

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64e0f6e

| | | | | | |
|---|------|-----------|-------------|----------------|----------|
| BANCO : CEF | | | | CONTA: 00052-8 | FPMI |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | | 2.667,94 |
| (-) CHEQUES EM TRÁNSITO | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | |
| | | | | | 0,00 |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | | 2.667,94 |

Luzia F. Santos



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600008

2191/006/00000052-8

F P M I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 470202 | RESGATE | 5.494,22C | 8.233,94C |
| 04/12/2018 | 002191 | DEB.AUTOR. | 5.487,50D | 2.746,44C |
| 24/12/2018 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 2.709,94C |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 2.667,94C |
| 27/12/2018 | 301460 | RESGATE | 4.427,48C | 7.095,42C |
| 27/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.427,48D | 2.667,94C |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 2.667,94C |



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2018

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | 251,09 |
| 03/12/2018 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO INDEVIDO | 2.488,63 | | 2.739,72 |
| 03/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 5.494,22 | | 8.233,94 |
| 04/12/2018 | VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO | | 5.487,50 | 2.746,44 |
| 27/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 4.427,48 | | 7.173,92 |
| 27/12/2018 | VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO | | 4.427,48 | 2.746,44 |
| 31/12/2018 | VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO | | 78,50 | 2.667,94 |
| | TOTAL.: | 12.410,33 | 9.993,48 | 2.667,94 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

| | | | | |
|--|------|----------------|-------------|---------|
| BANCO : CEF | | CONTA: 00053-6 | | FPMI II |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 0,00 |
| (-) CHEQUES EM TRÂNSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 0,00 |

Luíza F. Santos



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600008

Conta Referência:

2191/006/00000053-6

Nome:

F P M I 2

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

| BANCO : BRADESCO | | CONTA: 18.037-8 | | Movimento |
|--|------------|---|-------------|-----------|
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 87.934,52 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | 05/07/2018 | Pagamento IP do Brasil Debitado a Menor | 25,00 | |
| | 01/08/2018 | Pagamento IP do Brasil Debitado a Menor | 25,00 | |
| | | | | 50,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | 20/12/2018 | Débito Autorizado - Tiago | 1.970,00 | |
| | | | | 1.970,00 |
| (+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 89.854,52 |

Luzia F. Santos

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO

Data da operação: 08/01/2019 - 16h50


 Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-888bab64c0f6e

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 02399 0018037-8 | 9.544,44 | 3.804.235,56 | 3.813.780,00 |

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|---------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 26.799,39 |
| 03/12/2018 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE | 9667187 | | -6.500,00 ✓ | 20.299,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&L ASSESSORIA CONTA | 9667189 | | -8.000,00 ✓ | 12.299,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9667187 | | -10,00 ✓ | 12.289,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9667189 | | -10,00 ✓ | 12.279,39 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ052419SEQ04708 | 2419708 | 1.406,82 ✓ | | 13.686,21 |
| | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ052419SEQ04712 | 2419712 | 1.534,71 ✓ | | 15.220,92 |
| 05/12/2018 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 285605 | 50.000,00 ✓ | | 65.220,92 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. diário oficial a. l. public | 4158044 | | -931,00 ✓ | 64.289,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT | 2399352 | | -24.245,20 ✓ | 40.044,72 |
| | CONTA DE TELEFONE OI FIXO/RJ-35481336 | 5481336 | | -326,56 ✓ | 39.718,16 |
| 10/12/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399008 | 26.422,75 ✓ | | 66.140,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399011 | 1.988,35 ✓ | | 68.129,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399496 | 141.393,75 ✓ | | 209.523,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399500 | 138.553,34 ✓ | | 348.076,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399506 | 132.772,42 ✓ | | 480.848,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399978 | 28.710,71 ✓ | | 509.559,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399981 | 2.169,11 ✓ | | 511.728,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399989 | 28.451,98 ✓ | | 540.180,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399994 | 2.169,11 ✓ | | 542.349,68 |
| 11/12/2018 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 285611 | 250.000,00 ✓ | | 792.349,68 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 9 | | -232.949,21 ✓ | 559.400,47 |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 47639 | | -41.293,56 ✓ | 518.106,91 |
| 12/12/2018 | CHEQUE ESPECIE | 239 | | -450,00 ✓ | 517.656,91 |
| | APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 239912 | | -450.000,00 ✓ | 67.656,91 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. diário oficial a. l. public | 3505873 | | -973,00 ✓ | 66.683,91 |
| 13/12/2018 | DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI | 3505873 | 973,00 ✓ | | 67.656,91 |
| 14/12/2018 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. diário oficial publicaç e | 6077597 | | -973,00 ✓ | 66.683,91 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 1200003 | | -6,60 ✓ | 66.677,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO | 2399453 | | -47,70 ✓ | 66.629,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDA MARIA DAS NEVES | 2399456 | | -159,00 ✓ | 66.470,61 |
| 18/12/2018 | PAGTO ELETRON COBRANCA NET | 164 | | -100,00 ✓ | 66.370,61 |



