014 | RPPS-FUNCIONAL-PREFEITURA-NÃO CONTAB. COMP. 03/2014 | -131.868,79 | |
| 09/05/2014 | RPPS-FUNCIONAL 04/2014 - NÃO CONTABILIZADO | -205.392,28 | |
| 10/09/2014 | RPPS FUNCIONAL 08/2014- SEC. DE SAÚDE - N/CONTAB. | -33.945,41 | |
| 31/12/2015 | ASSOCIAÇÃO - MESES 01 A 10 E 12/2015 | -82.560,00 | |
| 19/02/2016 | TED | -3.500,00 | |
| 12/05/2016 | TED | -40.000,00 | |
| 09/06/2016 | TED | -9.000,00 | |
| | | Saldo Parcial | -396.181,06 |
| | | SALDO CONCILIADO | -396.181,05 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000086-2

PM ITAPISSUMA ICMS IP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2019 | 302839 | CHEQ COMP | 332,00D ✓ | 332,00D |
| 02/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 332,00C ✓ | 0,00 |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 2.467,66C ✓ | 2.467,66C |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 1.680.557,07C ✓ | 1.683.024,73C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.683.024,73D ✓ | 0,00 |
| 04/12/2019 | 302887 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 1.189,22D |
| 04/12/2019 | 302888 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 2.378,44D |
| 04/12/2019 | 302891 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 3.567,66D |
| 04/12/2019 | 302892 | CHEQUE SAC | 1.077,12D ✓ | 4.644,78D |
| 04/12/2019 | 302893 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 5.834,00D |
| 04/12/2019 | 302895 | CHEQUE SAC | 1.077,12D ✓ | 6.911,12D |
| 04/12/2019 | 302899 | CHEQUE SAC | 1.077,12D ✓ | 7.988,24D |
| 04/12/2019 | 302901 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 9.177,46D |
| 04/12/2019 | 302908 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 10.366,68D |
| 04/12/2019 | 302910 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 11.555,90D |
| 04/12/2019 | 302912 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 12.745,12D |
| 04/12/2019 | 302913 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 13.934,34D |
| 04/12/2019 | 302917 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 15.123,56D |
| 04/12/2019 | 302919 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 16.312,78D |
| 04/12/2019 | 302921 | CHEQUE SAC | 1.077,12D ✓ | 17.389,90D |
| 04/12/2019 | 302926 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 18.579,12D |
| 04/12/2019 | 302929 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 19.768,34D |
| 04/12/2019 | 302932 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 20.957,56D |
| 04/12/2019 | 302935 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 22.146,78D |
| 04/12/2019 | 302937 | CHEQUE SAC | 1.077,12D ✓ | 23.223,90D |
| 04/12/2019 | 302939 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 24.413,12D |
| 04/12/2019 | 302940 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 25.602,34D |
| 04/12/2019 | 302942 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 26.791,56D |
| 04/12/2019 | 302945 | CHEQUE SAC | 1.189,22D ✓ | 27.980,78D |
| 04/12/2019 | 041224 | ENVIO TEV | 1.000.200,00D ✓ | 1.028.180,78D |
| 04/12/2019 | 185387 | ENVIO TED | 50.000,00D ✓ | 1.078.180,78D |
| 04/12/2019 | 185387 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.078.190,28D |
| 04/12/2019 | 302878 | CHEQ COMP | 1.189,22D ✓ | 1.079.379,50D |
| 04/12/2019 | 302879 | CHEQ COMP | 1.189,22D ✓ | 1.080.568,72D |
| 04/12/2019 | 302883 | CHEQ COMP | 1.189,22D ✓ | 1.081.757,94D |
| 04/12/2019 | 302886 | CHEQ COMP | 1.077,12D ✓ | 1.082.835,06D |
| 04/12/2019 | 302894 | CHEQ COMP | 1.077,12D ✓ | 1.083.912,18D |
| 04/12/2019 | 302898 | CHEQ COMP | 1.189,22D ✓ | 1.085.101,40D |
| 04/12/2019 | 302902 | CHEQ COMP | 1.077,12D ✓ | 1.086.178,52D |
| 04/12/2019 | 302903 | CHEQ COMP | 1.077,12D ✓ | 1.087.255,64D |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/emp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=6906745667444894ca1345998c742c>



