

**Extrato por período**

Cliente: FUN MUN DE ASSIS SOCIAL ITAMARAC

Conta: 2546 / 006 / 00000146-9

Data: 07/01/2020 - 20:30

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	051640	CRED TEV	17.000,00 C	17.000,00 C
05/12/2019	161365	ENVIO TED	15.231,24 D	1.768,76 C
05/12/2019	161365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.759,26 C
09/12/2019	091126	CRED TEV	1.000,00 C	2.759,26 C
09/12/2019	091127	CRED TEV	150,00 C	2.909,26 C
09/12/2019	091142	CRED TEV	500,00 C	3.409,26 C
09/12/2019	106629	ENVIO TED	3.307,50 D	101,76 C
09/12/2019	106629	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92,26 C
11/12/2019	110941	CRED TEV	20.200,00 C	20.292,26 C
11/12/2019	111430	CRED TEV	3.000,00 C	23.292,26 C
11/12/2019	111536	CRED TEV	3.600,00 C	26.892,26 C
11/12/2019	107404	ENVIO TED	3.000,00 D	23.892,26 C
11/12/2019	134585	ENVIO TED	3.307,50 D	20.584,76 C
11/12/2019	111001	ENVIO TEV	20.252,90 D	331,86 C
11/12/2019	107404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	322,36 C
11/12/2019	134585	DOC/TED INTERNET	9,50 D	312,86 C
20/12/2019	201426	CRED TEV	7.700,00 C	8.012,86 C
20/12/2019	127694	ENVIO TED	8.000,00 D	12,86 C
20/12/2019	127694	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,36 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	3,36 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: https://sistemaintegrado.com.br/siorcomp/validar_documento.php?codigo_documento=c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

Conta: 100013 CEF C/C 146-9 FMAS -SM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	29.160,88	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/10/2019	DÉBITO	-8.000,00
15/10/2019	DÉBITO	-3.545,88
09/12/2019	DÉBITO	-3.307,50
11/12/2019	DÉBITO	-3.000,00
11/12/2019	DÉBITO	-3.307,50
20/12/2019	DÉBITO	-8.000,00
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

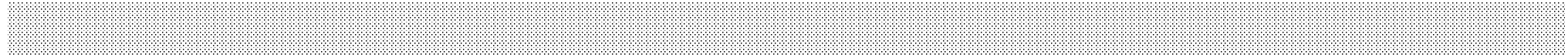
Tesoureiro(a)

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				12.208.309/0001-50	Dezembro / 2019	14.04.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1361-7	14	41.075-6	18.07.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2019		Saldo anterior						0,00
26.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			431077	2.492,50 C	
26.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			431465	2.492,50 C	
26.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9663478	4.992,50 C	
26.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9665119	2.492,50 C	
26.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				000070	12.470,00 D	

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Novembro

Documento Assinado Digitalmente em 2019-11-08 10:00:00 por JEFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://sistemas.fcc.gov.br/ceps/validaDoc.seam?codigo_documento:c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 60	B BRASIL C/C 41.075-6 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.877,77	11.862,77
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/09/2019	TED	2.492,50	0,00
25/09/2019	TED	2.492,50	0,00
	Saldo Parcial	11.862,77	11.862,77
	SALDO CONCILIADO	11.862,77	11.862,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				12.208.309/0001-50	Dezembro / 2019	14.04.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1361-7	14	41.077-2	18.07.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.04.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://sistemas.tribunaonline.com.br/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 86	B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		175,25	175,25
SALDO CONCILIADO		175,25	175,25

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
ILHA DE ITABPC ESCOLA				12.208.309/0001-50	Dezembro / 2019	14.04.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1361-7	01	47.038-4	19.01.2016			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2016		Saldo anterior						0,00
31.12.2019		632-Ordem Bancária	14056			6918807000009	80,00 C	
31.12.2019		345-BB CP Administrat Supremo				000070	80,00 D	