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-888bab64c0f6

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|------------------|
| 19/12/2018 | APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 285619 | 420.000,00 ✓ | | 486.370,61 |
| 20/12/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399461 | 18.438,52 ✓ | | 504.809,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU | 2399466 | 76.519,40 ✓ | | 581.328,53 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 10 | | -412.676,47 | 168.652,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERA | 165 | | -220,00 ✓ | 168.432,06 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIR | 3742184 | | -1.970,00 ✓ | 166.462,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -310,00 ✓ | 166.152,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDA MARIA DAS NEVES | 2399151 | | -190,80 ✓ | 165.961,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO | 2399152 | | -95,40 ✓ | 165.865,86 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE | 5974572 | | -466,83 ✓ | 165.399,03 |
| 21/12/2018 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE GUEDES DA SILV | 5195118 | | -3.500,00 ✓ | 161.899,03 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5195118 | | -10,00 ✓ | 161.889,03 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ0167945EQ01606 | 6794606 | 1.406,82 ✓ | | 163.295,85 |
| | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ0167945EQ01610 | 6794610 | 1.534,71 ✓ | | 164.830,56 |
| | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ0167945EQ01614 | 6794614 | 1.506,96 ✓ | | 166.337,52 |
| | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02399MAQ0167945EQ01618 | 6794618 | 1.643,96 ✓ | | 167.981,48 |
| 27/12/2018 | APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 239927 | | -60.000,00 ✓ | 107.981,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP | 9058618 | | -2.585,34 ✓ | 105.396,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9058618 | | -10,00 ✓ | 105.386,14 |
| 28/12/2018 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SISTEMA INFORMATICA SOM E S | 2492525 | | -1.500,00 ✓ | 103.886,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE | 2492568 | | -6.500,00 ✓ | 97.386,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO FERREIRA DE BARROS | 1606048 | | -840,00 ✓ | 96.546,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES ME | 3211387 | | -550,00 ✓ | 95.996,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2492568 | | -10,00 ✓ | 95.986,14 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE | 5980289 | | -41,62 ✓ | 95.944,52 |
| 31/12/2018 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&L ASSESSORIA CONTA | 2936679 | | -8.000,00 ✓ | 87.944,52 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2936679 | | -10,00 ✓ | 87.934,52 |
| Total | | | 1.327.596,42 | -1.266.461,29 | 87.934,52 |

Os dados acima têm como base 08/01/2019 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | 15.405,94 |
| 04/01/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 15.405,94 |
| 07/01/2019 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.diario oficial a. l. public | 8459198 | | -1.946,00 | 13.459,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE GUEDES DA SILV | 9380348 | | -3.500,00 | 9.959,94 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9380348 | | -10,00 | 9.949,94 |
| | CONTA DE TELEFONE OI FIXO/RJ-35481336 | 5481336 | | -305,50 | 9.644,44 |
| 08/01/2019 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 166 | | -100,00 | 9.544,44 |
| Total | | | 0,00 | -5.861,50 | 9.544,44 |