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------------|--------------|
| 04/12/2019 | 302909 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.088,44 |
| 04/12/2019 | 302915 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 1.089,52 |
| 04/12/2019 | 302922 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.090.711,20 |
| 04/12/2019 | 302925 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.091.900,42 |
| 04/12/2019 | 302927 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.093.089,64 |
| 04/12/2019 | 302936 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.094.278,86 |
| 04/12/2019 | 302941 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 1.095.355,98 |
| 04/12/2019 | 302943 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 1.096.433,10 |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.096.433,10C | 0,00 |
| 05/12/2019 | 302890 | CHEQUE SAC | 1.077,12D | 1.077,12 |
| 05/12/2019 | 302920 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 2.266,34 |
| 05/12/2019 | 302930 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 3.455,56 |
| 05/12/2019 | 302934 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 4.644,78 |
| 05/12/2019 | 302880 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 5.721,90 |
| 05/12/2019 | 302884 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 6.799,02 |
| 05/12/2019 | 302911 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 7.988,24 |
| 05/12/2019 | 302914 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 9.065,36 |
| 05/12/2019 | 302918 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 10.254,58 |
| 05/12/2019 | 302933 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 11.443,80 |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 11.443,80C | 0,00 |
| 06/12/2019 | 302881 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 1.189,22 |
| 06/12/2019 | 302923 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 2.378,44 |
| 06/12/2019 | 302931 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 3.567,66 |
| 06/12/2019 | 302956 | CHEQUE SAC | 3.100,00D | 6.667,66 |
| 06/12/2019 | 302957 | CHEQUE SAC | 3.100,00D | 9.767,66 |
| 06/12/2019 | 158002 | ENVIO TED | 100.000,00D | 109.767,66 |
| 06/12/2019 | 191228 | ENVIO TED | 150.000,00D | 259.767,66 |
| 06/12/2019 | 158002 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 259.777,16 |
| 06/12/2019 | 191228 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 259.786,66 |
| 06/12/2019 | 302885 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 260.975,88 |
| 06/12/2019 | 302889 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 262.165,10 |
| 06/12/2019 | 302900 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 263.354,32 |
| 06/12/2019 | 302928 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 264.543,54 |
| 06/12/2019 | 302948 | CHEQ COMP | 750,00D | 265.293,54 |
| 06/12/2019 | 302953 | CHEQ COMP | 750,00D | 266.043,54 |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 266.043,54C | 0,00 |
| 09/12/2019 | 302877 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 1.189,22D |
| 09/12/2019 | 302896 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 2.266,34D |
| 09/12/2019 | 302904 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 3.343,46D |
| 09/12/2019 | 302906 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 4.420,58D |
| 09/12/2019 | 302938 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 5.497,70D |
| 09/12/2019 | 302944 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 6.574,82D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.574,82C | 0,00 |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 184.533,23C | 184.533,23C |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 95.443,14C | 279.976,37C |
| 10/12/2019 | 302947 | CHEQUE SAC | 7.500,00D | 272.476,37C |
| 10/12/2019 | 179948 | ENVIO TED | 267.000,00D | 5.476,37C |
| 10/12/2019 | 179948 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 5.466,87C |
| 10/12/2019 | 302951 | CHEQ COMP | 750,00D | 4.716,87C |
| 10/12/2019 | 302954 | CHEQ COMP | 750,00D | 3.966,87C |
| 10/12/2019 | 302955 | CHEQ COMP | 998,00D | 2.968,87C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.968,87D | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_...
 Validado em: 09/07/2020 15:08:42
 Código do documento: 6900745-66714488-94ca1345908772c