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 809 B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	684,01	684,01
SALDO CONCILIADO	684,01	684,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309202348
09/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=8584536&numCodigoDocumento=c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.540,59			3.666,851154		
12/12/2019	RESGATE	11.529,66			3.120,322877	3,695021463	546,528277
	Aplicação 16/10/2019	4.120,42			1.115,128481		
	Aplicação 25/11/2019	7.409,24			2.005,194396		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.341,00			2.527,338530	3,695982903	3.073,866875
27/12/2019	RESGATE	8.498,45			2.298,777102	3,696943907	775,089705
	Aplicação 25/11/2019	2.020,48			546,528277		
	Aplicação 19/12/2019	6.477,97			1.752,248825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.865,79			775,089705		775,089705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.540,59
APLICAÇÕES (+)	9.341,00
RESGATES (-)	20.028,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	2.865,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	588,04 D	
				033 4039 027848047000166 QUALYCAR COME			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	482,99 D	
				033 4039 027848047000166 QUALYCAR COME			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.530,90 D	
				033 4039 027848047000166 QUALYCAR COME			
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	280,20 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	321,17 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	253,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.000,00 D	
				341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.000,00 D	
				341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.000,00 D	
				341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.000,00 D	
				341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.353	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.354	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.355	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.356	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.357	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.358	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.359	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.529,66 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.105	9.341,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.341,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.488,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.200.514	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.498,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 27	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.865,79	2.865,79
SALDO CONCILIADO		2.865,79	2.865,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108000708
08/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5a4dcca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47050-3 ILHA DE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.824,99			494,214854		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.368,23			3.347,506847	3,694758686	3.841,721701
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.204,24			3.841,721701		3.841,721701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,99
APLICAÇÕES (+)	12.368,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	14.204,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb08-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47050-3 ILHA DE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.919.000.008	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.405.000.013	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.412.000.013	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.420.000.013	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.721.000.009	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.745.000.007	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.757.000.008	1.766,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.368,23 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sic.br/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 35	B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.204,24	14.204,24
SALDO CONCILIADO		14.204,24	14.204,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309202348
09/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocPdf/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8366b68-2d41-4e59-9418-9fe9f5adccal>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.928,87			7.021,654875		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.969,96			6.216,903985	3,694758686	13.238,55886
12/12/2019	RESGATE	18.937,75			5.125,207036	3,695021463	8.113,351824
	Aplicação 10/10/2019	218,43			59,113995		
	Aplicação 18/11/2019	18.719,32			5.066,093041		
13/12/2019	RESGATE	5.883,00			1.592,059784	3,695212994	6.521,29200
	Aplicação 18/11/2019	5.883,00			1.592,059784		
17/12/2019	RESGATE	4.247,79			1.149,415390	3,695609121	5.371,87666
	Aplicação 18/11/2019	1.124,90			304,388055		
	Aplicação 11/12/2019	3.122,89			845,027335		
19/12/2019	RESGATE	9.798,45			2.651,108043	3,695982903	2.720,768667
	Aplicação 11/12/2019	9.798,45			2.651,108043		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.917,50			6.739,677359	3,697135437	9.460,445966
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.978,71			9.460,445966		9.460,445966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.928,87
APLICAÇÕES (+)	47.887,46
RESGATES (-)	38.866,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,37
SALDO ATUAL =	34.978,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9a18-9fe9f5adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.859.000.022	8.400,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.860.000.017	8.117,50 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.055	8.117,50 C	
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.101	153,28 D	
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.102	105,81 D	
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.103	91,58 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	411,55 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	490,62 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	412,20 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.969,96 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.011	2.000,00 C	
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	2.000,00 C	
12/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1361 15969-7 ROBSON FERREIR	551.361.000.015.969	1.800,00 D	
12/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	12.545,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09131599486 MARINA PONTES TEN	121.201	2.000,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS	121.202	540,50 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09131599486 MARINA PONTES TEN	121.203	2.000,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09131599486 MARINA PONTES TEN	121.204	2.000,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 09131599486 MARINA PONTES TEN	121.205	2.000,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.392.361	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.392.362	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.392.363	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.392.364	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.392.365	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.937,75 C	0,00 C
13/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	300,00 D	
13/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3503 38083-0 RM ILO COM ATA	553.503.000.038.083	5.583,00 D	



13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.883,00 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 I	
			033 4478 09131599486 MARINA PONTES TEN			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.226,89 D	
			104 2546 032215107000143 VIVIANNE CARO			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.318.114	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.318.115	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.247,79 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.788,00 D	
			104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.154.219	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.798,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.092	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.040	8.117,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.089	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.917,50 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9f18-9fe9f5ad6ca1

