



PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR J. NEVES O. BOSCA FILHO, MAURICIO JAVALDO NETI D. DRAIS  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epv/validarIdo?eicmCodDoc=documento:1422cha74904539-250471bcd1

PERÍODO	12/2018
BANCO	00001-9 B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I
AGÊNCIA	01361
CONTA	000000434027

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

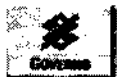
**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      POUPANÇA	9.100,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9.100,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9.100,00

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.924-67  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato conta corrente

G332021001  
02/01/2019 10:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 43402-7 PM ITAMARACA-PAC I  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.361.000.024.247	10.400,00 C	10.400,00
27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.129.855	9.100,00 C	19.500,00
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.361.000.024.247	10.400,00 D	9.100,00
27/12/2018		Aplicação Poupança	148	9.100,00 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

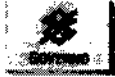
-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MENEZES BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 https://epp/validaDoc.aspx?codigo\_documento:1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



## Consultas - Poupança

G332021001

02/01/2019 10:08

### Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 43402-7 PM ITAMARACA-PAC I  
 Período 12/2018

### 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.			0,00
27/12	27/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.127	9.100,00

### Saldos

SALDO 9.100,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2019 10:08:39 por MOSAR DE MOURA BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente e por: MOSARTE MENEZES DA SILVA FILHO, MANTIDA A VALIDADE DO DOCUMENTO: 14/2018/071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000042307

A) Saldo do Extrato 31/12/2018			0,00
<b>LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO</b>			
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0,00
<b>LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE</b>			
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	1.188,25
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
			0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.188,25
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.188,25



G338271227

27/03/2019 12:30:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.101.847.562	0,01 D	0,00
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00
07/12/2018		FPE/FPM	350	117.033,91 C	0,00
07/12/2018		FPE/FPM	350	758.278,32 C	0,00
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	0,00
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.904.775.234	1,18 D	0,00
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	866.557,94 D	0,00
10/12/2018		FPE/FPM	350	165.906,41 C	0,00
10/12/2018		FPE/FPM	350	736.653,03 C	0,00
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D	0,00
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	220.694,12 D	0,00
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.772,75 D	0,00
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57.370,10 D	0,00
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	180.511,88 D	0,00
10/12/2018		+ TED	121.001	1.250.000,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.002	4.298,88 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.003	1.074,05 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.004	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.005	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.006	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.007	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.008	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.009	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.010	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Impostos	121.011	505,00 D	0,00
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.535	10,15 D	0,00
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D	0,00
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	842.272,08 C	0,00
11/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.246.633	13.500,00 C	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.101	2.023,92 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.102	1.197,40 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.103	958,98 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.104	588,38 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.105	873,74 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.106	1.105,67 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.107	1.081,98 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.108	1.187,55 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.109	882,10 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.110	1.030,12 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.111	1.315,53 D	0,00
11/12/2018		+ Impostos	121.112	1.171,15 D	0,00
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	83,48 D	0,00
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.364,14 C	0,00
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.283.750.101	3.431,32 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARROSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validarDocumento.seam?CodigoDocumento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	20.932,82 D
20/12/2018	FPE/FPM	350	37.874,88 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	369.027,45 C
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.069,01 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	81.380,46 D
20/12/2018	+ TED	122.001	321.500,00 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.566	10,15 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	57,29 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	48.777,94 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	681.317,19 C
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.727.830	155.320,00 C
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.300,94 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	146.019,01 D
28/12/2018	+ TED	122.801	570.000,00 D
28/12/2018	+ Impostos	122.802	1.074,07 D
28/12/2018	+ Impostos	122.803	4.563,06 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	155.321,54 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.369	10,15 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.126,36 D
31/12/2018	S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MÔSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pse.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 1422cbad-2d4f-490f-ab39-c2299071bcd1



G338271227

27/03/2019 12:38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,00			7,464332		
06/12/2018	RESGATE	0,01			0,002764	3,617995720	7,461568
	Aplicação 20/11/2018	0,01			0,002764		
07/12/2018	APLICAÇÃO	866.557,94			239.492,898185	3,618303284	239.500,359778
10/12/2018	RESGATE	842.272,08			232.760,433282	3,618622238	6.739,926496
	Aplicação 20/11/2018	27,00			7,461568		
	Aplicação 07/12/2018	842.245,08			232.752,971714		
11/12/2018	APLICAÇÃO	83,48			23,067766	3,618902530	6.762,994264
17/12/2018	RESGATE	3.431,32			947,835455	3,620164219	5.815,158809
	Aplicação 07/12/2018	3.431,32			947,835455		
17/12/2018	RESGATE	20.932,82			5.782,284652	3,620164219	32,874133
	Aplicação 07/12/2018	20.932,82			5.782,284652		
20/12/2018	RESGATE	57,29			15,821044	3,621126412	17,05308
	Aplicação 07/12/2018	35,51			9,806364		
	Aplicação 11/12/2018	21,78			6,014680		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.126,36			310,914358	3,622733942	327,96744
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.188,25			327,967444		327,967444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,00
APLICAÇÕES (+)	867.767,78
RESGATES (-)	866.693,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,99
SALDO ATUAL =	1.188,25

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 237/10002-1 B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000250007

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	165,09

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

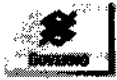
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	165,09
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	165,09
----------------------------------	--------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-81  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS MAURICIA FERREIRA FILHO. MAURICIA FERREIRA FILHO. Documento: 1422018123114900139-22071bcd





## Extrato conta corrente

G332021001  
02/01/2019 10:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	7,00 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	362,97 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	147,10 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,57 D	0,00
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,47 D	0,00
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,06 C	
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26,06 D	0,00
07/12/2018		+ TED	120.701	2.300,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.844	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.310,15 C	0,00
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.102	5,00 *	
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.102	5,00 D	0,00
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.504,85 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	114,98 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		+ TED	121.301	1.650,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.887	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,83 D	0,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	57,90 C	
17/12/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.110.001	5,00 C	
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	62,90 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	62,61 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,15 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	28,71 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	142,07 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	280,54 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	303,74 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	343,74 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,28 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEDO BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALCANTI DE MORAIS  
 https://epp/validaDoc.seam?codigo=1299071b.pdf

21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	283,14 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	255,27 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	641,69 D
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	88,66 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	232,42 C
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	326,08 D
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	482,49 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	22,06 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.891,71 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	185,16 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.611,65 D
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	103,54 C
28/12/2018	+ TED	122.801	4.300,00 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.408	10,15 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.206,61 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	118,79 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	26,04 C
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	144,83 D
31/12/2018	S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202100  
02/01/2019 10:08:07

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.784,00			493,265854		
04/12/2018	APLICAÇÃO	540,57			149,437407	3,617367361	642,703261
05/12/2018	APLICAÇÃO	16,47			4,552624	3,617693283	647,255885
06/12/2018	APLICAÇÃO	26,06			7,202883	3,617995720	654,458768
07/12/2018	RESGATE	2.310,15			638,462234	3,618303284	15,996594
	Aplicação 28/11/2018	32,86			9,081223		
	Aplicação 30/11/2018	1.751,93			484,184631		
	Aplicação 04/12/2018	525,36			145,196380		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6,83			1,886994	3,619512321	17,883588
17/12/2018	RESGATE	57,90			15,993750	3,620164219	1,889758
	Aplicação 04/12/2018	15,35			4,241027		
	Aplicação 05/12/2018	16,48			4,552624		
	Aplicação 06/12/2018	26,07			7,200099		
18/12/2018	APLICAÇÃO	15,45			4,267376	3,620491504	6,157194
19/12/2018	APLICAÇÃO	280,54			77,479725	3,620818208	83,636870
20/12/2018	APLICAÇÃO	343,74			94,926263	3,621126412	178,563142
21/12/2018	APLICAÇÃO	641,69			177,191071	3,621457867	355,756233
24/12/2018	APLICAÇÃO	326,08			90,032867	3,621788473	445,789090
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.811,65			720,968401	3,622419507	1.166,755461
28/12/2018	RESGATE	4.206,61			1.161,164487	3,622733942	5,590994
	Aplicação 06/12/2018	0,01			0,002784		
	Aplicação 13/12/2018	6,84			1,886994		
	Aplicação 18/12/2018	15,46			4,267376		
	Aplicação 19/12/2018	280,69			77,479725		
	Aplicação 20/12/2018	343,89			94,926263		
	Aplicação 21/12/2018	641,92			177,191071		
	Aplicação 24/12/2018	326,18			90,032867		
	Aplicação 27/12/2018	2.591,62			715,377407		
31/12/2018	APLICAÇÃO	144,83			39,974345	3,623073727	45,565339
31/12/2018	SALDO ATUAL	165,09			45,565339		45,565339

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,00
APLICAÇÕES (+)	4.953,91
RESGATES (-)	6.574,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	165,09

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA  
AGÊNCIA 16617  
CONTA 000000140813

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	0,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	0,00

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-6  
CRCPB 6539/0 C7

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR JHEO FERBOSA FILHO, MAURICIA VALCANTE DE MORAES  
Acesse em: https://eic.cce.p.br/epv/validar/ent/cedo documento: 1412cb231e490154139-c79071bcd



## Extrato conta corrente

G332021001  
02/01/2019 10:09:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	677,92 C	677,92 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	677,92 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.120.367	1.581,15 C	1.581,15 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.581,15 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	760.775	88,76 C	88,76 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	88,76 D	0,00 C
10/12/2018		Recebimento de guias	760.775	648,25 C	648,25 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	648,25 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	68,25 C	68,25 C
12/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.091.723	276,63 C	344,88 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	344,88 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	760.775	389,39 C	389,39 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	389,39 D	0,00 C
17/12/2018		Recebimento de guias	760.775	439,39 C	439,39 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.068,15 C	3.068,15 C
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	3.068,15 D	0,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	439,39 D	0,00 C
18/12/2018		Recebimento de guias	760.775	38,00 C	38,00 C
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,00 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	760.775	35,75 C	35,75 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	13,33 C	13,33 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13,33 D	0,00 C
21/12/2018		Recebimento de guias	760.775	152,18 C	152,18 C
21/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.180.029	57,70 C	57,70 C
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	209,88 D	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	760.775	57,94 C	57,94 C
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57,94 D	0,00 C
26/12/2018		Recebimento de guias	760.775	137,16 C	137,16 C
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	137,16 D	0,00 C
27/12/2018		Recebimento de guias	760.775	151,61 C	151,61 C
27/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.097.036	183,88 C	183,88 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	335,49 D	0,00 C
28/12/2018		+ TED	122.801	2.000,00 D	2.000,00 D
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.401	3,44 D	3,44 D
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.003,44 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/01/2019 R\$ 6,71. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021001

02/01/2019 10:11:08

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70,95			19,617224		
03/12/2018	APLICAÇÃO	677,92			187,423111	3,617056593	207,04
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.581,15			437,099647	3,617367361	644,139932
07/12/2018	APLICAÇÃO	88,76			24,530834	3,618303284	668,6708
10/12/2018	APLICAÇÃO	648,25			179,142766	3,618622238	847,810568
12/12/2018	APLICAÇÃO	344,88			95,291711	3,619202509	943,105293
14/12/2018	APLICAÇÃO	389,39			107,571209	3,619834738	1.050,6765
17/12/2018	APLICAÇÃO	439,39			121,372947	3,620164219	1.172,0494
17/12/2018	RESGATE	3.068,15			847,516801	3,620164219	324,532648
	Aplicação 30/11/2018	71,02			19,617224		
	Aplicação 03/12/2018	678,50			187,423111		
	Aplicação 04/12/2018	1.582,37			437,099647		
	Aplicação 07/12/2018	88,81			24,530834		
	Aplicação 10/12/2018	647,45			178,845985		
18/12/2018	APLICAÇÃO	38,00			10,495812	3,620491504	335,0234
19/12/2018	APLICAÇÃO	35,75			9,873458	3,620818208	344,90
20/12/2018	APLICAÇÃO	13,33			3,681174	3,621126412	348,583093
21/12/2018	APLICAÇÃO	209,88			57,954560	3,621457867	406,538658
24/12/2018	APLICAÇÃO	57,94			15,997621	3,621788473	422,535279
26/12/2018	APLICAÇÃO	137,16			37,867316	3,622120952	460,402595
27/12/2018	APLICAÇÃO	335,49			92,614894	3,622419507	553,017489
28/12/2018	RESGATE	2.003,44			553,017483	3,622733942	
	Aplicação 10/12/2018	1,08			0,296781		
	Aplicação 12/12/2018	345,22			95,291711		
	Aplicação 14/12/2018	389,70			107,571209		
	Aplicação 17/12/2018	439,70			121,372947		
	Aplicação 18/12/2018	38,02			10,495812		
	Aplicação 19/12/2018	35,77			9,873458		
	Aplicação 20/12/2018	13,34			3,681174		
	Aplicação 21/12/2018	209,95			57,954560		
	Aplicação 24/12/2018	57,96			15,997621		
	Aplicação 26/12/2018	137,18			37,867316		
	Aplicação 27/12/2018	335,52			92,614894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,95
APLICAÇÕES (+)	4.997,29
RESGATES (-)	5.071,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-IN CRA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000044814

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR		
DOC	EXTRATO	APLICAÇÃO	40,94

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 40,94

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 40,94

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-57  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR MHEO FERBOSA FILHO, MAURICIA VIANA ANT D. MORAIS  
Acesse em: https://eic.cef.br/epv/validar\_documento:1442cb1c21e74901a139c729071bcd

**Extrato conta corrente**G33202100  
02/01/2019 10:11:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	77,82 C	77,82 C
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	77,20 C
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15,56 D	61,64 D
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61,64 D	0,00 D
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	125,12 C	125,12 C
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	125,12 D	0,00 D
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	36,60 C	36,60 C
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	36,31 C
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,32 D	28,99 D
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,99 D	0,00 D
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	15,00 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	14,88 D
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	11,88 D
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,88 D	0,00 D
31/12/2018		S A L D O			0,00 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202100  
02/01/2019 10:22:11

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63,44			17,541417		
10/12/2018	APLICAÇÃO	61,64			17,034107	3,618622238	34,575524
17/12/2018	RESGATE	125,12			34,561968	3,620164219	0,015526
	Aplicação 09/11/2018	0,04			0,010641		
	Aplicação 20/11/2018	63,46			17,530776		
	Aplicação 10/12/2018	61,62			17,020551		
20/12/2018	APLICAÇÃO	28,99			8,005796	3,621126412	8,015332
28/12/2018	APLICAÇÃO	11,88			3,279291	3,622733942	11,298643
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,94			11,298643		11,298643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,44
APLICAÇÕES (+)	102,51
RESGATES (-)	125,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	40,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOURA, MAURICIA VIANNA DE MORAIS  
 Acesso em: https://eic.cce.pb.gov.br/epp/validarDocumento?documento=14220180121490139071bcd

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.  
 AGÊNCIA 13617  
 CONTA 000002831422