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 11/12/2019 | 302882 | CHEQUE SAC | 1.189,22D | 1.18 |
| 11/12/2019 | 302968 | CHEQUE SAC | 540,00D | 1.72 |
| 11/12/2019 | 302971 | CHEQUE SAC | 2.698,70D | 4.427,92D |
| 11/12/2019 | 302981 | CHEQUE SAC | 2.464,09D | 6.892,01D |
| 11/12/2019 | 302986 | CHEQUE SAC | 1.512,00D | 8.404,01D |
| 11/12/2019 | 302990 | CHEQUE SAC | 1.813,64D | 10.217,65D |
| 11/12/2019 | 302897 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 11.406,87D |
| 11/12/2019 | 302946 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 12.596,09D |
| 11/12/2019 | 302974 | CHEQ COMP | 3.026,85D | 15.622,94D |
| 11/12/2019 | 302983 | CHEQ COMP | 1.677,00D | 17.299,94D |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17.299,94C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 302970 | CHEQUE SAC | 4.296,42D | 4.296,42D |
| 12/12/2019 | 302977 | CHEQUE SAC | 800,00D | 5.096,42D |
| 12/12/2019 | 302979 | CHEQUE SAC | 2.250,13D | 7.346,55D |
| 12/12/2019 | 302980 | CHEQUE SAC | 3.354,99D | 10.701,54D |
| 12/12/2019 | 303003 | CHEQUE SAC | 332,00D | 11.033,54D |
| 12/12/2019 | 303009 | CHEQUE SAC | 332,00D | 11.365,54D |
| 12/12/2019 | 303019 | CHEQUE SAC | 332,00D | 11.697,54D |
| 12/12/2019 | 303023 | CHEQUE SAC | 332,00D | 12.029,54D |
| 12/12/2019 | 179731 | PG LUZ/GAS | 16.160,72D | 28.190,26D |
| 12/12/2019 | 302950 | CHEQ COMP | 1.350,00D | 29.540,26D |
| 12/12/2019 | 302975 | CHEQ COMP | 650,00D | 30.190,26D |
| 12/12/2019 | 302976 | CHEQ COMP | 729,00D | 30.919,26D |
| 12/12/2019 | 302984 | CHEQ COMP | 1.164,49D | 32.083,75D |
| 12/12/2019 | 303026 | CHEQ COMP | 332,00D | 32.415,75D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 32.415,75C | 0,00 |
| 13/12/2019 | 302876 | CHEQUE SAC | 540,00D | 540,00D |
| 13/12/2019 | 302972 | CHEQUE SAC | 2.000,00D | 2.540,00D |
| 13/12/2019 | 302987 | CHEQUE SAC | 720,00D | 3.260,00D |
| 13/12/2019 | 302993 | CHEQUE SAC | 332,00D | 3.592,00D |
| 13/12/2019 | 303008 | CHEQUE SAC | 332,00D | 3.924,00D |
| 13/12/2019 | 303027 | CHEQUE SAC | 332,00D | 4.256,00D |
| 13/12/2019 | 117358 | ENVIO TED | 80.000,00D | 84.256,00D |
| 13/12/2019 | 117358 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 84.265,50D |
| 13/12/2019 | 302959 | CHEQ COMP | 4.940,00D | 89.205,50D |
| 13/12/2019 | 302960 | CHEQ COMP | 780,00D | 89.985,50D |
| 13/12/2019 | 302969 | CHEQ COMP | 540,00D | 90.525,50D |
| 13/12/2019 | 302973 | CHEQ COMP | 3.626,51D | 94.152,01D |
| 13/12/2019 | 303024 | CHEQ COMP | 332,00D | 94.484,01D |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 94.484,01C | 0,00 |
| 16/12/2019 | 302862 | CHEQUE SAC | 332,00D | 332,00D |
| 16/12/2019 | 302999 | CHEQUE SAC | 332,00D | 664,00D |
| 16/12/2019 | 303004 | CHEQUE SAC | 332,00D | 996,00D |
| 16/12/2019 | 303013 | CHEQUE SAC | 332,00D | 1.328,00D |
| 16/12/2019 | 303034 | CHEQUE SAC | 332,00D | 1.660,00D |
| 16/12/2019 | 303037 | CHEQUE SAC | 300,00D | 1.960,00D |
| 16/12/2019 | 303044 | CHEQUE SAC | 1.852,10D | 3.812,10D |
| 16/12/2019 | 303046 | CHEQUE SAC | 3.512,20D | 7.324,30D |
| 16/12/2019 | 302924 | CHEQ COMP | 1.077,12D | 8.401,42D |
| 16/12/2019 | 302966 | CHEQ COMP | 540,00D | 8.941,42D |
| 16/12/2019 | 302967 | CHEQ COMP | 540,00D | 9.481,42D |
| 16/12/2019 | 302978 | CHEQ COMP | 1.350,00D | 10.831,42D |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.scam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 16/12/2019 | 302985 | CHEQ COMP | 1.174,50D | 12.00 |