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://sistemas.tribunaonline.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 43	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.978,71	34.978,71
SALDO CONCILIADO		34.978,71	34.978,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309202348
09/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adcca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 49174-8 ILHA DE ICRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.395,26			7.147,954809		
11/12/2019	RESGATE	1.560,00			422,219726	3,694758686	6.725,735083
	Aplicação 10/04/2017	1.560,00			422,219726		
12/12/2019	RESGATE	15.997,85			4.329,568897	3,695021463	2.396,166186
	Aplicação 10/04/2017	859,80			232,691445		
	Aplicação 02/06/2017	8.014,65			2.169,040103		
	Aplicação 07/06/2017	7.123,40			1.927,837349		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.022,45			1.359,177402	3,695212994	3.755,343588
27/12/2019	RESGATE	5.402,45			1.461,328637	3,696943907	2.294,014951
	Aplicação 07/06/2017	886,28			239,732697		
	Aplicação 11/07/2017	4.516,17			1.221,595940		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.481,81			2.294,014951		2.294,014951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.395,26
APLICAÇÕES (+)	5.022,45
RESGATES (-)	22.960,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,40
SALDO ATUAL =	8.481,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccaf1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 49174-8 ILHA DE ICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.560,00 D	
				WIDE PAY PROCESSADOR DE PAGAME			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0,00 C
12/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	3.000,00 D	
				12/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
12/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	3.000,00 D	
				12/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.495,55 D	
				341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.022,45 D	
				104 2546 008261810000103 POSTO DA ILHA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	448,50 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.374	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.375	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.376	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.997,85 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.023	5.022,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.022,45 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.392,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.200.521	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.402,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://sistemas.ite.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 167	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.481,81	8.481,81
SALDO CONCILIADO		8.481,81	8.481,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309202348
09/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/portal/Doc/seuCodigo.do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 50789-X ILHA DE ITBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.117,60			2.469,087606		
02/12/2019	APLICAÇÃO	9.100,00			2.464,133954	3,692981051	4.933,221500
12/12/2019	RESGATE	18.106,96			4.900,366664	3,695021463	32,854806
	Aplicação 14/10/2019	12,48			3,378295		
	Aplicação 19/11/2019	9.110,85			2.465,709311		
	Aplicação 02/12/2019	8.983,63			2.431,279058		
30/12/2019	APLICAÇÃO	45.500,00			12.306,825317	3,697135437	12.339,680233
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.624,28			12.339,680213		12.339,680233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.117,60
APLICAÇÕES (+)	54.600,00
RESGATES (-)	18.106,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	45.624,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 50789-X ILHA DE ITBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.337.000.005	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.288.000.008	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.100,00 D	0,00 C
12/12/2019		1361	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.047.245	6.567,90 D	
				12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
				104 2546 32060602491 MANOEL PAIVA DE A			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.000,00 D	
				104 2546 32060602491 MANOEL PAIVA DE A			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.000,00 D	
				104 2546 32060602491 MANOEL PAIVA DE A			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.000,00 D	
				104 2546 32060602491 MANOEL PAIVA DE A			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.300,00 D	
				341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	600,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
12/12/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	121.207	66,14 D	
				COMPESA			
12/12/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	121.208	66,95 D	
				COMPESA			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	114,61 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	145,53 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	183,13 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.393	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.394	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.395	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.396	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.397	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.392.398	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.106,96 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.035	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.240.000.005	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.569.000.017	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.025	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.575.000.014	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.817.000.010	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.862.000.020	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.021	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.001.000.017	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.032	6.900,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.500,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 914 B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	45.624,28	45.624,28
SALDO CONCILIADO	45.624,28	45.624,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento: 130110-CEF-C/00099-3-FMS-FUS-VS
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador/app/validador>
DocId: 3a06b682a414e579189fe915adcca

Conta: 100110 CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	123.757,52	148,82
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/01/2019	AJUSTE DE CONTA	0,29
	Saldo Parcial	123.757,81
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
02/08/2019	TED	-1.200,00
06/08/2019	TED	-1.107,00
09/08/2019	DEB. AUTORIZADO	-27.343,44
09/08/2019	SUPRIMENTO	-500,00
13/08/2019	TEV	-1.300,00
13/08/2019	TEV	-2.100,00
24/09/2019	JOSIVALDO DE SALES	-427,50
10/10/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-27.317,95
11/10/2019	TED	-3.491,17
08/11/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-27.106,02
08/11/2019	TED	-3.344,61
19/11/2019	TED MARILIA AGUIAR	-2.000,00
12/12/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-26.371,30
	Saldo Parcial	148,82
	SALDO CONCILIADO	148,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUS VS	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00000099-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478,24C	80,083497
Aplicações	26.615,80C	4.455,826037
Resgates	26.946,69D	4.511,001776
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,82C	24,907757
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	408,00D	68,317198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	6.615,80C	1.107,626699
11 / 12	APLICACAO	20.000,00C	3.348,199338
12 / 12	RESGATE	26.371,30D	4.414,665808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	125,39D	20,988826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**Extrato por período**