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

Maura C. de Moraes  
 CPF: 683.287.024-8  
 CRCPB 6539/O CT



## Extrato conta corrente

G33202100  
02/01/2019 10:33:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF ITAMARACA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		+ TED	121.301	2.250,00 D	2.250,00 D
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.902	6,15 D	2.243,85 D
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.256,15 C	0,00
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.846,46 C	2.846,46 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,77 D	2.869,23 C
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	569,29 D	2.300,00 C
28/12/2018		+ TED	122.801	2.250,00 D	4.550,00 C
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.183.712	4,00 D	4.546,00 C
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.462	0,40 D	4.545,60 C
31/12/2018		S A L D O			4.545,60 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 9,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR M BARBOSA FH. CN: MOSAR M BARBOSA FH, OU: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Assinatura: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071b.pdf  
 Código de validação: https://etec.tce.pb.gov.br/ppp/validar.aspx?seam=Código%20do%20documento%201422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071b.pdf

G33202100  
02/01/2019 10:33:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 283142-2 PREF MUN DE ITAMARACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.254,41			623,330066		
13/12/2018	RESGATE	2.256,15			623,330066	3,619512321	
	Aplicação 16/11/2018	0,01			0,002767		
	Aplicação 30/11/2018	2.256,14			623,327299		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.254,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.256,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctce.tece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:1422cbad-2d57-490f-ab39-42299071bcd1f



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10007-2 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000012

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.665,65

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.665,65
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.665,65
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR JHEO TRIBOSA FILHO, MAFIA DA VILA ANT D MORAIS  
Acesse em: https://eic.cef.br/epv/validarDocumento?entCód=142201812314901439-029071bcd



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMII SECRETARIA DE FINANÇAS

Conta: 2546 / 006 / 00000001-2

Data: 02/01/2019 - 09:47

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	000001	CRED TED	376.940,00 C	376.940,00 C
30/11/2018	000001	CRED TED	121.990,00 C	498.930,00 C
30/11/2018	063457	CRED TEV	382.000,00 C	880.930,00 C
30/11/2018	111477	ENVIO TED	4.800,00 D	876.130,00 C
30/11/2018	112061	ENVIO TED	12.000,00 D	864.130,00 C
30/11/2018	183360	ENVIO TED	9.500,00 D	854.630,00 C
30/11/2018	183824	ENVIO TED	26.400,00 D	828.230,00 C
30/11/2018	052597	TEV MESM T	548.420,31 D	279.809,69 C
30/11/2018	052792	TEV MESM T	3.584,25 D	276.225,44 C
30/11/2018	052879	TEV MESM T	350.522,02 D	74.296,58 D
30/11/2018	052976	TEV MESM T	537,61 D	74.834,19 D
30/11/2018	054697	ENVIO TEV	382.000,00 D	456.834,19 D
30/11/2018	076148	ENVIO TEV	65.000,00 D	521.834,19 D
30/11/2018	076335	ENVIO TEV	317.000,00 D	838.834,19 D
30/11/2018	124459	ENVIO TEV	23.700,00 D	862.534,19 D
30/11/2018	133002	ENVIO TEV	10.571,21 D	873.105,40 D
30/11/2018	133290	ENVIO TEV	4.060,03 D	877.165,43 D
30/11/2018	133532	ENVIO TEV	9.978,61 D	887.144,04 D
30/11/2018	133787	ENVIO TEV	3.478,23 D	890.622,27 D
30/11/2018	134018	ENVIO TEV	13.642,37 D	904.264,64 D
30/11/2018	134309	ENVIO TEV	10.000,00 D	914.264,64 D
30/11/2018	255154	ENVIO TEV	4.000,00 D	918.264,64 D
30/11/2018	275787	ENVIO TEV	6.000,00 D	924.264,64 D
30/11/2018	388279	ENVIO TEV	450,00 D	924.714,64 D
30/11/2018	388517	ENVIO TEV	650,00 D	925.364,64 D
30/11/2018	111477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	925.374,14 D
30/11/2018	112061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	925.383,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-20c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

30/11/2018	183360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	925.393
30/11/2018	183824	DOC/TED INTERNET	9,50 D	925.402
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	925.402,64 C	0,00 C
03/12/2018	187869	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.000,00 D
03/12/2018	201343	ENVIO TEV	500,00 D	2.500,00 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
04/12/2018	246931	CRED TEV	408.900,00 C	408.900,00 C
04/12/2018	156850	ENVIO TED	4.094,43 D	404.805,57 C
04/12/2018	080821	ENVIO TEV	105,00 D	404.700,57 C
04/12/2018	080979	ENVIO TEV	231,00 D	404.469,57 C
04/12/2018	081108	ENVIO TEV	231,00 D	404.238,57 C
04/12/2018	249479	TEV MESM T	299.217,55 D	105.021,02 C
04/12/2018	249550	TEV MESM T	657,91 D	104.363,11 C
04/12/2018	249613	ENVIO TEV	24.300,00 D	80.063,11 C
04/12/2018	156850	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.053,61 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	80.053,61 D	0,00 C
05/12/2018	000001	CRED TED	113.200,00 C	113.200,00 C
05/12/2018	141568	ENVIO TED	9.824,00 D	103.376,00 C
05/12/2018	297608	ENVIO TEV	1.592,50 D	101.783,50 C
05/12/2018	298015	ENVIO TEV	3.684,53 D	98.098,97 C
05/12/2018	298464	ENVIO TEV	9.666,91 D	88.432,06 C
05/12/2018	141568	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.422,56 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	88.422,56 D	0,00 C
06/12/2018	123639	ENVIO TED	1.520,00 D	1.520,00 D
06/12/2018	167456	ENVIO TED	4.257,72 D	5.777,72 D
06/12/2018	095871	ENVIO TEV	1.518,00 D	7.295,72 D
06/12/2018	198896	ENVIO TEV	372,40 D	7.668,12 D
06/12/2018	425903	ENVIO TEV	1.120,00 D	8.788,12 D
06/12/2018	429927	ENVIO TEV	110.844,20 D	119.632,32 D
06/12/2018	440166	ENVIO TEV	1.755,36 D	121.387,68 D
06/12/2018	123639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.397,18 D
06/12/2018	167456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.406,68 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	121.406,68 C	0,00 C
07/12/2018	000001	CRED TED	2.300,00 C	2.300,00 C
07/12/2018	192167	CRED TEV	18.000,00 C	20.300,00 C
07/12/2018	287220	CRED TEV	5.000,00 C	25.300,00 C
07/12/2018	100737	ENVIO TED	2.000,00 D	23.300,00 C
07/12/2018	101075	ENVIO TED	2.400,00 D	20.900,00 C
07/12/2018	115439	ENVIO TED	5.000,00 D	15.900,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

07/12/2018	122938	ENVIO TED	2.600,00 D	13.300
07/12/2018	123416	ENVIO TED	1.070,00 D	12.230
07/12/2018	123961	ENVIO TED	106,57 D	12.123,43 C
07/12/2018	124265	ENVIO TED	2.597,50 D	9.525,93 C
07/12/2018	124543	ENVIO TED	2.560,08 D	6.965,85 C
07/12/2018	124778	ENVIO TED	1.482,00 D	5.483,85 C
07/12/2018	125035	ENVIO TED	373,34 D	5.110,51 C
07/12/2018	125770	ENVIO TED	1.386,71 D	3.723,80 C
07/12/2018	125980	ENVIO TED	4.927,00 D	1.203,20 D
07/12/2018	126210	ENVIO TED	3.333,00 D	4.536,20 D
07/12/2018	126432	ENVIO TED	606,58 D	5.142,78 D
07/12/2018	131333	ENVIO TED	20.000,00 D	25.142,78 D
07/12/2018	146717	ENVIO TED	2.790,00 D	27.932,78 D
07/12/2018	147478	ENVIO TED	2.026,73 D	29.959,51 D
07/12/2018	148296	ENVIO TED	900,62 D	30.860,13 D
07/12/2018	175704	ENVIO TED	9.840,00 D	40.700,13 D
07/12/2018	189935	ENVIO TEV	6.000,00 D	46.700,13 D
07/12/2018	205634	ENVIO TEV	3.500,00 D	50.200,13 D
07/12/2018	232776	ENVIO TEV	1.652,00 D	51.852,13 D
07/12/2018	233115	ENVIO TEV	3.000,00 D	54.852,13 D
07/12/2018	233366	ENVIO TEV	390,00 D	55.242,13 D
07/12/2018	259562	ENVIO TEV	2.000,00 D	57.242,13 D
07/12/2018	305309	ENVIO TEV	2.000,00 D	59.242,13 D
07/12/2018	305667	ENVIO TEV	2.000,00 D	61.242,13 D
07/12/2018	306240	ENVIO TEV	1.020,00 D	62.262,13 D
07/12/2018	394612	ENVIO TEV	950,00 D	63.212,13 D
07/12/2018	394871	ENVIO TEV	487,00 D	63.699,13 D
07/12/2018	100737	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.708,63 D
07/12/2018	101075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.718,13 D
07/12/2018	115439	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.727,63 D
07/12/2018	122938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.737,13 D
07/12/2018	123416	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.746,63 D
07/12/2018	123961	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.756,13 D
07/12/2018	124265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.765,63 D
07/12/2018	124543	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.775,13 D
07/12/2018	124778	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.784,63 D
07/12/2018	125035	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.794,13 D
07/12/2018	125770	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.803,63 D
07/12/2018	125980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.813,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURÁ CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f





07/12/2018	126210	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.822
07/12/2018	126432	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.832
07/12/2018	131333	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.841,63 D
07/12/2018	146717	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.851,13 D
07/12/2018	147478	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.860,63 D
07/12/2018	148296	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.870,13 D
07/12/2018	175704	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.879,63 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.879,63 C	0,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	129.500,00 C	129.500,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.250.000,00 C	1.379.500,00 C
10/12/2018	422515	PAG DARF	21.705,60 D	1.357.794,40 C
10/12/2018	725225	PAG BOLETO	11.619,14 D	1.346.175,26 C
10/12/2018	130829	ENVIO TED	2.400,00 D	1.343.775,26 C
10/12/2018	194450	ENVIO TED	21.520,12 D	1.322.255,14 C
10/12/2018	167635	TEV MESM T	571.610,40 D	750.644,74 C
10/12/2018	167797	TEV MESM T	1.017,74 D	749.627,00 C
10/12/2018	174065	TEV MESM T	103.360,00 D	646.267,00 C
10/12/2018	174223	TEV MESM T	34.200,00 D	612.067,00 C
10/12/2018	174363	TEV MESM T	9.613,81 D	602.453,19 C
10/12/2018	342795	ENVIO TEV	550,00 D	601.903,19 C
10/12/2018	130829	DOC/TED INTERNET	9,50 D	601.893,69 C
10/12/2018	194450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	601.884,19 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	601.884,19 D	0,00 C
11/12/2018	257368	CRED TEV	151.000,00 C	151.000,00 C
11/12/2018	117146	ENVIO TED	1.316,70 D	149.683,30 C
11/12/2018	128446	ENVIO TED	5.000,00 D	144.683,30 C
11/12/2018	175170	ENVIO TED	13.500,00 D	131.183,30 C
11/12/2018	186304	ENVIO TEV	1.500,00 D	129.683,30 C
11/12/2018	117146	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.673,80 C
11/12/2018	128446	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.664,30 C
11/12/2018	175170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	129.654,80 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	129.654,80 D	0,00 C
12/12/2018	000001	CRED TED	75.200,00 C	75.200,00 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	75.200,00 D	0,00 C
13/12/2018	000001	CRED TED	2.250,00 C	2.250,00 C
13/12/2018	000001	CRED TED	1.650,00 C	3.900,00 C
13/12/2018	194480	CRED TEV	25.000,00 C	28.900,00 C
13/12/2018	195373	CRED TEV	5.100,00 C	34.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

13/12/2018	195644	CRED TEV	31.400,00 C	65.400
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	105.623,82 D	40.223
13/12/2018	100090	ENVIO TED	18.907,97 D	59.131,79 D
13/12/2018	101518	ENVIO TED	41.267,27 D	100.399,06 D
13/12/2018	103702	ENVIO TED	71.380,78 D	171.779,84 D
13/12/2018	193906	ENVIO TED	10.429,90 D	182.209,74 D
13/12/2018	164766	ENVIO TEV	254.798,46 D	437.008,20 D
13/12/2018	164952	ENVIO TEV	2.067,00 D	439.075,20 D
13/12/2018	168854	ENVIO TEV	39.140,00 D	478.215,20 D
13/12/2018	202429	ENVIO TEV	15.260,56 D	493.475,76 D
13/12/2018	202534	ENVIO TEV	3.408,52 D	496.884,28 D
13/12/2018	208602	ENVIO TEV	46.256,85 D	543.141,13 D
13/12/2018	100090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	543.150,63 D
13/12/2018	101518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	543.160,13 D
13/12/2018	103702	DOC/TED INTERNET	9,50 D	543.169,63 D
13/12/2018	193906	DOC/TED INTERNET	9,50 D	543.179,13 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	543.179,13 C	0,00 C
14/12/2018	000001	CRED TED	1.300,00 C	1.300,00 C
14/12/2018	187977	CRED TEV	4.900,00 C	6.200,00 C
14/12/2018	176951	ENVIO TED	3.000,00 D	3.200,00 C
14/12/2018	142288	ENVIO TEV	850,00 D	2.350,00 C
14/12/2018	186173	ENVIO TEV	400,00 D	1.950,00 C
14/12/2018	186299	ENVIO TEV	507,68 D	1.442,32 C
14/12/2018	186438	ENVIO TEV	939,16 D	503,16 C
14/12/2018	176951	DOC/TED INTERNET	9,50 D	493,66 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	493,66 D	0,00 C
17/12/2018	163575	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
17/12/2018	207346	CRED TEV	15.000,00 C	25.000,00 C
17/12/2018	115598	PG LUZ/GAS	12.449,20 D	12.550,80 C
17/12/2018	175457	ENVIO TED	4.000,00 D	8.550,80 C
17/12/2018	174888	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.550,80 C
17/12/2018	207179	ENVIO TEV	210,00 D	4.340,80 C
17/12/2018	175457	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.331,30 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	4.331,30 D	0,00 C
18/12/2018	000001	CRED TED	2.800,00 C	2.800,00 C
18/12/2018	190112	CRED TEV	26.700,00 C	29.500,00 C
18/12/2018	267660	CRED TEV	256.300,00 C	285.800,00 C
18/12/2018	189146	ENVIO TED	26.399,99 D	259.400,01 C
18/12/2018	186580	ENVIO TEV	4.575,00 D	254.825,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