| 16/12/2019 | 302992 | CHEQ COMP | 332,00D | 12.33 |
| 16/12/2019 | 302994 | CHEQ COMP | 332,00D | 12.669,92C |
| 16/12/2019 | 303011 | CHEQ COMP | 332,00D | 13.001,92C |
| 16/12/2019 | 303015 | CHEQ COMP | 332,00D | 13.333,92C |
| 16/12/2019 | 303043 | CHEQ COMP | 2.970,00D | 16.303,92C |
| 16/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 16.303,92C | 0,00 |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 410.318,41C | 410.318,41C |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 10.625,55C | 420.943,96C |
| 17/12/2019 | 303000 | CHEQUE SAC | 332,00D | 420.611,96C |
| 17/12/2019 | 303006 | CHEQUE SAC | 332,00D | 420.279,96C |
| 17/12/2019 | 303014 | CHEQUE SAC | 332,00D | 419.947,96C |
| 17/12/2019 | 303017 | CHEQUE SAC | 332,00D | 419.615,96C |
| 17/12/2019 | 303045 | CHEQUE SAC | 720,00D | 418.895,96C |
| 17/12/2019 | 302827 | CHEQ COMP | 1.026,56D | 417.869,40C |
| 17/12/2019 | 302961 | CHEQ COMP | 2.145,19D | 415.724,21C |
| 17/12/2019 | 302962 | CHEQ COMP | 510,45D | 415.213,76C |
| 17/12/2019 | 302964 | CHEQ COMP | 1.027,48D | 414.186,28C |
| 17/12/2019 | 302965 | CHEQ COMP | 4.138,25D | 410.048,03C |
| 17/12/2019 | 302989 | CHEQ COMP | 332,00D | 409.716,03C |
| 17/12/2019 | 302998 | CHEQ COMP | 332,00D | 409.384,03C |
| 17/12/2019 | 303007 | CHEQ COMP | 332,00D | 409.052,03C |
| 17/12/2019 | 303010 | CHEQ COMP | 332,00D | 408.720,03C |
| 17/12/2019 | 303020 | CHEQ COMP | 332,00D | 408.388,03C |
| 17/12/2019 | 303021 | CHEQ COMP | 332,00D | 408.056,03C |
| 17/12/2019 | 303036 | CHEQ COMP | 350,00D | 407.706,03C |
| 17/12/2019 | 303042 | CHEQ COMP | 300,00D | 407.406,03C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 407.406,03D | 0,00 |
| 18/12/2019 | 302988 | CHEQUE SAC | 332,00D | 332,00C |
| 18/12/2019 | 302996 | CHEQUE SAC | 332,00D | 664,00C |
| 18/12/2019 | 303001 | CHEQUE SAC | 332,00D | 996,00C |
| 18/12/2019 | 303005 | CHEQUE SAC | 332,00D | 1.328,00C |
| 18/12/2019 | 303030 | CHEQUE SAC | 332,00D | 1.660,00C |
| 18/12/2019 | 137320 | ENVIO TED | 437.943,93D | 439.603,93D |
| 18/12/2019 | 137320 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 439.613,43D |
| 18/12/2019 | 302916 | CHEQ COMP | 1.189,22D | 440.802,65D |
| 18/12/2019 | 303025 | CHEQ COMP | 332,00D | 441.134,65D |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 441.134,65C | 0,00 |
| 19/12/2019 | 000033 | CRED TED | 6.801,67C | 6.801,67C |
| 19/12/2019 | 000033 | CRED TED | 136,92C | 6.938,59C |
| 19/12/2019 | 303033 | CHEQUE SAC | 300,00D | 6.638,59C |
| 19/12/2019 | 303035 | CHEQUE SAC | 300,00D | 6.338,59C |
| 19/12/2019 | 303047 | CHEQUE SAC | 21.223,57D | 14.884,98D |
| 19/12/2019 | 169445 | ENVIO TED | 61.000,00D | 75.884,98D |
| 19/12/2019 | 169445 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 75.894,48D |
| 19/12/2019 | 302963 | CHEQ COMP | 234,25D | 76.128,73D |
| 19/12/2019 | 303038 | CHEQ COMP | 300,00D | 76.428,73D |
| 19/12/2019 | 303039 | CHEQ COMP | 300,00D | 76.728,73D |
| 19/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 76.728,73C | 0,00 |
| 20/12/2019 | 303012 | CHEQ COMP | 332,00D | 332,00D |
| 20/12/2019 | 303031 | CHEQ COMP | 400,00D | 732,00D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 732,00C | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_...
 Código do documento: 690b7d5c667b4d589ac4345908c742c