08/01/2019 1



R\$ 1,00

Ref.: Dezembro / 2018

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|------------|------------|-----------------------|
| | | | | 29.238,02 |
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | 6.500,00 | 22.738,02 |
| 03/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 8.000,00 | 14.738,02 |
| 03/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 2.488,63 | 12.249,39 |
| 03/12/2018 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO INDEVIDO | 1.534,71 | | 13.784,10 |
| 04/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.406,82 | | 15.190,92 |
| 04/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | | 931,00 | 14.259,92 |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 20.796,59 | (6.536,67) |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 3.372,92 | (9.909,59) |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 52,37 | (9.961,96) |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 23,32 | (9.985,28) |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 326,56 | (10.311,84) |
| 05/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | 50.000,00 | | 39.688,16 |
| 05/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 26.422,75 | | 66.110,91 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.988,35 | | 68.099,26 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 141.393,75 | | 209.493,01 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC OUT/2018 | 138.553,34 | | 348.046,35 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 132.772,42 | | 480.818,77 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 28.710,71 | | 509.529,48 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC OUT/2018 | 2.169,11 | | 511.698,59 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 28.451,98 | | 540.150,57 |
| 10/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC OUT/2018 | 2.169,11 | | 542.319,68 |
| 11/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 250.000,00 | | 792.319,68 |
| 11/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 41.293,56 | 751.026,12 |
| 11/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 5.873,88 | 745.152,24 |
| 11/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 55.603,08 | 689.549,16 |
| 11/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 2.490,31 | 687.058,85 |
| 12/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | | 450.000,00 | 237.058,85 |
| 12/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO CH. 000239 | | 450,00 | 236.608,85 |
| 12/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 973,00 | 235.635,85 |
| 14/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 47,70 | 235.588,15 |
| 14/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 159,00 | 235.429,15 |
| 18/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 100,00 | 235.329,15 |
| 18/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 168.981,94 | 66.347,21 |
| 19/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | 420.000,00 | | 486.347,21 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 18.438,52 | | 504.785,73 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 76.519,40 | | 581.305,13 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 220,00 | 581.085,13 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 200,00 | 580.885,13 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 110,00 | 580.775,13 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 466,83 | 580.308,30 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 190,80 | 580.117,50 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 95,40 | 580.022,10 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 2.655,13 | 577.366,97 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 5.020,21 | 572.346,76 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 103.388,15 | 468.958,61 |
| 20/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 301.612,98 | 167.345,63 |
| 21/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 3.500,00 | 163.845,63 |
| 26/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.406,82 | | 165.252,45 |
| 26/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.534,71 | | 166.787,16 |
| 26/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.506,96 | | 168.294,12 |
| 26/12/2018 | VALOR LANCADO AUT. CONF DOC | 1.643,96 | | 169.938,08 |
| 27/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | | 60.000,00 | 109.938,08 |
| 27/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 2.585,34 | 107.352,74 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 1.500,00 | 105.852,74 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 6.500,00 | 99.352,74 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 840,00 | 98.512,74 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 550,00 | 97.962,74 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 41,62 | 97.921,12 |
| 28/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | 8.000,00 | 89.921,12 |
| 31/12/2018 | VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO | | | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



BANCO : BRASIL

CONTA: 111.222-8

Movimento

| | | | | |
|--|------|-----------|-------------|------|
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 0,98 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 0,98 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

Luzia F. Santos

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

DATA: 26/01/2011

HORA: 13:39

PAGINA: 001

M O V I M E N T A C A O B A N C A R I A / REF.:Dezembro

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



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

| DATA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|----------------|-------|
| | | | SALDO ANTERIOR | 0,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,98 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



BANCO : CEF

CONTA: 00052-8

Aplicação

| | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------------|---------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 11.657.647,16 |
| (-) CHEQUES EM TRÁNSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 11.657.647,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

Luzia F. Santos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 5464 | Emissão 09/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5423 | No Ano(%) 6,8052 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052 | Cota em: 30/11/2018 2,353649 | Cota em: 31/12/2018 2,366414 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F P M I | CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20 | Conta Corrente 006.00000052-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 11.604.661,43C | 4.930.497,893554 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 9.921,70D | 4.205,552235 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62.907,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.657.647,16C | 4.926.292,341319 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 5.494,22D | 2.333,637248 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 4.427,48D | 1.871,914986 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2018

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Saldo Anterior | | 11.604.661,43 |
| 03/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | 5.494,22 | 11.599.167,21 |
| 27/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | 4.427,48 | 11.594.739,73 |
| 31/12/2018 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | 62.907,43 | | 11.657.647,16 |
| | TOTAL.: | 62.907,43 | 9.921,70 | 11.657.647,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|----------------|------|-----------|------------|
| BANCO : CEF | | | | CONTA: 00053-6 | | Aplicação | |
| SALDO BANCARIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | | | | 202.383,64 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO | | | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| (-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| (+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | | | | |
| No. | DATA | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | | | | 202.383,64 |