18/12/2018	188141	ENVIO TEV	3.204,71 D	251.62 C
18/12/2018	199801	ENVIO TEV	475,00 D	251.14 C
18/12/2018	239890	ENVIO TEV	807,50 D	250.337,80 C
18/12/2018	189146	DOC/TED INTERNET	9,50 D	250.328,30 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	250.328,30 D	0,00 C
19/12/2018	000001	CRED TED	70.300,00 C	70.300,00 C
19/12/2018	190891	DEVOL TED	3.271,00 C	73.571,00 C
19/12/2018	373487	PAG BOLETO	118,75 D	73.452,25 C
19/12/2018	373974	PAG BOLETO	218,54 D	73.233,71 C
19/12/2018	515296	PG LUZ/GAS	471,88 D	72.761,83 C
19/12/2018	515616	PG LUZ/GAS	72,63 D	72.689,20 C
19/12/2018	113154	ENVIO TED	3.271,00 D	69.418,20 C
19/12/2018	134953	ENVIO TED	5.000,00 D	64.418,20 C
19/12/2018	181541	ENVIO TED	1.250,00 D	63.168,20 C
19/12/2018	184570	ENVIO TED	2.043,53 D	61.124,67 C
19/12/2018	188883	ENVIO TED	300,00 D	60.824,67 C
19/12/2018	190891	ENVIO TED	3.271,00 D	57.553,67 C
19/12/2018	204596	ENVIO TEV	19.528,50 D	38.025,17 C
19/12/2018	239091	ENVIO TEV	2.333,33 D	35.691,84 C
19/12/2018	239391	ENVIO TEV	480,00 D	35.211,84 C
19/12/2018	239649	ENVIO TEV	3.770,00 D	31.441,84 C
19/12/2018	240042	ENVIO TEV	3.600,00 D	27.841,84 C
19/12/2018	113154	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.832,34 C
19/12/2018	134953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.822,84 C
19/12/2018	181541	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.813,34 C
19/12/2018	184570	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.803,84 C
19/12/2018	188883	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.794,34 C
19/12/2018	190891	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.784,84 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	27.784,84 D	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	59.200,00 C	59.200,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	321.500,00 C	380.700,00 C
20/12/2018	003259	ENVIO TEV	398.272,53 D	17.572,53 D
20/12/2018	369294	ENVIO TEV	75.545,30 D	93.117,83 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.117,83 C	0,00 C
21/12/2018	067806	CRED TEV	548.700,00 C	548.700,00 C
21/12/2018	396393	PAG BOLETO	1.233,16 D	547.466,84 C
21/12/2018	156239	ENVIO TED	21.813,79 D	525.653,05 C
21/12/2018	185539	ENVIO TED	7.000,00 D	518.653,05 C
21/12/2018	192549	ENVIO TED	5.500,00 D	513.153,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f)



21/12/2018	192834	ENVIO TED	9.500,00 D	503.653
21/12/2018	193584	ENVIO TED	3.183,25 D	500.469
21/12/2018	195748	ENVIO TED	3.159,32 D	497.310,48 C
21/12/2018	198456	ENVIO TED	25.000,00 D	472.310,48 C
21/12/2018	085801	TEV MESM T	545.346,70 D	73.036,22 D
21/12/2018	086075	TEV MESM T	3.292,64 D	76.328,86 D
21/12/2018	134607	ENVIO TEV	3.000,00 D	79.328,86 D
21/12/2018	146913	ENVIO TEV	6.650,00 D	85.978,86 D
21/12/2018	155449	ENVIO TEV	2.090,00 D	88.068,86 D
21/12/2018	212779	ENVIO TEV	340,00 D	88.408,86 D
21/12/2018	212942	ENVIO TEV	3.500,00 D	91.908,86 D
21/12/2018	213122	ENVIO TEV	3.500,00 D	95.408,86 D
21/12/2018	156239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.418,36 D
21/12/2018	185539	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.427,86 D
21/12/2018	192549	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.437,36 D
21/12/2018	192834	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.446,86 D
21/12/2018	193584	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.456,36 D
21/12/2018	195748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.465,86 D
21/12/2018	198456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.475,36 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	95.475,36 C	0,00 C
26/12/2018	085485	CRED TEV	17.000,00 C	17.000,00 C
26/12/2018	393764	PAG BOLETO	64.583,57 D	47.583,57 D
26/12/2018	863726	PAG BOLETO	1.297,81 D	48.881,38 D
26/12/2018	117033	ENVIO TED	1.900,00 D	50.781,38 D
26/12/2018	069122	ENVIO TEV	13.483,20 D	64.264,58 D
26/12/2018	069353	ENVIO TEV	14.119,20 D	78.383,78 D
26/12/2018	069572	ENVIO TEV	14.914,20 D	93.297,98 D
26/12/2018	087750	ENVIO TEV	2.565,00 D	95.862,98 D
26/12/2018	117033	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.872,48 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	95.914,48 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	95.914,48 C	0,00 C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.600,00 C	1.600,00 C
27/12/2018	032731	CRED TEV	1.500,00 C	3.100,00 C
27/12/2018	044656	CRED TEV	7.000,00 C	10.100,00 C
27/12/2018	065195	CRED TEV	11.500,00 C	21.600,00 C
27/12/2018	133342	ENVIO TED	268.100,00 D	246.500,00 D
27/12/2018	143346	ENVIO TED	2.100,00 D	248.600,00 D
27/12/2018	143586	ENVIO TED	9.100,00 D	257.700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

27/12/2018	047808	ENVIO TEV	537,57 D	258.237
27/12/2018	050293	ENVIO TEV	2.014,00 D	260.251
27/12/2018	108117	ENVIO TEV	1.980,00 D	262.231,57 D
27/12/2018	133342	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262.241,07 D
27/12/2018	143346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262.250,57 D
27/12/2018	143586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262.260,07 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	262.260,07 C	0,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	217.000,00 C	217.000,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	570.000,00 C	787.000,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	2.250,00 C	789.250,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	3.900,00 C	793.150,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	4.300,00 C	797.450,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	2.000,00 C	799.450,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	33.700,00 C	833.150,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	4.500,00 C	837.650,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00 C	867.650,00 C
28/12/2018	050044	CRED TEV	180.000,00 C	1.047.650,00 C
28/12/2018	122027	CRED TEV	210.400,00 C	1.258.050,00 C
28/12/2018	123986	CRED TEV	1.100,00 C	1.259.150,00 C
28/12/2018	124276	CRED TEV	60.100,00 C	1.319.250,00 C
28/12/2018	206979	CRED TEV	8.500,00 C	1.327.750,00 C
28/12/2018	822446	PAG GPS	155.321,54 D	1.172.428,46 C
28/12/2018	113394	ENVIO TED	4.899,50 D	1.167.528,96 C
28/12/2018	113714	ENVIO TED	3.370,00 D	1.164.158,96 C
28/12/2018	137117	ENVIO TED	6.180,00 D	1.157.978,96 C
28/12/2018	171051	ENVIO TED	1.280,00 D	1.156.698,96 C
28/12/2018	175476	ENVIO TED	155.320,00 D	1.001.378,96 C
28/12/2018	047481	TEV MESM T	374.260,91 D	627.118,05 C
28/12/2018	047884	TEV MESM T	537,61 D	626.580,44 C
28/12/2018	048039	TEV MESM T	289.499,76 D	337.080,68 C
28/12/2018	048184	TEV MESM T	657,91 D	336.422,77 C
28/12/2018	055887	ENVIO TEV	6.000,00 D	330.422,77 C
28/12/2018	061560	ENVIO TEV	152.000,00 D	178.422,77 C
28/12/2018	101120	ENVIO TEV	1.652,00 D	176.770,77 C
28/12/2018	102128	ENVIO TEV	420,00 D	176.350,77 C
28/12/2018	148705	ENVIO TEV	137.000,00 D	39.350,77 C
28/12/2018	155482	ENVIO TEV	877,68 D	38.473,09 C
28/12/2018	169754	ENVIO TEV	6.000,00 D	32.473,09 C
28/12/2018	176052	ENVIO TEV	877,68 D	31.595,41 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

28/12/2018	193512	ENVIO TEV	487,60 D	31.107
28/12/2018	193642	ENVIO TEV	570,00 D	30.537
28/12/2018	199184	ENVIO TEV	6.500,00 D	24.037,81 C
28/12/2018	199362	ENVIO TEV	21.658,67 D	2.379,14 C
28/12/2018	205478	ENVIO TEV	2.000,00 D	379,14 C
28/12/2018	113394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	369,64 C
28/12/2018	113714	DOC/TED INTERNET	9,50 D	360,14 C
28/12/2018	137117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	350,64 C
28/12/2018	171051	DOC/TED INTERNET	9,50 D	341,14 C
28/12/2018	175476	DOC/TED INTERNET	9,50 D	331,64 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	331,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMII SECRETARIA DE FINANÇAS	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.639,12C	3.491,597059
Aplicações	1.258.484,90C	212.831,196420
Resgates	1.277.733,18D	216.041,275706
Rendimento Bruto no Mês	274,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.665,65C	281,517773
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	2.500,00D	422,914246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	80.053,61C	13.541,690031
05 / 12	APLICACAO	88.422,56C	14.956,662118
06 / 12	RESGATE	121.406,68D	20.534,955067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	63.879,63D	10.804,212506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	601.884,19C	101.794,255872
11 / 12	APLICACAO	129.654,80C	21.926,960978
12 / 12	APLICACAO	75.200,00C	12.717,078156
13 / 12	RESGATE	543.179,13D	91.852,748839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	493,66C	83,475034
17 / 12	APLICACAO	4.331,30C	732,363082
18 / 12	APLICACAO	250.328,30C	42.325,065746
19 / 12	APLICACAO	27.784,84C	4.697,590748
20 / 12	RESGATE	93.117,83D	15.742,719808
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMII SECRETARIA DE FINANÇAS	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.639,12C	3.491,597059
Aplicações	1.258.484,90C	212.831,196420
Resgates	1.277.733,18D	216.041,275706
Rendimento Bruto no Mês	274,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.665,65C	281,517773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	95.475,36D	16.140,529125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	95.914,48D	16.213,237481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	262.260,07D	44.329,958630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	331,64C	56,054651

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f





PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente e por: MORAIS MAURA C. DE  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento>  
Código do documento: 1432cb24e7-490a139-c159-071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10008-0 CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000020

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA	2.363,23
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.363,23
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.363,23

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000002-0

Data: 27/03/2019 - 12:21

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	000001	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
03/12/2018	105712	ARR DH AG	2.287,48 C	9.287,48 C
03/12/2018	105712	ARR DH CB	2.311,30 C	11.598,78 C
03/12/2018	105712	ARR AUTOAT	216,05 C	11.814,83 C
03/12/2018	190658	ENVIO TEV	3.500,00 D	8.314,83 C
03/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.278,33 C
03/12/2018	105712	DEB TARIFA	10,50 D	8.267,83 C
03/12/2018	105712	DEB TARIFA	60,00 D	8.207,83 C
03/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	8.195,83 C
03/12/2018	105712	DEB TARIFA	4,00 D	8.191,83 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	8.191,83 D	0,00 C
04/12/2018	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,00 C
04/12/2018	105712	ARR DH AG	2.888,23 C	11.888,23 C
04/12/2018	105712	ARR DH CB	4.992,81 C	16.881,04 C
04/12/2018	105712	ARR AUTOAT	247,45 C	17.128,49 C
04/12/2018	105712	ARR INTER	3.077,23 C	20.205,72 C
04/12/2018	197906	DEB TARIFA	1.046,50 D	19.159,22 C
04/12/2018	105712	DEB TARIFA	30,00 D	19.129,22 C
04/12/2018	105712	DEB TARIFA	1,50 D	19.127,72 C
04/12/2018	105712	DEB TARIFA	20,00 D	19.107,72 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	19.107,72 D	0,00 C
05/12/2018	105712	ARR DH AG	750,68 C	750,68 C
05/12/2018	105712	ARR DH CB	7.182,53 C	7.933,21 C
05/12/2018	105712	ARR INTER	1.387,30 C	9.320,51 C
05/12/2018	105712	DEB TARIFA	22,50 D	9.298,01 C
05/12/2018	105712	DEB TARIFA	6,00 D	9.292,01 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	9.292,01 D	0,00 C
06/12/2018	170709	UG320101	7,35 C	7,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

06/12/2018	170709	UG320101	186,98 C	194,
06/12/2018	170709	UG140101	1.031,22 C	1.225,
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	26,50 C	1.252,05 C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	13,25 C	1.265,30 C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.375,91 C
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.486,52 C
06/12/2018	000001	CRED TED	972,65 C	2.459,17 C
06/12/2018	000001	CRED TED	250,80 C	2.709,97 C
06/12/2018	105712	ARR DH AG	1.494,36 C	4.204,33 C
06/12/2018	105712	ARR DH CB	833,24 C	5.037,57 C
06/12/2018	197906	DEB TARIFA	143,75 D	4.893,82 C
06/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,50 D	4.891,32 C
06/12/2018	105712	DEB TARIFA	3,00 D	4.888,32 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	4.888,32 D	0,00 C
07/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
07/12/2018	105712	ARR DH CB	1.060,50 C	6.060,50 C
07/12/2018	105712	ARR INTER	431,02 C	6.491,52 C
07/12/2018	145208	ENVIO TED	2.400,00 D	4.091,52 C
07/12/2018	148748	ENVIO TED	906,30 D	3.185,22 C
07/12/2018	192167	TEV MESM T	18.000,00 D	14.814,78 D
07/12/2018	287220	TEV MESM T	5.000,00 D	19.814,78 D
07/12/2018	145208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.824,28 D
07/12/2018	148748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.833,78 D
07/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,50 D	19.846,28 D
07/12/2018	105712	DEB TARIFA	36,00 D	19.882,28 D
07/12/2018	105712	DEB TARIFA	1,50 D	19.883,78 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.883,78 C	0,00 C
10/12/2018	105712	ARR DH AG	1.390,41 C	1.390,41 C
10/12/2018	105712	ARR DH CB	247,25 C	1.637,66 C
10/12/2018	105712	ARR INTER	140,09 C	1.777,75 C
10/12/2018	105712	DEB TARIFA	25,00 D	1.752,75 C
10/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	1.750,75 C
10/12/2018	105712	DEB TARIFA	7,50 D	1.743,25 C
10/12/2018	105712	DEB TARIFA	6,00 D	1.737,25 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.737,25 D	0,00 C
11/12/2018	000001	CRED TED	148,37 C	148,37 C
11/12/2018	105712	ARR DH AG	1.347,00 C	1.495,37 C
11/12/2018	105712	ARR DH CB	809,76 C	2.305,13 C
11/12/2018	105712	ARR AUTOAT	24,04 C	2.329,17 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