| | | | | | |
|------------|--------|------------------|-----------------|---|--------------|
| 23/12/2019 | 303022 | CHEQUE SAC | 332,00D ✓ | 3 | 0,0 |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 332,00C ✓ | | 1.527.783,25 |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 1.527.783,25C ✓ | | 1.531.438,01 |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 3.654,76C ✓ | | 0,0 |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.531.438,01D ✓ | | 1.500.000,00 |
| 26/12/2019 | 164935 | ENVIO TED | 1.500.000,00D ✓ | | 1.500.009,50 |
| 26/12/2019 | 164935 | DOC/TED INTERNET | 9,50D | | 1.500.341,50 |
| 26/12/2019 | 302995 | CHEQ COMP | 332,00D ✓ | | 1.500.383,50 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | | 0,0 |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.500.383,50C ✓ | | 1.189,22 |
| 27/12/2019 | 302907 | CHEQ COMP | 1.189,22D ✓ | | 1.521,22 |
| 27/12/2019 | 303029 | CHEQ COMP | 332,00D ✓ | | 0,0 |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.521,22C ✓ | | 332,00 |
| 30/12/2019 | 302860 | CHEQ COMP | 332,00D ✓ | | 632,00 |
| 30/12/2019 | 303040 | CHEQ COMP | 300,00D ✓ | | 0,0 |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 632,00C | | 0,0 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | | 0,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ica.ica.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código 2191 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ITAPISSUMA ICMS IPI
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28 Conta Corrente 006.00000086-2 Mês/Ano Folha 12/2019 01/03
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico | 16.069,07C | 2.690,860167 |
| Saldo Anterior | 3.624.837,64C | 606.846,214050 |
| Aplicações | 3.562.794,98D | 596.430,999227 |
| Resgates | 192,60C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 78.304,33C | 13.106,074991 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 332,00D | 55,593401 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 1.683.024,73C | 281.812,954967 |
| 04 / 12 | RESGATE | 1.096.433,10D | 183.585,361460 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 11.443,80D | 1.916,067549 |
| | IRRF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f345986c742c