Luzia F. Santos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 5464 | Emissão 15/03/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5423 | No Ano(%) 6,8052 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052 | Cota em: 30/11/2018 2,353649 | Cota em: 31/12/2018 2,366414 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F P M I 2 | CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20 | Conta Corrente 006.00000053-6 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 201.291,93C | 85.523,342561 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.091,71C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 202.383,64C | 85.523,342561 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2018

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | Saldo Anterior | | 201.291,93 |
| 31/12/2018 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | 1.091,71 | | 202.383,64 |
| | TOTAL.: | 1.091,71 | 0,00 | 202.383,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64e0f6e

| BANCO : BRADESCO | | CONTA: 18.037-8 | | Aplicação |
|--|------|-----------------|-------------|--------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 3.802.090,01 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 3.802.090,01 |

Luzia F. Santos



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

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88b6b64c0f6e

Extrato Mensal
Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/11/2018 | Saldo em 31/12/2018 | Participação 31/12/2018 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 3.991.170,62 | 3.802.090,01 | 100,00% |
| Total | | 3.991.170,62 | 3.802.090,01 | 100,00% |

Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 30/11/2018 | Saldo Inicial | 2,32502560 | 1.716.613,62612950 | 3.991.170,62 | 0,00 | 0,00 | 3.991.170,62 |
| 04/12/2018 | Resgate | 2,32620320 | (21.494,25295260) | (50.000,00) | (0,00) | (0,00) | (50.000,00) |
| 10/12/2018 | Resgate | 2,32930950 | (107.327,94418260) | (250.000,00) | (0,00) | (0,00) | (250.000,00) |
| 12/12/2018 | Aplicação | 2,33063040 | 193.080,80766470 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 18/12/2018 | Resgate | 2,33301740 | (180.024,37530040) | (420.000,00) | (0,00) | (0,00) | (420.000,00) |
| 27/12/2018 | Aplicação | 2,33637970 | 25.680,75728440 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 31/12/2018 | Saldo Final | 2,33754880 | 1.626.528,61864300 | 3.802.090,01 | 0,00 | 0,00 | 3.802.090,01 |
| | Rendimento Bruto | | | 20.919,39 | | | |

Mensagem

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,54% | 0,52% | 6,72% | 6,72% |
| CDI | 0,49% | 0,49% | 6,42% | 6,42% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (1,81%) | 2,38% | 15,03% | 15,03% |
| IBOVESPA MÉDIO | (2,95%) | 3,33% | 14,21% | 14,21% |
| IPCA | (0,21%) | 0,45% | 4,05% | 4,05% |
| PTAXV | 0,30% | 3,92% | 17,13% | 17,13% |

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019 08:54:05

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Ref.: Dezembro / 2018

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | 3.991.170,62 |
| 05/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | 50.000,00 | 3.941.170,62 |
| 11/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | 250.000,00 | 3.691.170,62 |
| 12/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 450.000,00 | | 4.141.170,62 |
| 19/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE | | 420.000,00 | 3.721.170,62 |
| 27/12/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO | 60.000,00 | | 3.781.170,62 |
| 31/12/2018 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | 20.919,39 | | 3.802.090,01 |
| | TOTAL.: | 530.919,39 | 720.000,00 | 3.802.090,01 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4cc2-8ae7-88bab64c0f6e

| | | | | |
|--|------|------------------|-------------|------------|
| BANCO : BRASIL | | CONTA: 111.222-8 | | Aplicação |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$) | | | | 660.081,11 |
| (-) CHEQUES EM TRANSITO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (-) DÉBITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZAO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| (+) CRÉDITOS NO RAZAO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO | | | | |
| No. | DATA | HISTORICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | 0,00 |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$) | | | | 660.081,11 |

Luzia F. Santos



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334141628269981009
14/01/2019 16:32:32



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 111222-8 F P MUN ITAPISSUMA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 656.561,83 | | | 266.891,907686 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 660.081,11 | | | 266.891,907686 | | 266.891,907686 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 656.561,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.519,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.519,28 |
| SALDO ATUAL = | 660.081,11 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,460029005 |
| 31/12/2018 | 2,473215152 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5360 |
| No ano | 6,7563 |
| Últimos 12 meses | 6,7563 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2018

R\$ 1,00

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

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | 656.561,83 |
| 31/12/2018 | VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC | 3.519,28 | | 660.081,11 |
| | TOTAL.: | 3.519,28 | 0,00 | 660.081,11 |

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c724df42-2141-4ec2-8ae7-88bab64c0f6e