11/12/2018	105712	ARR INTER	7.715,75 C	10.044
11/12/2018	257351	CRED TEV	100.000,00 C	110.044
11/12/2018	105712	DEB TARIFA	42,00 D	110.002,92 C
11/12/2018	105712	DEB TARIFA	1,50 D	110.001,42 C
11/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,50 D	109.988,92 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	109.988,92 D	0,00 C
12/12/2018	000001	CRED TED	2.600,00 C	2.600,00 C
12/12/2018	105712	ARR DH AG	12.462,80 C	15.062,80 C
12/12/2018	105712	ARR DH CB	3.794,08 C	18.856,88 C
12/12/2018	105712	ARR INTER	432,86 C	19.289,74 C
12/12/2018	138170	ENVIO TED	13.508,61 D	5.781,13 C
12/12/2018	163844	ENVIO TEV	4.000,00 D	1.781,13 C
12/12/2018	236264	ENVIO TEV	4.350,00 D	2.568,87 D
12/12/2018	138170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.578,37 D
12/12/2018	197906	DEB TARIFA	1.189,10 D	3.767,47 D
12/12/2018	105712	DEB TARIFA	36,00 D	3.803,47 D
12/12/2018	105712	DEB TARIFA	20,00 D	3.823,47 D
12/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	3.825,47 D
12/12/2018	105712	DEB TARIFA	4,50 D	3.829,97 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.829,97 C	0,00 C
13/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
13/12/2018	105712	ARR DH AG	16.063,00 C	22.063,00 C
13/12/2018	105712	ARR DH CB	1.518,73 C	23.581,73 C
13/12/2018	105712	ARR AUTOAT	390,50 C	23.972,23 C
13/12/2018	105712	ARR INTER	1.528,66 C	25.500,89 C
13/12/2018	194480	TEV MESM T	25.000,00 D	500,89 C
13/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	488,89 C
13/12/2018	105712	DEB TARIFA	10,00 D	478,89 C
13/12/2018	105712	DEB TARIFA	14,00 D	464,89 C
13/12/2018	105712	DEB TARIFA	3,00 D	461,89 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	461,89 D	0,00 C
14/12/2018	105712	ARR DH AG	3.324,13 C	3.324,13 C
14/12/2018	105712	ARR DH CB	3.584,72 C	6.908,85 C
14/12/2018	105712	ARR AUTOAT	1.869,19 C	8.778,04 C
14/12/2018	105712	ARR INTER	123,85 C	8.901,89 C
14/12/2018	173406	ENVIO TED	61.060,00 D	52.158,11 D
14/12/2018	178067	ENVIO TED	38.188,00 D	90.346,11 D
14/12/2018	187977	TEV MESM T	4.900,00 D	95.246,11 D
14/12/2018	173406	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.255,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f)



14/12/2018	178067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.265,
14/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	95.277,
14/12/2018	105712	DEB TARIFA	30,00 D	95.307,11 D
14/12/2018	105712	DEB TARIFA	6,00 D	95.313,11 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	95.313,11 C	0,00 C
17/12/2018	105712	ARR DH AG	3.793,87 C	3.793,87 C
17/12/2018	105712	ARR DH CB	3.063,11 C	6.856,98 C
17/12/2018	105712	ARR INTER	3.686,79 C	10.543,77 C
17/12/2018	163575	TEV MESM T	10.000,00 D	543,77 C
17/12/2018	207346	TEV MESM T	15.000,00 D	14.456,23 D
17/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	14.458,23 D
17/12/2018	105712	DEB TARIFA	3,00 D	14.461,23 D
17/12/2018	105712	DEB TARIFA	18,00 D	14.479,23 D
17/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,50 D	14.491,73 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.491,73 C	0,00 C
18/12/2018	105712	ARR DH AG	4.866,49 C	4.866,49 C
18/12/2018	105712	ARR DH CB	1.760,54 C	6.627,03 C
18/12/2018	105712	ARR AUTOAT	237,87 C	6.864,90 C
18/12/2018	105712	ARR INTER	917,07 C	7.781,97 C
18/12/2018	190112	TEV MESM T	26.700,00 D	18.918,03 D
18/12/2018	105712	DEB TARIFA	36,00 D	18.954,03 D
18/12/2018	105712	DEB TARIFA	35,00 D	18.989,03 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.989,03 C	0,00 C
19/12/2018	000001	CRED TED	260,50 C	260,50 C
19/12/2018	000001	CRED TED	2.800,00 C	3.060,50 C
19/12/2018	105712	ARR DH AG	4.133,04 C	7.193,54 C
19/12/2018	105712	ARR DH CB	1.032,44 C	8.225,98 C
19/12/2018	202701	TEV MESM T	3.300,00 D	4.925,98 C
19/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	4.913,98 C
19/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	4.911,98 C
19/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,50 D	4.899,48 C
19/12/2018	105712	DEB TARIFA	6,00 D	4.893,48 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	4.893,48 D	0,00 C
20/12/2018	105712	ARR DH AG	5.396,84 C	5.396,84 C
20/12/2018	105712	ARR DH CB	5.666,04 C	11.062,88 C
20/12/2018	105712	ARR AUTOAT	443,31 C	11.506,19 C
20/12/2018	105712	ARR INTER	355,49 C	11.861,68 C
20/12/2018	105712	DEB TARIFA	20,00 D	11.841,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

20/12/2018	105712	DEB TARIFA	11,20 D	11.830,
20/12/2018	105712	DEB TARIFA	4,00 D	11.826,
20/12/2018	990001	APL AUTOM	11.826,48 D	0,00 C
21/12/2018	105712	ARR DH CB	729,13 C	729,13 C
21/12/2018	105712	ARR AUTOAT	2.389,85 C	3.118,98 C
21/12/2018	243549	ENVIO TEV	3.000,00 D	118,98 C
21/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,50 D	106,48 C
21/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	104,48 C
21/12/2018	105712	DEB TARIFA	1,50 D	102,98 C
21/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	90,98 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	90,98 D	0,00 C
24/12/2018	105712	ARR DH AG	5.294,78 C	5.294,78 C
24/12/2018	105712	ARR DH CB	100,94 C	5.395,72 C
24/12/2018	105712	ARR DH CB	1.790,05 C	7.185,77 C
24/12/2018	105712	ARR AUTOAT	204,61 C	7.390,38 C
24/12/2018	105712	ARR INTER	1.217,30 C	8.607,68 C
24/12/2018	167290	CRED TEV	8.266,83 C	16.874,51 C
24/12/2018	168525	CRED TEV	8.938,17 C	25.812,68 C
24/12/2018	105712	DEB TARIFA	30,00 D	25.782,68 C
24/12/2018	105712	DEB TARIFA	3,00 D	25.779,68 C
24/12/2018	105712	DEB TARIFA	20,00 D	25.759,68 C
24/12/2018	105712	DEB TARIFA	2,00 D	25.757,68 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	25.757,68 D	0,00 C
26/12/2018	000001	CRED TED	148,37 C	148,37 C
26/12/2018	000001	CRED TED	71,79 C	220,16 C
26/12/2018	105712	ARR DH AG	11.860,04 C	12.080,20 C
26/12/2018	105712	ARR DH CB	734,00 C	12.814,20 C
26/12/2018	105712	ARR AUTOAT	13,70 C	12.827,90 C
26/12/2018	105712	ARR INTER	234,56 C	13.062,46 C
26/12/2018	085485	TEV MESM T	17.000,00 D	3.937,54 D
26/12/2018	197906	DEB TARIFA	434,70 D	4.372,24 D
26/12/2018	105712	DEB TARIFA	10,00 D	4.382,24 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.424,24 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.424,24 C	0,00 C
27/12/2018	105712	ARR DH CB	1.531,90 C	1.531,90 C
27/12/2018	118471	CRED TEV	60.000,00 C	61.531,90 C
27/12/2018	136983	CRED TEV	15.000,00 C	76.531,90 C
27/12/2018	173628	ENVIO TED	21.407,32 D	55.124,58 C
27/12/2018	175796	ENVIO TED	1.749,00 D	53.375,58 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

27/12/2018	179780	ENVIO TED	36.000,00 D	17.375,
27/12/2018	044656	TEV MESM T	7.000,00 D	10.375,
27/12/2018	065195	TEV MESM T	11.500,00 D	1.124,42 D
27/12/2018	125762	ENVIO TEV	2.160,00 D	3.284,42 D
27/12/2018	125857	ENVIO TEV	4.900,00 D	8.184,42 D
27/12/2018	140958	ENVIO TEV	14.850,00 D	23.034,42 D
27/12/2018	173628	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.043,92 D
27/12/2018	175796	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.053,42 D
27/12/2018	179780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.062,92 D
27/12/2018	105712	DEB TARIFA	9,00 D	23.071,92 D
27/12/2018	105712	DEB TARIFA	30,00 D	23.101,92 D
27/12/2018	105712	DEB TARIFA	12,00 D	23.113,92 D
27/12/2018	105712	DEB TARIFA	8,00 D	23.121,92 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.121,92 C	0,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	250,80 C	250,80 C
28/12/2018	000001	CRED TED	654,90 C	905,70 C
28/12/2018	105712	ARR DH AG	6.214,60 C	7.120,30 C
28/12/2018	105712	ARR DH CB	2.125,05 C	9.245,35 C
28/12/2018	105712	ARR AUTOAT	326,43 C	9.571,78 C
28/12/2018	105712	ARR INTER	1.621,14 C	11.192,92 C
28/12/2018	167890	ENVIO TEV	15.000,00 D	3.807,08 D
28/12/2018	173287	ENVIO TEV	12.000,00 D	15.807,08 D
28/12/2018	206979	TEV MESM T	8.500,00 D	24.307,08 D
28/12/2018	105712	DEB TARIFA	66,00 D	24.373,08 D
28/12/2018	105712	DEB TARIFA	30,00 D	24.403,08 D
28/12/2018	105712	DEB TARIFA	15,00 D	24.418,08 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.418,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITAMARACA PREFEITURA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.553,78C	1.785,422030
Aplicações	196.236,56C	33.185,964701
Resgates	204.471,86D	34.571,966114
Rendimento Bruto no Mês	44,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.363,23C	399,420617
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	APLICACAO	8.191,83C	1.385,776850
04 / 12	APLICACAO	19.107,72C	3.232,219277
05 / 12	APLICACAO	9.292,01C	1.571,742030
06 / 12	APLICACAO	4.888,32C	826,819679
07 / 12	RESGATE	19.883,78D	3.363,022141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.737,25C	293,814115
11 / 12	APLICACAO	109.988,92C	18.601,106606
12 / 12	RESGATE	3.829,97D	647,686442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	461,89C	78,106583
14 / 12	RESGATE	95.313,11D	16.116,891685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.491,73D	2.450,351839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	18.989,03D	3.210,631720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.893,48C	827,342046

**Dados de Tributação**

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITAMARACA PREFEITURA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.553,78C	1.785,422030
Aplicações	196.236,56C	33.185,964701
Resgates	204.471,86D	34.571,966114
Rendimento Bruto no Mês	44,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.363,23C	399,420617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	11.826,48C	1.999,412677
21 / 12	APLICACAO	90,98C	15,380568
24 / 12	APLICACAO	25.757,68C	4.354,244266
26 / 12	RESGATE	4.424,24D	747,866438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.121,92D	3.908,309329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	24.418,08D	4.127,206517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Date:



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR MAURICIO RIBOSA FILHO, MAURICIO VALERIANO DE MORAIS  
 Acesso em: https://eic.cce.pb.gov.br/epv/validarDocumento?documento=1432cb9c2e1e74904439c239071bcd

PERÍODO	12/2018
BANCO	10009-9 CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM
AGÊNCIA	02546
CONTA	000000000055

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,01
----------------------------------	------

Mauricio C. de Moraes  
 PF: 683.287.024-8  
 CRCPE 6539/0 CT



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMII FPM

Conta: 2546 / 006 / 00000005-5

Data: 02/01/2019 - 09:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMII FPM	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.000000005-5	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	0,01C	0,001793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, MAURA C. de  
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 142208159-2018-071bec

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10010-2 CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI  
 AGÊNCIA 02546  
 CONTA 000000000845

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	74,93
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	74,93
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	74,93

Mauro C. de Morais  
 CPF: 683.287.024-5  
 CRCPE 6539/0 CT



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM ITAMARACA ICMS IPI

Conta: 2546 / 006 / 00000084-5

Data: 02/01/2019 - 09:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG	408.857,35 C	408.857,35 C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	633,59 C	409.490,94 C
04/12/2018	246931	TEV MESM T	408.900,00 D	590,94 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	590,94 D	0,00 C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	46.641,64 C	46.641,64 C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	203.760,54 C	250.402,18 C
11/12/2018	257351	TEV MESM T	100.000,00 D	150.402,18 C
11/12/2018	257368	TEV MESM T	151.000,00 D	597,82 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	597,82 C	0,00 C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	4.698,84 C	4.698,84 C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	252.332,15 C	257.030,99 C
18/12/2018	267660	TEV MESM T	256.300,00 D	730,99 C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	69,01 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	69,01 C	0,00 C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	1.072,70 C	1.072,70 C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	402.837,40 C	403.910,10 C
26/12/2018	093174	AGUA	13.435,01 D	390.475,09 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	390.433,09 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	390.433,09 D	0,00 C
28/12/2018	050044	TEV MESM T	180.000,00 D	180.000,00 D
28/12/2018	122027	TEV MESM T	210.400,00 D	390.400,00 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	390.400,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:1422cbad-20c7-490f-ab39-c2299071bcd1](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:1422cbad-20c7-490f-ab39-c2299071bcd1)

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ITAMARACA ICMS IPI	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000084-5	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	80,83C	13,674059
Aplicações	391.024,03C	66.098,175693
Resgates	391.066,83D	66.099,186015
Rendimento Bruto no Mês	36,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,93C	12,663737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	590,94C	99,962091
11 / 12	RESGATE	597,82D	101,101146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	69,01D	11,667664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	390.433,09C	65.998,213601
28 / 12	RESGATE	390.400,00D	65.986,417204
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10015-3 CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000322

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	99,96

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 99,96

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 99,96

para C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MORAES CARLA VALLINENTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validar\\_documento](https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validar_documento): 1422cb2c4c749014859c2729071bcd





## Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000032-2

Data: 02/01/2019 - 09:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	500103	ARR DH CB	136,36 C	136,36 C
30/11/2018	990001	APL AUTOM	136,36 D	0,00 C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	309,21 C	309,21 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	309,21 D	0,00 C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	733,17 C	733,17 C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	733,17 D	0,00 C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	132,95 C	132,95 C
11/12/2018	500103	ARR AUTOAT	109,84 C	242,79 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	242,79 D	0,00 C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	234,94 C	234,94 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	234,94 D	0,00 C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	872,26 C	872,26 C
13/12/2018	195373	TEV MESM T	5.100,00 D	4.227,74 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.227,74 C	0,00 C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	121,94 C	121,94 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	121,94 D	0,00 C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	355,45 C	355,45 C
18/12/2018	500103	ARR INTER	55,10 C	410,55 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	410,55 D	0,00 C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74 C	35,74 C
19/12/2018	202701	CRED TEV	3.300,00 C	3.335,74 C
19/12/2018	178244	ENVIO TED	3.280,00 D	55,74 C
19/12/2018	178244	DOC/TED INTERNET	9,50 D	46,24 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	46,24 D	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.200,00 C	2.200,00 C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	66,69 C	2.266,69 C
20/12/2018	500103	ARR AUTOAT	297,60 C	2.564,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422c6ad-20c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