| | | | |
|---------|-----------|-------------|--------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 266.043,54D | 44.542,9103 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 6.574,82D | 1.100,765721 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 2.968,87C | 497,035403 |
| 11 / 12 | RESGATE | 17.299,94D | 2.896,182201 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 32.415,75D | 5.426,533326 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código 2191 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ITAPISSUMA ICMS IPI
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28 Conta Corrente 006.00000086-2 Mês/Ano Folha 12/2019 02/03
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 16.069,07C | 2.690,860167 |
| Aplicações | 3.624.837,64C | 606.846,214050 |
| Resgates | 3.562.794,98D | 596.430,999227 |
| Rendimento Bruto no Mês | 192,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.304,33C | 13.106,074991 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 13 / 12 | RESGATE | 94.484,01D | 15.816,783661 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 16.303,92D | 2.729,261685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 407.406,03C | 68.198,361221 |
| 18 / 12 | RESGATE | 441.134,65D | 73.843,291183 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



| | | | |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 76.728,73D | 12.843,7323 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 732,00D | 122,528648 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 332,00D | 55,572197 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | APLICACAO | 1.531.438,01C | 256.337,862459 |
| 26 / 12 | RESGATE | 1.500.383,50D | 251.136,014127 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28 | Conta Corrente 006.00000086-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 03/03 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 16.069,07C | 2.690,860167 |
| Aplicações | 3.624.837,64C | 606.846,214050 |
| Resgates | 3.562.794,98D | 596.430,999227 |
| Rendimento Bruto no Mês | 192,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.304,33C | 13.106,074991 |
| 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 | 1.521,22D | 254,619690 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 632,00D | 105,781655 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-13459b88c742c

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

2/4

GOVCONTA CAIXA
2191600006
2191/006/0000008
PM ITAPISSUMA F

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 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://eic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 117 SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 90.248,91 | 84.131,19 |

| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
|---|----------------------|------------------|
| Data | Movimento | |
| 08/10/2015 | cheque nº por ofício | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 90.248,91 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
|---|-------------------|------------------|
| Data | Movimento | |
| 08/10/2015 | débito automatico | -5.531,72 |
| Saldo Parcial | | 84.717,19 |
| SALDO CONCILIADO | | 84.717,19 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916000

2191/006/00672001

PM ITAPISSUMA QUOR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 10/12/2019 | 108951 | ENVIO TED | 3.816,71D | 3.816,71D |
| 10/12/2019 | 108951 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 3.826,21D |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.826,21C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 152078 | ENVIO TED | 16.843,50D | 16.843,50D |
| 12/12/2019 | 152078 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.853,00D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 16.853,00C | 0,00 |
| 16/12/2019 | 000001 | CRED TED | 49.976,39C | 49.976,39C |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 49.976,39D | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_
 Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código 2191 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| PM ITAPISSUMA QUOTA | 08.637.399/0001-28 | 006.00672001-8 | 12/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 54.803,80C | 9.177,215860 |
| Saldo Anterior | 49.976,39C | 8.366,003782 |
| Aplicações | 20.679,21D | 3.461,831051 |
| Resgates | 30,52C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 84.131,50C | 14.081,388591 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 3.826,21D | 640,567556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 16.853,00D | 2.821,263495 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 49.976,39C | 8.366,003782 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

**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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| Conta: | 209 | PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6 | Saldo Entidade | | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 1.045,52 | | 653,13 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | | |
| 31/01/2015 | DESPESA DIVERSAS | | -392,39 | | 653,13 |
| | | Saldo Parcial | 653,13 | | 653,13 |
| | | SALDO CONCILIADO | 653,13 | | 653,13 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

203

GOVCONTA CAIXA
2191600066
2191/006/0000014866
PMI FEM II PAV DE RUS
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 | | 653,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ice.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

306

GOVCONTA CAIXA

219160006

2191/006/00000112

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

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 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/validaDocseam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.309/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JUAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://atendimento.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 10.845,23 | 5.734,72 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 31/08/2015 | DESPESA DIVERSAS | -5.110,51 |
| | Saldo Parcial | 5.734,72 |
| | SALDO CONCILIADO | 5.734,72 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

015

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00000150-

PMI FEM

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 | | 0,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cert.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código 2191 Operação 0055 Emissão 03/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMI FEM II
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21 Conta Corrente 006.00000150-8 Mês/Ano Folha 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 5.731,90C | 959,840850 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.734,72C | 959,840850 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e/cce/ice/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: | 211 | PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 5.161,69 | 5.161,69 |
| SALDO CONCILIADO | | | 5.161,69 | 5.161,69 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