02/01/2019

Internet---Ba nki-ng c AIXA

20/12/2018	553662	ENVIO TEV	2.000,00 D	564
20/12/2018	990001	APL AUTOM	564,29 D	0
21/12/2018	186271	ENVIO TEV	889,81 D	889,81 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	889,81 C	0,00 C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	38,39 C	38,39 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	38,39 D	0,00 C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	60,53 C	60,53 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	18,53 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	18,53 D	0,00 C
27/12/2018	500103	ARR AUTOAT	124,57 C	124,57 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	124,57 D	0,00 C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	734,68 C	734,68 C
28/12/2018	123986	TEV MESM T	1.100,00 D	365,32 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	365,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITAMARACA PREFEITURA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000032-2	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	2.736,59C	462,958344
Aplicações	2.844,62C	481,029644
Resgates	5.482,87D	927,093053
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99,96C	16,894935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	309,21C	52,305273
07 / 12	APLICACAO	733,17C	124,003927
11 / 12	APLICACAO	242,79C	41,060160
12 / 12	APLICACAO	234,94C	39,730722
13 / 12	RESGATE	4.227,74D	714,919392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	121,94C	20,618371
18 / 12	APLICACAO	410,55C	69,415067
19 / 12	APLICACAO	46,24C	7,817809
20 / 12	APLICACAO	564,29C	95,400201
21 / 12	RESGATE	889,81D	150,426663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	38,39C	6,489693
26 / 12	APLICACAO	18,53C	3,132282
27 / 12	APLICACAO	124,57C	21,056133
28 / 12	RESGATE	365,32D	61,746997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 0016-1 CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000129565

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      APLICACAO	378.113,73

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	378.113,73
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	378.113,73
----------------------------------	------------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6599/0 CT

Documento Assinado Digitalmente e por: MORAIS MAURA C. DE MORAES  
Acesse em: https://epec.cce.pb.gov.br/epp/validarDocumento  
Código do documento: 1432cbaf-2fe1-4900-b39-c199071bcd



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Date



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE SA FILHO, MAURICIO VITOR TI DHEORRAIS  
Acesse em: <https://epec.pe.br/epp/validarDocumento.html> documento: 1422cbad74901839c229071bcd1

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10017-0 CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000001515

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	000,00
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	000,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	000,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      RENDIMENTO	1.146,60

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	000,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.146,60
---	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.146,60
----------------------------------	----------

Maura C. de Mota  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato por período

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 / 006 / 00000151-5

Data: 02/01/2019 - 09:53

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.046,67 C
24/12/2018	170709	UG651001	141,93 C	1.188,60 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.146,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10018-8 CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006470207

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, CAVALHEIRO, ROSA FILHO, MAURICIO VENTURA. Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validar.do?documento=142201802071bcd

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (*)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	112.146,94
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	112.146,94
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	112.146,94

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/O CT



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: P M I I D T T U

Conta: 2546 / 006 / 00647020-7

Data: 02/01/2019 - 09:54

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.e/ce/tee/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5413	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M I I D T T U	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00647020-7	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	111.864,18C	73.500,176885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.146,94C	73.500,176885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR, NIECO FERREIRA ROSA FILHO, MATHEUS CAVALCANTE DE MORAIS  
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.html> Codificação do documento: 1422c8a24c7490f8089-c259071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10019-6 CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000160942

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      RENDIMENTO	251,07

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	251,07
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	251,07
----------------------------------	--------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME A DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 2546 ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.094-2  
 PERIODO: 01122018 ATE: 09012019 CPF: 001.680.315/0001-00  
 NOME: P M I I D T T U VER.BLOJUD. : 241,77

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	250,13 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04 C	250,17 C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	250,17 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,90 C	251,07 C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	251,07 C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05 C	251,12 C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	251,12 C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,90 C	252,02 C

SALDO EM 08/01/2019 R\$ 252,02 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA  
 PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.094-2  
 NOME: P M I I D T T U LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 DISPONIVEL.: 10,25 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 SALDO TOTAL: 252,02 BLOQUEADO: 241,77

NR.DOC HISTORICO V A L O P

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4B40580  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10020-0 B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 00000028341X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2,22

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2,22
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2,22
----------------------------------	------

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSARTEMELO HENRIQUE BOSCHER FILHO, MAURICIA VILHELA MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar>  
ID do documento: 1427c9a1e2dc74901e39c25071bcd1

**Extrato conta corrente**

G33202100

02/01/2019 10:14:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 28341-X PM ITAMARACA-MEREN  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

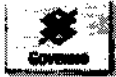
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.075	1.593,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.076	28.319,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.013	1.292,20 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.430,05 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.035,46 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.739,89 D	0,00
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.361.000.047.245	6.906,10 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.296,20 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.202,30 C	0,00
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.016	1.626,40 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.062	4.282,40 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.908,80 D	0,00
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.673.000.049.536	5.100,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.350,83 C	0,00
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	6.350,83 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202100  
02/01/2019 10:14:05

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 28341-X PM ITAMARACA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,13				0,034845		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.739,89				4.075,106269	3,617056593	4.075,14114
04/12/2018	RESGATE	9.202,30				2.543,921886	3,617367361	1.531,219258
	Aplicação 07/11/2018	0,13				0,034845		
	Aplicação 03/12/2018	9.202,17				2.543,887041		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.908,80				1.633,305959	3,617693283	3.164,52117
06/12/2018	RESGATE	5.100,00				1.409,620241	3,617995720	1.754,901926
	Aplicação 03/12/2018	5.100,00				1.409,620241		
17/12/2018	RESGATE	6.350,83				1.754,293346	3,620164219	0,611660
	Aplicação 03/12/2018	440,21				121,598987		
	Aplicação 05/12/2018	5.910,62				1.632,694359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,22				0,611600		0,611600

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	20.648,69
RESGATES (-)	20.653,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	2,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MENEZES BARBOSA FILHO  
 CNPJ: 07.000.000/0001-91  
 Documento assinado em: 02/01/2019 10:14:05  
 Documento assinado em: 02/01/2019 10:14:05



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dat



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR FILHO, MAURICIO BOSCHETTI  
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validarIDocId:551mCed:5 do documento: 142cbaf74901de39-c2120471bcd1

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10021-8 B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000242470

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      POUPANCA	58.914,94
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	58.914,94
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	58.914,94

Laura C. de Moraes  
CPF: 683.287.824-8  
CRCPE 6539/O CT



## Extrato conta corrente

 G332021001202001  
 02/01/2019 10:15:15

## Cliente - Conta atual

 Agência 1361-7  
 Conta corrente 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Resgate Poupança	148	0,70 C	0,70 C
04/12/2018		IPVA	350	846,56 C	0,14 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.401,78 C	112.401,92 C
04/12/2018		Aplicação Poupança	148	113.249,04 D	0,88 D
05/12/2018		+ TED	120.501	113.200,00 D	113.200,00 D
05/12/2018		Resgate Poupança	148	113.200,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	54,54 C	54,54 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	46.970,35 C	101,49 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	6.154,59 C	107,64 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.700,20 C	110,34 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	72.331,19 C	182,67 C
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.304,84 C	184,01 C
10/12/2018		+ TED	121.001	129.500,00 D	0,01 D
10/12/2018		Aplicação Poupança	148	15,71 D	0,01 D
11/12/2018		ITCMD	350	5.487,06 C	0,01 D
11/12/2018		IPVA	350	900,98 C	0,01 D
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.017,21 C	0,01 D
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.824,66 C	0,01 D
11/12/2018		Aplicação Poupança	148	75.229,91 D	0,01 D
12/12/2018		+ TED	121.201	75.200,00 D	0,01 D
12/12/2018		Resgate Poupança	148	75.200,00 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	951,51 C	0,00 C
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.370,36 C	0,00 C
18/12/2018		Aplicação Poupança	148	70.321,87 D	0,00 C
19/12/2018		+ TED	121.901	70.300,00 D	0,00 C
19/12/2018		Resgate Poupança	148	70.300,00 C	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	6,19 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	21.175,72 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.774,68 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.217,33 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	33.700,42 C	0,00 C
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	297,88 C	0,00 C
20/12/2018		+ TED	122.001	59.200,00 D	0,00 C
20/12/2018		Resgate Poupança	148	27,78 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	1.008,92 C	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.746,79 C	0,00 C
26/12/2018		Aplicação Poupança	148	111.755,71 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.361.000.043.402	10.400,00 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.361.000.043.402	10.400,00 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	37.995,09 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	4.978,54 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	2.184,23 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	59.057,69 C	0,00 C
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	383,63 C	0,00 C



02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	626,03 C
28/12/2018	ITR	350	6,90 C
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	46.869,67 C
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	5.207,74 C
28/12/2018	+ TED	122.801	217.000,00 D
28/12/2018	Resgate Poupança	148	59.690,48 C
31/12/2018	S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

G332021001  
02/01/2019 10:1

## Consultas - Poupança

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB  
 Período 12/2018

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			6.801,00
04/12	04/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.103	0,00
04/12	04/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.104	113.249,00
05/12	04/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.105	113.200,00
10/12	10/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.110	15,00
11/12	11/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.111	75.229,00
12/12	11/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.112	75.200,00
17/12	04/	TRF-JUDICIAL		1.361	19,00
17/12	10/	TRF-JUDICIAL		1.361	15,00
17/12	11/	TRF-JUDICIAL		1.361	29,00
18/12	18/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.118	70.321,00
19/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.119	70.300,00
20/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.120	2,00
20/12	20/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.120	25,00
20/12	20/	JUROS	1361-7		25,00
26/12	26/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.126	111.755,00
28/12	26/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	59.690,00

## Saldos

SALDO 58.914,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10022-6 B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000429287

Documento Assinado Digitalmente e por: MOSCAR JACINTO ROSA FILHO, MURCILA VALLENTI DA MORAIS  
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validarDocumento?codigo=1422cb21e7-4901-4039-c719-971bcd>

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC   EXTRATO   S SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPLEMO	2.100,38
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.100,38
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.100,38

Maura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT

**Extrato conta corrente**

G332021001

02/01/2019 10:10:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
Conta corrente 42928-7 PM ITAMARACA-PAC I  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00
27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.128.723	2.100,00 C	2.100,00
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/vi/8ppp/va/8ad8/sassam  
Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021001

02/01/2019 10:17:00

### Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 42928-7 PM ITAMARACA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.100,00			579,723026	3,622419507	579,723026
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.100,38			579,723026		579,723026

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	2.100,38

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Assinatura em: https://stc.cce.gov.br/valida/Doc:seamCodigo.do\_documento:1422cbad-2de7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, LAURA C. de  
Acesse em: https://epec.cce.pb.gov.br/epp/validarDocumento  
Código do documento: 1432080214901439-20180716cd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10026-9 B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000010405

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA	14.538,08

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	14.538,08
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	14.538,08
----------------------------------	-----------

Lauro C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato conta corrente

G332021001

02/01/2019 10:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARACA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.835.674.000.000	1.663,10 C	0,00
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.101	1.663,10 *	0,00
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.101	1.663,10 D	0,00
12/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.879.067.000.000	889,94 C	0,00
12/12/2018		Aplicação Poupança	148	889,94 D	0,00
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.904.607.000.010	38,81 C	0,00
13/12/2018		Aplicação Poupança	148	38,81 D	0,00
14/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.970.251.000.000	1.333,68 C	0,00
14/12/2018		+ TED	121.401	1.300,00 D	0,00
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.660	10,15 D	0,00
14/12/2018		Aplicação Poupança	148	23,53 D	0,00
17/12/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	24.100.001	1.663,10 C	0,00
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	1.663,10 D	0,00
19/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.864.000.000	796,77 C	0,00
19/12/2018		Aplicação Poupança	148	796,77 D	0,00
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.135.220.000.000	727,50 C	0,00
20/12/2018		Aplicação Poupança	148	727,50 D	0,00
21/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.156.755.000.000	362,45 C	0,00
21/12/2018		Aplicação Poupança	148	362,45 D	0,00
27/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.322.324.000.000	296,65 C	0,00
27/12/2018		Aplicação Poupança	148	296,65 D	0,00
28/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.377.494.000.000	796,76 C	0,00
28/12/2018		+ TED	122.801	3.900,00 D	0,00
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.362	10,15 D	0,00
28/12/2018		Resgate Poupança	148	3.113,39 C	0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.446.904.000.000	362,45 C	0,00
31/12/2018		Aplicação Poupança	148	362,45 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336071445

07/01/2019 14:53:40



## Consultas - Poupança

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARA  
 Período 12/2018

## 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.			14.121,88
12/12	12/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.112	889,50
13/12	13/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.113	38,81
14/12	14/	JUROS	1361-7		0,81
14/12	14/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.114	23,53
17/12	14/	TRF-JUDICIAL		1.361	20,53
18/12	18/	JUROS	1361-7		23,70
19/12	19/	JUROS	1361-7		4,44
19/12	19/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.119	796,45
20/12	20/	JUROS	1361-7		3,45
20/12	20/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.120	727,81
21/12	21/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.121	362,45
24/12	24/	JUROS	1361-7		4,44
24/12	22/	JUROS	1361-7		14,40
27/12	27/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.127	296,63
27/12	27/	JUROS	1361-7		2,22
28/12	12/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	815,00
28/12	13/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	38,81
28/12	14/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	23,53
28/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	23,77
28/12	19/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	801,01
28/12	20/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	730,95
28/12	21/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	362,45
28/12	22/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	14,29
28/12	24/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	4,44
28/12	27/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.128	298,85
31/12	01/	APLIC. POUP.	1361-7	9.136.131	362,45

## Saldos

SALDO

14.538,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS MAURA C. DE CPF: 683.287.024-8 CRCPE 6539/O CT  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?documento=1432cb8a26e74901b39c729071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10028-5 B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000055727

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	53,63
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	53,63
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	53,63

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/O CT



G332021001

02/01/2019 10:10

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 5572-7 PM ITAMARACA F ESP 1986  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19,28 C	19,28
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	19,27 D	0,01
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.739,61 C	6.739,61
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	6.672,22
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.672,22 D	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	41,61 C	41,61
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	27.313,44 C	27.313,44
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	27.313,03
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	27.039,90
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 D	0,39
28/12/2018		+ TED	122.801	33.700,00 D	0,39
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.372	10,15 D	0,24
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.710,15 C	0,09
31/12/2018		S A L D O			0,09

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MÔSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021001

02/01/2019 10:10:38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 5572-7 PREF MUN DE ITAMARACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,26			5,325162		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002762	3,620164219	5,327924
17/12/2018	RESGATE	19,28			5,325162	3,620164219	0,002762
	Aplicação 27/11/2018	19,28			5,325162		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,22			1.842,581352	3,621126412	1.842,581352
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621788473	9.319,969997
28/12/2018	RESGATE	33.710,15			9.305,168566	3,622733942	14,801431
	Aplicação 17/12/2018	0,01			0,002762		
	Aplicação 20/12/2018	6.675,18			1.842,581352		
	Aplicação 24/12/2018	27.034,96			7.462,584452		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,63			14,801431		14,801431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,26
APLICAÇÕES (+)	33.753,74
RESGATES (-)	33.729,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	53,63

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS  
Acesse em: https://epec.p.br/epv/validarDocumento?codigo=14901139-c7-299071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10030-7 B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000107050

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2,44

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2,44
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2,44
----------------------------------	------

Maura C. de MORAIS  
CPF: 683.287.024-5  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato conta corrente

G332021001

02/01/2019 10:28:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN  
 Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.007,24 C	0,00
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	7.007,24 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2019 10:28:39  
 Assinado por: MOSAR M DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 URL para verificar a validade da assinatura: https://www.bb.com.br/portal/verificador-assinaturas.aspx?cod\_documento=1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021001

02/01/2019 10:24

**Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.003,01			1.936,287653		
17/12/2018	RESGATE	7.007,24			1.935,613850	3,620164219	0,673803
	Aplicação 21/11/2018	7.007,24			1.935,613850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,44			0,673803		0,673803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.003,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.007,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	2,44

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Assinatura em: https://sede.bb.com.br/epi/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento:1422cbaf-2dc7-490f-af39-c2299071bcd1



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10036-6 CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO  
AGÊNCIA 25460  
CONTA 000006720025

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR TAVEL ROSA FILHO, MURILLO VALLINHO documento: 1432cb4c2e749014b3522299074edf

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	3,08
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	6,11
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
DOC	0,00
	0,00
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	10,08
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	10,08

Laura C. de Morais  
CPF: 683.287.024-81  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato por período

Cliente: PM ILHA DE ITAMARAC QUOTA

Conta: 2546 / 006 / 00672002-5

Data: 02/01/2019 - 09:55

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	31.403,97 C	31.403,97 C
13/12/2018	195644	TEV MESM T	31.400,00 D	3,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ILHA DE ITAMARAC QUOTA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00672002-5	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	6,10C	1,032064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,11C	1,032064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMII CONVENIO DETRAN

Conta: 2546 / 006 / 00000110-8

Data: 02/01/2019 - 09:56

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2018	032731	TEV MESM T	1.500,00 D	1.500,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMII CONVENIO DETRAN	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000110-8	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	1.541,71C	260,816495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.542,00D	260,645771
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,01C	0,170723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.500,00D	253,546148
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10038-2 CEF-C/C 00150-7 CELPE  
AGÊNCIA 25460  
CONTA 000000001507

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	4,98

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4,98
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4,98
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS FILHO, MURILLO TORRES DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.html?CodigoDocumento=1422cb224c749014889-c229071bcd>



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE

Conta: 2546 / 006 / 00000150-7

Data: 27/03/2019 - 12:23

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2018	174065	CRED TEV	103.360,00 C	103.360,00 C
10/12/2018	174223	CRED TEV	34.200,00 C	137.560,00 C
10/12/2018	174363	CRED TEV	9.613,81 C	147.173,81 C
10/12/2018	727292	PAG BOLETO	147.173,81 D	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	153.090,28 C	153.090,28 C
20/12/2018	838017	PG LUZ/GAS	12.449,20 D	140.641,08 C
20/12/2018	838604	PG LUZ/GAS	220,59 D	140.420,49 C
20/12/2018	839105	PG LUZ/GAS	224,10 D	140.196,39 C
20/12/2018	839828	PG LUZ/GAS	217,33 D	139.979,06 C
20/12/2018	840315	PG LUZ/GAS	847,64 D	139.131,42 C
20/12/2018	840785	PG LUZ/GAS	4.025,58 D	135.105,84 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	135.105,84 D	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2018	118471	TEV MESM T	60.000,00 D	60.000,00 D
27/12/2018	136983	TEV MESM T	15.000,00 D	75.000,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	75.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	124276	TEV MESM T	60.100,00 D	60.100,00 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.100,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000150-7	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	12,86C	2,175780
Aplicações	135.105,84C	22.841,312823
Resgates	135.142,00D	22.842,646821
Rendimento Bruto no Mês	28,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,98C	0,841782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	135.105,84C	22.841,312823
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	75.000,00D	12.677,290182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	60.100,00D	10.158,256956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 237/10040-4 CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000950

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	9,18

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9,18
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9,18
----------------------------------	------

Luiza C. de Moura  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MOSARTEMIAS ROSA FILHO, MOURA, LUIZA C. de Moura  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validarIDoc.html> Cod. do documento: 14220ba1f2c74904db39-c229071bcd1





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONVENIO DO CARNAVAL COM ESTADO

Conta: 2546 / 006 / 00000095-0

Data: 02/01/2019 - 09:58

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10041-2 CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000001523

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,87
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,87
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,87

Maura C. de MORAIS  
CPF: 683.287.024-5  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente e por: MORAIS, MAURA C. DE  
Acesse em: [https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validar\\_documento](https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validar_documento)  
ID do documento: 1432cb8a-21e7-4901-b359-c219071bcd



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Conta: 2546 / 006 / 00000152-3

Data: 02/01/2019 - 09:58

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	41,68 D	41,68 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	41,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

Nome da Agência TAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.162.390/0001-61	Conta Corrente 006.00000152-3	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	42,52C	7,192732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41,68D	7,045665
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,87C	0,147066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	41,68D	7,045665
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS DA SILVA, ROSA FILHO, MORAIS DA SILVA, ARAUJO, NUNES, MORAIS  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.do?documento=14220812114900139-029071bec

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10044-7 CEF C/C 235000-2 - PMII  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000002350002

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	1.777,67

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.777,67
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.777,67
----------------------------------	----------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMII

Conta: 2546 / 006 / 00235000-2

Data: 02/01/2019 - 09:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.036,65 C
06/12/2018	000001	CRED TED	391,51 C	1.428,16 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.386,16 C
27/12/2018	000001	CRED TED	391,51 C	1.777,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Date:



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10047-1 B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000511285

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS DA SILVA, ROSA FILHO, MAURICIO VIANNA DE MORAIS  
 Acesso em: https://eccc.cce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.do?documento=1422018121490139071bccc

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	4.076,14

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4.076,14
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4.076,14
----------------------------------	----------

Maura C. de Morai  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT



## Extrato conta corrente

G332021001

02/01/2019 10:23:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			212,94
03/12/2018		Recebimento de guias	99.998	7.265,64 C	
03/12/2018		+ TED	120.301	7.000,00 D	478,94
04/12/2018		Recebimento de guias	99.998	9.561,67 C	
04/12/2018		+ TED	120.401	9.000,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.549	10,15 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.110.260	5,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.110.261	5,60 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.577	10,15 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.269	20,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.220.270	30,80 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.220.271	2,50 D	
04/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.220.272	7,80 D	948,94
05/12/2018		Recebimento de guias	99.998	1.991,15 C	
05/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.131.466	15,00 D	2.924,94
07/12/2018		Recebimento de guias	99.998	2.975,90 C	
07/12/2018		+ TED	120.701	5.000,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.866	10,15 D	
07/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.584	2,50 D	
07/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.110.585	7,80 D	879,94
10/12/2018		Recebimento de guias	99.998	726,95 C	
10/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.702	2,50 D	
10/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.207.703	5,60 D	1.598,53 C
11/12/2018		Recebimento de guias	99.998	1.705,98 C	
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.103	3.304,51 *	
11/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.285.900.103	3.304,51 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	99.998	2.648,58 C	
12/12/2018		+ TED	121.201	2.600,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.604	10,15 D	
12/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.738	2,50 D	
12/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.540.739	5,60 D	
12/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.540.740	2,80 D	
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.741	2,50 D	
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.540.742	4,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21,03 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	99.998	6.291,26 C	
13/12/2018		+ TED	121.301	6.000,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.900	10,15 D	
13/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.972	10,00 D	
13/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.535.973	2,80 D	
13/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.535.974	2,50 D	
13/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.535.975	4,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	261,81 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	99.998	1.065,53 C	
14/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.646.034	2,50 D	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202100...  
02/01/2019 10:26

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	21,03			5,810672	3,619202509	5,810672
13/12/2018	APLICAÇÃO	261,81			72,332948	3,619512321	78,143620
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.060,53			292,977463	3,619834738	371,121083
18/12/2018	RESGATE	1.302,37			359,721877	3,620491504	11,399206
	Aplicação 12/12/2018	21,04			5,810672		
	Aplicação 13/12/2018	261,88			72,332948		
	Aplicação 14/12/2018	1.019,45			281,578257		
19/12/2018	APLICAÇÃO	14,79			4,084712	3,620818208	15,483998
20/12/2018	RESGATE	53,41			14,749554	3,621126412	0,734364
	Aplicação 14/12/2018	41,28			11,399206		
	Aplicação 19/12/2018	12,13			3,350348		
21/12/2018	APLICAÇÃO	250,99			69,306342	3,621457867	70,040706
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.404,80			387,839064	3,622120952	457,879778
27/12/2018	RESGATE	1.610,15			444,495729	3,622419507	13,384104
	Aplicação 19/12/2018	2,66			0,734364		
	Aplicação 21/12/2018	251,06			69,306342		
	Aplicação 26/12/2018	1.356,43			374,455023		
28/12/2018	APLICAÇÃO	34,19			9,437623	3,622733942	22,822368
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.993,46			1.102,229847	3,623073727	1.125,051511
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.076,14			1.125,051511		1.125,051511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.041,60
RESGATES (-)	2.965,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.076,14

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE OLIVEIRA FILHO, MAURICIO DA SILVA VILLOTTI, ANTONIO DE CARVALHO RAIS  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epb/validarDocumento.html> documento: 1422cbad-2816-74901-839-c229071bcd1f

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10048-0 CEF C/C 00647019-3 CONVENIO  
AGÊNCIA 25466  
CONTA 000006470193

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICAÇÃO      FUNDO DE INVESTIMENTO	10.993,88

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	10.993,88
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	10.993,88
----------------------------------	-----------

Maura C. de Moraes  
PF: 683.287.024-5  
CRCPE 6539/06



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00647019-3

Data: 02/01/2019 - 10:00

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5413	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525605
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITAMARACA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00647019-3	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	10.966,16C	7.205,296905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.993,88C	7.205,296905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00647023-1

Data: 04/01/2019 - 17:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5413	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITAMARACA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00647023-1	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	149.457,83C	98.201,016777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	377,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.835,60C	98.201,016777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10052-8 B. BRASIL C/C 30998-2 PPDE  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000309982

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      S PUBLICO	3.370,32

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	3.370,32
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	3.370,32
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente e por: MOSAICA FILHO, MATEUS DA SILVA VARELA, NTE D. TORALIS  
Acesse em: <https://epec.pernambuco.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?documento=142c8a2e-4901-4139-c159-071bcd>

**Extrato conta corrente**

G333091546

09/01/2019 15:40:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 30998-2 PM ITAMARACA-PDDE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.567.743	3.370,00 C	3.370,00
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.370,00 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MÔSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MÔSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 em 09/01/2019 às 15:40:40  
 Endereço: https://eccc.ce.gov.br/pt-br/assinado/validar-sel.html  
 Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



G333091546  
09/01/2019 15:50:10**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7  
 Conta 30998-2 PM ITAMARACA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.370,00			930,236681	3,622733942	930,236681
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.370,32			930,236681		930,236681

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.370,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.370,32

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLICANTI DE MORAIS  
 Assinatura: https://stc.eb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1



PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE VILHOZINHA BOSCHETTI FILHO, MONTAGANA ANTÔNIO DE MORAIS  
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validarDocumento?documento=1432cb2b2e74964139c202071bc011

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10055-2 C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS  
AGÊNCIA 25460  
CONTA 000000159642

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC   EXTRATO   SALDO	17,95
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	17,95
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	17,95

MARIA C. de Barros  
CPF: 683.287.024-2  
CRCPE 6539/007



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 2546 ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 15.964-2  
 PERIODO: 01122018 ATE: 09012019 CPF: 08.162.390/0001-61  
 NOME: FEM 1 PAVIMENTACAO DE P VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	17,88 C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,07 C	17,95 C

SALDO EM 08/01/2019 R\$ 17,95 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA  
 PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 15.964-2  
 NOME: FEM 1 PAVIMENTACAO DE R LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 DISPONIVEL.: 17,95 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 SALDO TOTAL: 17,95 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4B40580  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10057-9 B. BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000510467

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      RENDIMENTO	238.145,62

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	238.145,62
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	238.145,62
----------------------------------	------------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-51  
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente e por: MORAIS, MAURA C. DE. Documento: 1432cb4e-24ec-4900-b139-c759071bcd

**Extrato conta corrente**G332021001-----  
02/01/2019 10:28:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 51046-7 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	61,74 C	0,00
17/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.883.285.900.101	61,74 D	0,00
27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.858.030	268.100,00 C	0,00
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	268.100,00 D	0,00
28/12/2018		+ TED	122.801	30.000,00 D	0,00
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021001:

02/01/2019 10:27:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 51046-7 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,70			17,059719		
17/12/2018	RESGATE	61,74			17,054475	3,620164219	0,005244
	Aplicação 20/11/2018	61,74			17,054475		
27/12/2018	APLICAÇÃO	268.100,00			74.011,306388	3,622419507	74.011,311933
28/12/2018	RESGATE	30.000,00			8.281,038707	3,622733942	65.730,272922
	Aplicação 20/11/2018	0,02			0,005244		
	Aplicação 27/12/2018	29.999,98			8.281,033463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238.145,62			65.730,272925		65.730,272922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,70
APLICAÇÕES (+)	268.100,00
RESGATES (-)	30.061,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	238.145,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10002-1 CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000870

Documento Assinado Digital emitido por: MOSARTEMIERSON SOUSA FILHO, MAFRA AVALIA SNTI DE CONTABILIS  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarIDoc.htm Cod. do documento: 1422cha14c7490f0b39-c2229071bcd1

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC   EXTRATO   SALDO	48,40
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	48,40
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	48,40

**Extrato por período**

Cliente: PAB FIXO AB

Conta: 2546 / 006 / 00000087-0

Data: 02/01/2019 - 09:22

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10005-6 CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000162317

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	325,60

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	325,60
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	325,60
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS FILHO, MATEUS DE AVANZATI ANTONIO ORAJI  
Acesse em: https://eicf.cce.fpe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1422e18a7-4970-4b39-8290-071bec



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AO DATA | EXTRATO DE POUANCA  
 PAG: 001

AG: 2546 ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7  
 PERIODO: 01120018 ATE: 09012019 CPF: 13.101.674/0001-24  
 NOME: ACS PACS AB VAL.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	324,39 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,21 C	325,60 C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	325,60 C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,21 C	326,81 C

SALDO EM 09/01/2019 R\$ 326,81 C  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA  
 PAG: 001 / 001

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 013 CONTA: 16.231-7  
 NOME: ACS PACS AB LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 DISPONIVEL.: 326,81 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 SALDO TOTAL: 326,81 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 310009-9 CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000942

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL/CAIXA PROGRESSIVO	41.486,27

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	41.486,27
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	41.486,27
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MORGANA MILETO DE MENEZES BOSCA FILHO, MATEUS DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS DE MORAIS  
Acesse em: https://eiec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm Cod. do documento: 14220606201804900139-0259071bec