000

GOVCONTA CAIXA
 219160000
 2191/006/00000144
 PMI FEM II TURISMO E LAZER
 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://recepcao.pge.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PMI FEM II TURISMO E LAZER Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21 | Conta Corrente 006.00000144-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.159,15C | 863,930280 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.161,69C | 863,930280 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.itec.pe.gov.br/epi/validadorDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Conta: 210 | PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 45.076,91 | 76,91 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 16/10/2014 | TV.MWSMT | -45.000,00 | |
| | Saldo Parcial | 76,91 | |
| | SALDO CONCILIADO | 76,91 | |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600008

2191/013/000236133

PMI FEM II PAV DE RUI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 76,60 |
| 10/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 76,60 |
| 10/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00287100 | 0,22 | 76,90 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | | 76,90 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://lcp.epp.gov.br/validador/assinam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | | |
|------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: | 212 | PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 8.706,46 | 8.706,46 |
| SALDO CONCILIADO | | | 8.706,46 | 8.706,46 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219160000
 2191/013/00024516-7
 PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 8.681,54 |
| 25/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 8.681,54 |
| 25/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00287100 | 24,92C | 8.706,46 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | | 8.706,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecccfece.gov.br/epn/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sioe.ite.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 216 | C/C POUPANÇA 26.604-0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 7.080,57 | 7.080,57 |
| SALDO CONCILIADO | | | 7.080,57 | 7.080,57 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/013/00026604-0

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 7.060,30 |
| 05/12/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 7.060,30 |
| 05/12/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00287100 | 20,27C | 7.080,57 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | | 7.080,57 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.ite.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>

| Conta: | 229 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

JVC
 GOVCONTA CAIXA
 2191600034
 2191/006/00071053-5
 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO
 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.itec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 690b7d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: | 230 FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | 71.957,79 | 71.957,79 |
| SALDO CONCILIADO | | 71.957,79 | 71.957,79 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

230

GOVCONTA CAIXA
 219160003
 2191/006/00071051-
 FEM PAV RUA ARACAT
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR |
| 10/12/2019 | 170709 | UG300501 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| | 0,00 |
| 71.999,79C | 71.999,79 |
| 42,00D | 71.957,79 |
| | 71.957,79 |

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/validarDocumento.aspx?DocumentoCodigo=69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c>



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epm/validaDoc/seam> Código do documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: | 228 PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00071045

VIRADA ESPORTIVA DE ITAPISSUMA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 69067d5c-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS ALVES DOS SANTOS SORCON AED, ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=69067d3c-667b-4d68-94ea-13459086742d

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Bradesco S.A. | 1.428.879,28 | 2.215.559,37 |

| Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2013 | AJUSTE EFETUADO DIA 31/12/2013 | 0,00 | 1.672.224,33 |
| 28/08/2015 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA EM DUPLICIDADE - 24248-9 | 0,00 | 700,00 |
| 01/02/2016 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3727 | 0,00 | 990,00 |
| 20/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3728 | 0,00 | 990,00 |
| 28/09/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3816 | 0,00 | 331,30 |
| 30/11/2017 | QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 5033 | 0,00 | 225,33 |
| 26/02/2013 | TRANSF. CONTAB. A MAIOR JUNTO A C/C-24248-9 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 1.428.879,28 | 4.062.229,33 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2018 | FOLHAS ANO 2018. | 0,00 | -224,47 |
| 31/12/2017 | FOLHAS ANO 2017. | 0,00 | -265,23 |
| 31/12/2015 | FOLHAS ANOS 2009 A 2015. | 0,00 | -728.381,15 |
| 29/03/2019 | FL.PREF.03/2019-JOSÉ LOPES- REL.BANC. 2.523,15 - REMESSA BANCO | 0,00 | 2.523,15 |
| 31/12/2016 | FOLHAS ANO 2016. | 0,00 | -15.993,05 |
| 16/12/2019 | PENSÃO SILVANA RAMOS - 13º/2019. | 0,00 | 15,44 |
| 16/12/2019 | PENSÃO ARIVONETE - 13º/2019. | 0,00 | 1,22 |
| 16/12/2019 | FOLHA - 13º/2019 - C/CUSTOS A MAIOR | 0,00 | -15,04 |
| 30/12/2019 | FOLHA-GRATIFICAÇÃO-EDUCAÇÃO-12/2019. | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2019 | FOLHA-PENSÃO-EDUCAÇÃO-12/2019. | 0,00 | 60,52 |
| 30/12/2019 | FOLHA-PAGAMENTO-EDUCAÇÃO-12/2019. | 0,00 | -98.822,20 |
| 30/12/2019 | FOLHA-PENSÃO-PREFEITURA-12/2019. | 0,00 | -10.044,93 |
| 30/12/2019 | FOLHA-GRATIFICAÇÃO-PREFEITURA-12/2019. | 0,00 | -10.463,09 |
| 30/12/2019 | FOLHA-PAGAMENTO-PREFEITURA-12/2019. | 0,00 | -638.206,06 |
| Saldo Parcial | | 1.428.879,28 | 1.417.689,56 |

| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2019 | REPASSE - FMS - ANO - 2019 | 68.260,00 | 0,00 |
| 30/08/2019 | TRANSFERÊNCIA AÇÃO SOCIAL | 44.200,00 | 0,00 |
| 28/05/2010 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 3.000,00 | 0,00 |
| 29/11/2013 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 50.000,00 | 0,00 |
| 25/11/2015 | AÇÃO SOCIAL-(BANCO) - 78.382,00 - 33.382,00 (RAZÃO) | 45.000,00 | 0,00 |
| 02/05/2014 | TED - FUNDEB | 175.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2015 | CRÉDITOS - ISS - ANOS 2014 E 2015 | 18.620,99 | 0,00 |
| 31/12/2016 | CRÉDITOS - ITAPREV - ANOS 2010 E 2013 A 2016 | 527.125,47 | 0,00 |
| 31/12/2014 | CRÉDITOS - ALCOA (ISS) - ANOS DE 2013 E 2014 | 382.764,39 | 0,00 |
| 12/12/2013 | TED - FUNDEB - R\$ 346.989,95 - LANÇ. R\$ 346.000,00 | 979,95 | 0,00 |
| 01/10/2019 | TRANSFERÊNCIA FNA | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 2.793.830,08 | 1.417.689,56 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|----------------------------|-------------|------|
| Data | Movimento | | |
| 31/12/2016 | FOLHAS - ANO 2016 | -643.233,88 | 0,00 |
| 31/12/2017 | FOLHAS - ANO 2017 | -14.473,54 | 0,00 |
| 31/12/2018 | FOLHAS - ANO 2018 | -5.434,41 | 0,00 |
| 02/09/2014 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -60.000,00 | 0,00 |



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente Por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 69067dfc-667b-4d58-94ca-f3459b8c742c

| Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Banco: Banco Bradesco S.A. | | 1.428.879,28 | 2.215.569,37 |
| 04/12/2014 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -8.000,00 | 0,00 |
| 01/02/2016 | TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2 | -100.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2015 | FOLHAS - ANOS 2009 A 2015 | -479.909,02 | 0,00 |
| 28/06/2019 | FOLHA 06/2019 | -75,79 | 0,00 |
| 20/05/2019 | BLOQ.ORDEM JUD. OFÍCIO-20190004426942-00003 | -23,51 | 0,00 |
| 14/05/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302865-00003 | -22.972,15 | 0,00 |
| 14/05/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302903-00003 | -33.052,37 | 0,00 |
| 10/07/2013 | TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.522441-00003 | -1.203,99 | 0,00 |
| 06/08/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2018.0004.967895-00003 | -7.761,86 | 0,00 |
| Saldo Parcial | | 1.417.689,56 | 1.417.689,56 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.417.689,56 | 1.417.689,56 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)