**Extrato por período**

Cliente: REDE BRASIL SEM MISERIA

Conta: 2546 / 006 / 00000094-2

Data: 02/01/2019 - 09:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

# CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PRO



Agência <b>2546 - ITAMARACA, PE</b>	Conta <b>2546 / 006 / 00000094 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2018</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE</b>	CPF/CNPJ <b>13.101.674/0001-24</b>		Posição <b>31/12/2018</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em <b>37.105,14</b>	Rend Bruto <b>4.381,13</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>4.381,13</b>	Saldo Líquido em 31/12/2018 <b>41.486,27</b>
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20150706 000511</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>06/07/2015</b>	Data Vencimento <b>09/06/2020</b>	Valor Base <b>5.000,00</b>	Taxa Atual <b>90,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.881,45</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.881,45</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>6.850,86</b>
%Rend Bruto Acum <b>37,6290 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>37,6290 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>6.881,45</b>

Nº Nota <b>20170915 000125</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>15/09/2017</b>	Data Vencimento <b>27/08/2020</b>	Valor Base <b>16.697,82</b>	Taxa Atual <b>90,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.300,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.300,08</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>17.917,88</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,7859 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,7859 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>17.997,90</b>

Nº Nota <b>20170915 000127</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>15/09/2017</b>	Data Vencimento <b>27/08/2020</b>	Valor Base <b>15.407,32</b>	Taxa Atual <b>90,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>90,5100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.199,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.199,60</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>16.533,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,7859 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,7859 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>16.606,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALLI CANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?codigo=documento:1422cbad-2dc7-490f-b339-c2299071bcd1f>

Agência <b>2546 - ITAMARACA, PE</b>	Conta <b>2546 / 006 / 00000094 - 2</b>	Folha <b>2</b>
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE</b>	CPF/CNPJ <b>13.101.674/0001-24</b>	

Mês <b>DEZEMBRO</b>
Posição <b>31/12/2018</b>



Documento Assinado Digitalmente por: NÓSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2018
<b>37.105,14</b>	<b>4.381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,13</b>	<b>41.486,27</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10011-0 CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000993

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	73,64

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	73,64
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	73,64
----------------------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAICA FILHO, MATEUS GAVIÃO ANTÔNIO D. TORALIS  
 Acesso em: https://eccc.p.br/epv/validarDocumento.html?cd\_documento:1412080002149001139-c139-071bcd



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUS VS

Conta: 2546 / 006 / 00000099-3

Data: 02/01/2019 - 09:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	054697	CRED TEV	382.000,00 C	382.000,00 C
30/11/2018	076335	CRED TEV	317.000,00 C	699.000,00 C
30/11/2018	063457	ENVIO TEV	382.000,00 D	317.000,00 C
30/11/2018	089625	TEV MESM T	317.000,00 D	0,00 C
03/12/2018	190658	CRED TEV	3.500,00 C	3.500,00 C
03/12/2018	198940	ENVIO TEV	2.349,17 D	1.150,83 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	1.150,83 D	0,00 C
04/12/2018	249613	CRED TEV	24.300,00 C	24.300,00 C
04/12/2018	252094	TEV MESM T	24.300,00 D	0,00 C
06/12/2018	176464	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
06/12/2018	176464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.209,50 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.209,50 C	0,00 C
07/12/2018	189935	CRED TEV	6.000,00 C	6.000,00 C
07/12/2018	305667	CRED TEV	2.000,00 C	8.000,00 C
07/12/2018	181508	ENVIO TED	5.760,00 D	2.240,00 C
07/12/2018	204344	ENVIO TEV	480,00 D	1.760,00 C
07/12/2018	373852	ENVIO TEV	2.000,00 D	240,00 D
07/12/2018	181508	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249,50 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	249,50 C	0,00 C
11/12/2018	186304	CRED TEV	1.500,00 C	1.500,00 C
11/12/2018	196138	ENVIO TEV	830,00 D	670,00 C
11/12/2018	196281	ENVIO TEV	730,33 D	60,33 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,33 C	0,00 C
12/12/2018	163844	CRED TEV	4.000,00 C	4.000,00 C
12/12/2018	061046	DOC ELET E	2.000,00 D	2.000,00 C
12/12/2018	061078	DOC ELET E	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	061046	TAR DOC IN	9,50 D	9,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f>



02/01/2019

I\_ntEmet....Bank-inG CA\_IXA

12/12/2018	061078	TAR DOC IN	9,50 D	19,
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	19,00 C	0,
19/12/2018	262097	CRED TEV	11.834,60 C	11.834,60 C
19/12/2018	102940	ENVIO TED	4.897,19 D	6.937,41 C
19/12/2018	278962	ENVIO TEV	1.950,00 D	4.987,41 C
19/12/2018	279860	ENVIO TEV	2.649,12 D	2.338,29 C
19/12/2018	102940	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.328,79 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	2.328,79 D	0,00 C
20/12/2018	200603	ENVIO TEV	1.425,00 D	1.425,00 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.425,00 C	0,00 C
21/12/2018	243549	CRED TEV	3.000,00 C	3.000,00 C
21/12/2018	100430	ENVIO TED	776,25 D	2.223,75 C
21/12/2018	276873	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.023,75 C
21/12/2018	277103	ENVIO TEV	720,00 D	303,75 C
21/12/2018	277330	ENVIO TEV	1.080,00 D	776,25 D
21/12/2018	100430	DOC/TED INTERNET	9,50 D	785,75 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	785,75 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2018	134076	ENVIO TEV	120,00 D	120,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUS VS	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00000099-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504,57C	85,358655
Aplicações	3.479,62C	588,410173
Resgates	3.911,08D	661,323079
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,64C	12,445748
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	APLICACAO	1.150,83C	194,680989
06 / 12	RESGATE	1.209,50D	204,576849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	249,50D	42,199089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	60,33D	10,202854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19,00D	3,212995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.328,79C	393,729183
20 / 12	RESGATE	1.425,00D	240,913713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	785,75D	132,834198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUS VS	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00000099-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504,57C	85,358655
Aplicações	3.479,62C	588,410173
Resgates	3.911,08D	661,323079
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,64C	12,445748
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	120,00D	20,283713
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERNAMBUCO 12/2018  
BANCO 10016-1 CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000001345

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	2,82

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2,82
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2,82
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAICA FILHO, MAFRA VALLINTE DIAMORALIS  
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.html?CodigoDocumento: 14320818214901139-20190716cd



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMAQ

Conta: 2546 / 006 / 00000134-5

Data: 02/01/2019 - 09:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente e por: MOSAICA FILHO, MATEUS DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.asp?ent=C&id=1422061924674901139-c29071bec

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10017-0 CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA  
 AGÊNCIA 02546  
 CONTA 000000001353

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	72,02

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	72,02
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	72,02
----------------------------------	-------

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: REDE CEGONHA

Conta: 2546 / 006 / 00000135-3

Data: 02/01/2019 - 09:31

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10021-8 CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006240023

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	22,57

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	22,57
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	22,57
----------------------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSA FILHO, M...  
Acesse em: https://epec.ce:pt-br/epv/validarId...  
Código do documento: 1422cbh21e749b1a139-c199071bec





## Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624002-3

Data: 02/01/2019 - 09:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



**Extrato por período**

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624003-1

Data: 02/01/2019 - 09:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624003-1	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	0,02C	0,003401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERNAMBUCO 12/2018  
BANCO 10026-9 CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006240090

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00

Documento Assinado Digitalmente e por: MOSER, TATIANA FERREIRA DE SAUSSE, CPF: 033.515.910-01, Endereço: Rua Manoel de Barros, 1422, bairro Boa Vista, Recife, PE, CEP: 51033-000. Documento: 1422cb8a-26c7-4901-b859-c229b071bcd1



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624009-0

Data: 02/01/2019 - 09:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,16 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	10,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10027-7 CEF C/C 624006-6 FNSBLINV  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006240066

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ / FLEX EMPRESAR	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSCAR JHEO FILHO, MAFIA AVATI, ANTONI D. TORALIS  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento> documento: 14120181214900139-259071bcd



## Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV

Conta: 2546 / 006 / 00624006-6

Data: 02/01/2019 - 09:36

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2018	262097	TEV MESM T	11.834,60 D	11.834,60 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.834,60 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,53 D	0,53 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,53 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ILHA DE ITAMARACA FNSBLINV	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624006-6	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	11.827,93C	2.000,974622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.835,13D	2.000,969549
Rendimento Bruto no Mês	7,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	REGATE	11.834,60D	2.000,879936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	REGATE	0,53D	0,089613
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10028-5 CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006240074

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,02
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,02
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MORGANA ROSA FILHO, MFCORFLAVYALLESNTI D. MORALS  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/ep/validarDocumento> documento: 142c8a2e7-4901b39-c229-071bcd



## Extrato por período

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624007-4

Data: 02/01/2019 - 09:37

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome REDE PSICOSSOCIAL	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624007-4	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	0,02C	0,003386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente e por: MOSER, TAVATIA, FILHO, M...  
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.html?CodigoDocumento: 1422cb...  
 2018-12-31 14:22:49 -4901b39-c129-071bcd

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10029-3 CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL  
 AGÊNCIA 02546  
 CONTA 000006240082

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,01



**Extrato por período**

Cliente: REDE PSICOSSOCIAL

Conta: 2546 / 006 / 00624008-2

Data: 02/01/2019 - 09:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome REDE PSICOSSOCIAL	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624008-2	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	0,01C	0,001693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10031-5 CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 25460  
CONTA 000006240104

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL	87.345,61

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	87.345,61
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	87.345,61
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente e por: MOSER, TATIANA ROSA FILHO, MATEUS DA SILVA VENTURA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento?documento=1422c8e7-491db39-c2290071bcd





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FMS ILHA DE ITAM FNSSCONVENENTE

Conta: 2546 / 006 / 00624010-4

Data: 02/01/2019 - 09:39

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ILHA DE ITAM FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624010-4	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	87.305,45C	14.769,787281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099541
Rendimento Bruto no Mês	82,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.345,61C	14.762,687739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10046-3 CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO  
AGÊNCIA 25460  
CONTA 000006240112

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      APLICACAO FINANCEIRA	156.023,43

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	156.023,43
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	156.023,43
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente e por: MOSAICA SISTEMAS E SERVIÇOS DE TI S.A. - NIRE 01.908.000/0001 - Cnpj 07.040.528/0001-10 - Rua do documento: 1422 chácara 2, tel: 4901-0839 - c229071bcd



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PE 260760 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 2546 / 006 / 00624011-2

Data: 09/01/2019 - 15:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	252094	CRED TEV	24.300,00 C	24.300,00 C
04/12/2018	253755	ENVIO TEV	24.190,05 D	109,95 C
04/12/2018	253869	ENVIO TEV	103,07 D	6,88 C
05/12/2018	000001	CRED TED	1.289,45 C	1.296,33 C
05/12/2018	000001	CRED TED	11.785,89 C	13.082,22 C
05/12/2018	000001	CRED TED	26.250,00 C	39.332,22 C
05/12/2018	000001	CRED TED	89.182,95 C	128.515,17 C
05/12/2018	000001	CRED TED	59.140,67 C	187.655,84 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	187.655,84 D	0,00 C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.320,76 C	3.320,76 C
06/12/2018	000001	CRED TED	53.742,00 C	57.062,76 C
06/12/2018	000001	CRED TED	115.094,63 C	172.157,39 C
06/12/2018	000001	CRED TED	53.742,00 C	225.899,39 C
06/12/2018	000341	CRED TED	5.426,62 C	231.326,01 C
06/12/2018	414855	PG LUZ/GAS	378,71 D	230.947,30 C
06/12/2018	415233	PG LUZ/GAS	370,35 D	230.576,95 C
06/12/2018	415550	PG LUZ/GAS	332,55 D	230.244,40 C
06/12/2018	512593	PG LUZ/GAS	385,52 D	229.858,88 C
06/12/2018	512879	PG LUZ/GAS	609,13 D	229.249,75 C
06/12/2018	513159	PG LUZ/GAS	8,88 D	229.240,87 C
06/12/2018	513437	PG LUZ/GAS	7,69 D	229.233,18 C
06/12/2018	513709	PG LUZ/GAS	522,66 D	228.710,52 C
06/12/2018	513991	PAG AGUA	41,30 D	228.669,22 C
06/12/2018	514242	PAG AGUA	65,25 D	228.603,97 C
06/12/2018	136775	ENVIO TED	3.677,62 D	224.926,35 C
06/12/2018	137073	ENVIO TED	916,85 D	224.009,50 C
06/12/2018	137379	ENVIO TED	1.749,00 D	222.260,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

06/12/2018	169669	ENVIO TED	5.426,62 D	216.833
06/12/2018	174535	ENVIO TED	4.897,19 D	211.936
06/12/2018	112869	ENVIO TEV	2.000,00 D	209.936,69 C
06/12/2018	113190	ENVIO TEV	1.500,00 D	208.436,69 C
06/12/2018	113461	ENVIO TEV	1.437,08 D	206.999,61 C
06/12/2018	113726	ENVIO TEV	2.111,66 D	204.887,95 C
06/12/2018	113957	ENVIO TEV	1.636,54 D	203.251,41 C
06/12/2018	114267	ENVIO TEV	1.500,00 D	201.751,41 C
06/12/2018	114684	ENVIO TEV	2.798,32 D	198.953,09 C
06/12/2018	114930	ENVIO TEV	6.000,00 D	192.953,09 C
06/12/2018	115159	ENVIO TEV	2.902,56 D	190.050,53 C
06/12/2018	414351	ENVIO TEV	85.000,00 D	105.050,53 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	105.050,53 D	0,00 C
07/12/2018	389044	ENVIO TEV	7.003,30 D	7.003,30 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.003,30 C	0,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	456,30 C	456,30 C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.082,29 C	6.538,59 C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.669,70 C	15.208,29 C
10/12/2018	126516	ENVIO TEV	232.240,00 D	217.031,71 D
10/12/2018	127733	ENVIO TEV	67,99 D	217.099,70 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	217.099,70 C	0,00 C
11/12/2018	100430	ENVIO TED	14.472,60 D	14.472,60 D
11/12/2018	102032	ENVIO TED	2.131,40 D	16.604,00 D
11/12/2018	104191	ENVIO TED	7.614,70 D	24.218,70 D
11/12/2018	104707	ENVIO TED	4.158,50 D	28.377,20 D
11/12/2018	106665	ENVIO TED	1.820,30 D	30.197,50 D
11/12/2018	122888	ENVIO TED	4.356,00 D	34.553,50 D
11/12/2018	198594	ENVIO TED	1.497,28 D	36.050,78 D
11/12/2018	198908	ENVIO TED	6.640,00 D	42.690,78 D
11/12/2018	199382	ENVIO TED	6.260,00 D	48.950,78 D
11/12/2018	169320	ENVIO TEV	1.087,50 D	50.038,28 D
11/12/2018	169572	ENVIO TEV	3.402,00 D	53.440,28 D
11/12/2018	170477	ENVIO TEV	2.000,00 D	55.440,28 D
11/12/2018	170620	ENVIO TEV	841,00 D	56.281,28 D
11/12/2018	196515	ENVIO TEV	5.888,90 D	62.170,18 D
11/12/2018	196661	ENVIO TEV	2.861,44 D	65.031,62 D
11/12/2018	196778	ENVIO TEV	1.599,04 D	66.630,66 D
11/12/2018	196924	ENVIO TEV	1.935,68 D	68.566,34 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	68.566,34 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f

21/12/2018	056171	CRED TEV	620.000,00 C	620.000
21/12/2018	060410	CRED TEV	60.000,00 C	680.000
21/12/2018	067806	ENVIO TEV	548.700,00 D	131.300,00 C
21/12/2018	068050	ENVIO TEV	203,08 D	131.096,92 C
21/12/2018	075736	ENVIO TEV	129.829,12 D	1.267,80 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.267,80 D	0,00 C
27/12/2018	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.000,00 C
27/12/2018	134251	ENVIO TEV	6.350,00 D	243.650,00 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	243.650,00 D	0,00 C
28/12/2018	061560	CRED TEV	152.000,00 C	152.000,00 C
28/12/2018	148705	CRED TEV	137.000,00 C	289.000,00 C
28/12/2018	824319	PAG GPS	70.790,85 D	218.209,15 C
28/12/2018	824520	PAG GPS	70.790,85 D	147.418,30 C
28/12/2018	077276	ENVIO TEV	22.434,69 D	124.983,61 C
28/12/2018	077454	ENVIO TEV	103,07 D	124.880,54 C
28/12/2018	077613	ENVIO TEV	368.253,48 D	243.372,94 D
28/12/2018	077787	ENVIO TEV	419,52 D	243.792,46 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	243.792,46 C	0,00 C
31/12/2018	000001	CRED TED	6.082,29 C	6.082,29 C
31/12/2018	000001	CRED TED	85.030,00 C	91.112,29 C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.669,70 C	99.781,99 C
31/12/2018	000001	CRED TED	456,30 C	100.238,29 C
31/12/2018	000001	CRED TED	53.742,00 C	153.980,29 C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	153.980,29 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcdcf](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcdcf)

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260760 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624011-2	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	828,94C	140,234838
Aplicações	691.604,46C	116.933,941073
Resgates	536.461,80D	90.703,931695
Rendimento Bruto no Mês	51,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.023,43C	26.370,244216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	187.655,84C	31.741,955825
06 / 12	APLICACAO	105.050,53C	17.768,445092
07 / 12	RESGATE	7.003,30D	1.184,496302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	217.099,70D	36.717,200946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	68.566,34D	11.595,802137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.267,80C	214,327156
27 / 12	APLICACAO	243.650,00C	41.184,288747
28 / 12	RESGATE	243.792,46D	41.206,432308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	153.980,29C	26.024,924251

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10047-1 CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000006240120

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      SALDO	63.001,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	63.001,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	63.001,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR JHEOIRBOSA FILHO, MAURICIA VAIJANTINI DE MORAIS  
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validaDocumentoComDocumento: 141201812000006240120





## Extrato por período

Cliente: PE 260760 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 2546 / 006 / 00624012-0

Data: 02/01/2019 - 09:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
11/12/2018	000001	CRED TED	743.000,00 C	743.001,00 C
21/12/2018	056171	TEV MESM T	620.000,00 D	123.001,00 C
21/12/2018	060410	TEV MESM T	60.000,00 D	63.001,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 00710045-5 CEF C/C 00069-1 PMII EPIDM E CONT DE DOENCAS  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000000691

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MOSCAR JHONATAN ROSA FILHO, MFCOR, CPF: 03.171.011-99, em 21/12/2018 às 13:07:16. Código do documento: 1422eb18c7-4900a139-c129-071bec



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 000. CONTA: 89-1  
PERIODO: 01120019 ATE: 08012019 CGC: 09.680.315/0001-00  
NOME: PMII EPIDM E CONT DE DOEN LIMITE FLUQUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUNTOTAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 08/01/2019 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-4b39-c2299071bcd1f



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



PERÍODO 12/2018  
BANCO 710048-0 CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV  
AGÊNCIA 25467  
CONTA 000000710060

Documento Assinado Digitalmente por: MORAES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO  
Acesse em: https://eicf.cedec.br/ep/validarDoc.aspx?seunId=1421&idDoc=710048-0-71006-0-25467-000000710060

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	0,00
----------------------------------	------



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Data :



Documento Assinado Digital e por: MOSAR DE NELO P. ROSA FILHO, M. A. V. GAVIÃO, ANTI D. TORRES  
 Acesse em: https://eic.icepa.gov.br/epv/validarDocumento?documento=1422cb7c7-490b0b59-c228-4071bcd

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 000002-7 B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F  
 AGÊNCIA 13617  
 CONTA 000000470449

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	601,45
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	601,45
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	601,45

**Maura C. de Moraes**  
 CPF: 683.287.024-1  
 CRCPE 6539/0 C

G333021023:  
02/01/2019 10:27:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.223.000.105	9.592,64 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.592,64 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.560,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.570	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.770,15 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	950,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.852	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.853	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.970,30 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	780,00 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.521.157	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.125.000.105	10.006,68 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.006,68 D	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.470,50 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	950,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.180	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.181	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.182	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.450,95 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	57,50 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.873	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	67,65 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330210231

02/01/2019 10:27:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,26			12,237688		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.592,64			2.652,056928	3,617056593	2.664,2941
04/12/2018	RESGATE	2.770,15			765,791727	3,617367361	1.898,502389
	Aplicação 30/10/2018	44,27			12,237688		
	Aplicação 03/12/2018	2.725,88			753,554039		
07/12/2018	RESGATE	2.970,30			820,909627	3,618303284	1.077,593262
	Aplicação 03/12/2018	2.970,30			820,909627		
19/12/2018	RESGATE	790,15			218,224157	3,620818208	859,369105
	Aplicação 03/12/2018	790,15			218,224157		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.006,68			2.763,416368	3,621126412	3.622,78517
21/12/2018	RESGATE	12.450,95			3.438,104337	3,621457867	184,681133
	Aplicação 03/12/2018	3.112,17			859,369105		
	Aplicação 20/12/2018	9.338,78			2.578,735232		
27/12/2018	RESGATE	67,65			18,675363	3,622419507	166,00577
	Aplicação 20/12/2018	67,65			18,675363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	601,45			166,005773		166,00577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,26
APLICAÇÕES (+)	19.599,32
RESGATES (-)	19.049,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	601,45

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARROS A. DA SILVA, MARIANA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Assinado em: 02/01/2019 10:27:55  
 Endereço: https://sede.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14223ad-2d0f-490f-b39-c2299071bcd1f







Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-e2299071bcd1f

**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

ILHA DE BL GSUAS FNAS

Agência (prefixo/dv)

1361-7

GS Conta nº / dv

01 47.050-3

Data da abertura

19.01.2016

CNPJ

12.208.309/0001-50

Posição

Dezembro / 2018

Data da emissão

22.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.04.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MANTIDA * * *								







## Extrato conta corrente

G33302102:  
02/01/2019 10:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.114.000.063	8.400,00 C	8.400,00
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.187.000.048	8.400,00 C	16.800,00
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.229.000.061	10.100,00 C	26.900,00
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.373.000.047	10.100,00 C	37.000,00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 D	0,00
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.361.000.047.245	7.619,60 D	-7.619,60
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.028.918	20.000,00 D	-27.619,60
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	359,13 D	-30.978,73
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	319,84 D	-34.168,57
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D	-36.668,57
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	771,00 D	-37.439,57
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.183	10,15 D	-37.540,72
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.184	10,15 D	-37.640,87
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.589,87 C	-6.051,00
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.278.851.000.065	8.400,00 C	2.349,00
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.420,75 D	-2.420,75
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.874	10,15 D	-2.430,90
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.430,90 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021023

02/01/2019 10:38:04

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,32			7,830269			
18/12/2018	APLICAÇÃO	37.000,00			10.219,606912	3,620491504	10.227,4378	
21/12/2018	RESGATE	31.589,87			8.722,970461	3,621457867	1.504,468723	
	Aplicação 16/10/2018	28,36			7,830269			
	Aplicação 18/12/2018	31.561,51			8.715,140192			
26/12/2018	APLICAÇÃO	8.400,00			2.319,083241	3,622120952	3.823,549961	
27/12/2018	RESGATE	2.430,90			671,070812	3,622419507	3.152,479149	
	Aplicação 18/12/2018	2.430,90			671,070812			
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.421,66			3.152,479149		3.152,479149	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,32
APLICAÇÕES (+)	45.400,00
RESGATES (-)	34.020,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,11
SALDO ATUAL =	11.421,66

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS FILHO, MAFRA, AVANZI, ANTONI DI, MORAIS  
 Acesse em: https://eic.cef.br/epv/validaDocumentoemCofdoDocumento:1422cb4f21e74901a139-c229071bec

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 000008-6 B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIA  
 AGÊNCIA 13617  
 CONTA 000000410772

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	171,73

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	171,73
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	171,73
----------------------------------	--------

Mara C. de Moraes  
 PE: 683.287.72-01  
 CRCPE 6539/0 C.

**Extrato conta corrente**G333021023  
02/01/2019 10:31:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 41077-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Assinado em: https://eccc.ce.p.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021023

02/01/2019 10:32

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 41077-2 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171,43			47,399508		
31/12/2018	SALDO ATUAL	171,73			47,399508		47,399508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	171,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MDSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Assinatura em: https://stc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1422cbad-2dcf-490f-ab39-c2299071bcd1f







Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome: **ILHA DE IGRANCAFELIZ** CNPJ: **12.208.309/0001-50** Posição: **Dezembro / 2018** Data de emissão: **22.01.2019**

Agência (inst/tx/dv): **1981-7** GS: **01** Conta nº / dv: **49.174-8** Data da abertura: **28.09.2017**

Data cortável	Data lançamento	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.07.2017		Saldo anterior		0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR FILHO, MONTENEGRO, SARAIVA, VALLANTTI, DIAS, TORALIS  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epip/validarDocumento.htm Cod. do documento: 1422cb921c7490db89c219071bcd

PERÍODO 12/2018  
BANCO 00080-9 B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM  
AGÊNCIA 13617  
CONTA 000000470384

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      EXTRATO      APLICACAO S SUPREMO	591,88

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	591,88
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	591,88
----------------------------------	--------

SARA C. de MORAIS  
CPF: 683.287.924-51  
CRCPE 6539700



Documento Assinado Digitalmente por: MOÇAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1f



**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

ILHA DE ITABPC ESCOLA

CNPJ

12.208.309/0001-50

Posição

Dezembro / 2018

Data da emissão

22.01.2019

Agência (prefixo/cv)

1361-7

GS

01

Conta nº / dv

47.038-4

Data da abertura

19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2016			*** A CONTA NÃO FOI REABERTADA ***						0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura: https://etc.etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1422cbad-24c7-490f-ab39-c2299071bcd1  
BRASIL

22/01/2019 Pag.: 1

RA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1361 - 7 IGARASSU  
Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Conta: 47.038 - 4 ILHA DE ITABPC ESCOLA

CNPJ: 12.208.309/0001-50

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	590,84							163,363581
31/12/2018	Saldo atual	591,88							163,363581

U



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, AURA C. DE MORAIS  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.do?documento=1412cb1a291e749001139c2139071bcd

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 00091-4 B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS  
 AGÊNCIA 13617  
 CONTA 50.789 x

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICAÇÃO      S PUBLICO SUPREMO	56,34

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	56,34
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	56,34
----------------------------------	-------

Aura C. de Moraes  
 CPF: 683.287.924-41  
 CRCPE 6339/00

**Extrato conta corrente**

G333021023

02/01/2019 10:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7  
 Conta corrente 50789-X ILHA DE ITBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	2.000,00 D
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.865	10,15 D	1.989,85 D
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	0,00
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	555,21 D	555,21 D
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.260	10,15 D	545,06 D
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	565,36 C	0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D	2.000,00 D
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.060.203	10,15 D	1.989,85 D
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSARDO MELO BARBOSA FILHO MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=4122cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021023

02/01/2019 10:34:05

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 50789-X ILHA DE ITBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.638,05			1.282,391084		
07/12/2018	RESGATE	2.010,15			555,550445	3,618303284	726,840639
	Aplicação 14/11/2018	2.010,15			555,550445		
11/12/2018	RESGATE	565,36			156,224158	3,618902530	570,616481
	Aplicação 14/11/2018	427,13			118,027453		
	Aplicação 16/11/2018	138,23			38,196705		
21/12/2018	RESGATE	2.010,15			555,066516	3,621457867	15,549965
	Aplicação 16/11/2018	2.010,15			555,066516		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56,34			15,549965		15,549965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.638,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.585,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	56,34

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB776905 VILIANE MEDEIROS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Date



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10001-3 CEF C/C 146-9 FMAS -SM  
AGÊNCIA 02546  
CONTA 000000001469

Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, RAFAEL ANTÔNIO DE  
Acesse em: https://eic.cce.p.br/epv/validarDocumentoComCodigo do documento: 1422cbf2e74900a139c2729071bec

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR	0,00
---	-------	------

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR	0,00
---------------------------------------	-------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	60,74
DOC	EXTRATO	EXTRATO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00
---	-------	------

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	60,74
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	60,74
----------------------------------	-------

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-5  
CRCPE 653970 C7



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUN MUN DE ASSIS SOCIAL ITAMARAC

Conta: 2546 / 006 / 00000146-9

Data: 02/01/2019 - 10:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70,72 C
30/11/2018	124459	CRED TEV	23.700,00 C	23.770,72 C
30/11/2018	388517	CRED TEV	650,00 C	24.420,72 C
30/11/2018	143211	ENVIO TEV	12.183,39 D	12.237,33 C
30/11/2018	143496	ENVIO TEV	11.472,67 D	764,66 C
07/12/2018	205634	CRED TEV	3.500,00 C	4.264,66 C
07/12/2018	305309	CRED TEV	2.000,00 C	6.264,66 C
07/12/2018	194392	ENVIO TED	3.480,00 D	2.784,66 C
07/12/2018	372806	ENVIO TEV	2.000,00 D	784,66 C
07/12/2018	194392	DOC/TED INTERNET	9,50 D	775,16 C
11/12/2018	097343	ENVIO TEV	480,00 D	295,16 C
11/12/2018	097444	ENVIO TEV	150,00 D	145,16 C
13/12/2018	168854	CRED TEV	39.140,00 C	39.285,16 C
13/12/2018	198897	ENVIO TED	39.139,92 D	145,24 C
13/12/2018	198897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	135,74 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	93,74 C
27/12/2018	140958	CRED TEV	14.850,00 C	14.943,74 C
27/12/2018	193536	ENVIO TED	6.100,00 D	8.843,74 C
27/12/2018	193742	ENVIO TED	8.745,00 D	98,74 C
27/12/2018	193536	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89,24 C
27/12/2018	193742	DOC/TED INTERNET	9,50 D	79,74 C
28/12/2018	169754	CRED TEV	6.000,00 C	6.079,74 C
28/12/2018	173287	CRED TEV	12.000,00 C	18.079,74 C
28/12/2018	193664	ENVIO TED	6.000,00 D	12.079,74 C
28/12/2018	194010	ENVIO TED	12.000,00 D	79,74 C
28/12/2018	193664	DOC/TED INTERNET	9,50 D	70,24 C
28/12/2018	194010	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1422cbad-2dc7-490f-ab39-c2299071bcd1f