Cliente: FUS VS

Conta: 2546 / 006 / 00000099-3

Data: 07/01/2020 - 18:14

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	031439	ENVIO TEV	306,00 D	306,00 D
03/12/2019	031439	ENVIO TEV	102,00 D	408,00 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	408,00 C	0,00 C
09/12/2019	105738	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
09/12/2019	090946	CRED TEV	12.000,00 C	14.000,00 C
09/12/2019	003374	PG ORG GOV	1.400,80 D	12.599,20 C
09/12/2019	003835	PG ORG GOV	100,24 D	12.498,96 C
09/12/2019	004368	PAG CARNES	16,71 D	12.482,25 C
09/12/2019	004818	PG ORG GOV	100,24 D	12.382,01 C
09/12/2019	005452	PAG CARNES	16,71 D	12.365,30 C
09/12/2019	105738	ENVIO TED	2.000,00 D	10.365,30 C
09/12/2019	091500	ENVIO TEV	3.740,00 D	6.625,30 C
09/12/2019	105738	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.615,80 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	6.615,80 D	0,00 C
11/12/2019	111625	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	26.371,30 D	26.371,30 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.371,30 C	0,00 C
20/12/2019	201347	CRED TEV	200,00 C	200,00 C
20/12/2019	334432	PAG BOLETO	195,23 D	4,77 C
20/12/2019	377420	PAG BOLETO	130,16 D	125,39 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	125,39 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato por período

Cliente: PE 260760 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 2546 / 006 / 00624011-2

Data: 07/01/2020 - 18:23

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	26.250,00 C	26.250,00 C
03/12/2019	000001	CRED TED	1.291,80 C	27.541,80 C
03/12/2019	183049	ENVIO TED	1.109,75 D	26.432,05 C
03/12/2019	031435	ENVIO TEV	21.092,13 D	5.339,92 C
03/12/2019	031437	ENVIO TEV	7.560,00 D	2.220,08 D
03/12/2019	183049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.229,58 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.229,58 C	0,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	59.140,67 C	59.140,67 C
04/12/2019	077691	PG LUZ/GAS	123,13 D	59.017,54 C
04/12/2019	078126	PG LUZ/GAS	80,12 D	58.937,42 C
04/12/2019	041330	ENVIO TEV	20.468,92 D	38.468,50 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	38.468,50 D	0,00 C
05/12/2019	000001	CRED TED	116.737,22 C	116.737,22 C
05/12/2019	297414	PG LUZ/GAS	305,57 D	116.431,65 C
05/12/2019	299658	PG LUZ/GAS	334,37 D	116.097,28 C
05/12/2019	300609	PG LUZ/GAS	289,06 D	115.808,22 C
05/12/2019	301442	PG LUZ/GAS	608,68 D	115.199,54 C
05/12/2019	302317	PG LUZ/GAS	477,11 D	114.722,43 C
05/12/2019	303825	PG LUZ/GAS	556,89 D	114.165,54 C
05/12/2019	306153	PG LUZ/GAS	440,23 D	113.725,31 C
05/12/2019	306741	PG LUZ/GAS	8,20 D	113.717,11 C
05/12/2019	307206	PG LUZ/GAS	7,53 D	113.709,58 C
05/12/2019	307765	PG LUZ/GAS	684,45 D	113.025,13 C
05/12/2019	308944	PG LUZ/GAS	649,84 D	112.375,29 C
05/12/2019	309503	PG LUZ/GAS	345,89 D	112.029,40 C
05/12/2019	311089	PAG AGUA	418,08 D	111.611,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1

05/12/2019	311520	PAG AGUA	348,04 D	111.263,2
05/12/2019	311929	PAG AGUA	44,08 D	111.219,20 C
05/12/2019	312881	PAG AGUA	45,21 D	111.173,99 C
05/12/2019	314053	PAG AGUA	86,87 D	111.087,12 C
05/12/2019	314465	PAG AGUA	44,08 D	111.043,04 C
05/12/2019	694343	PAG BOLETO	520,23 D	110.522,81 C
05/12/2019	695538	PAG BOLETO	480,35 D	110.042,46 C
05/12/2019	051630	ENVIO TEV	140.000,00 D	29.957,54 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.957,54 C	0,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.000,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	562,50 C	65.562,50 C
06/12/2019	000001	CRED TED	10.687,50 C	76.250,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	65.000,00 C	141.250,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	10.687,50 C	151.937,50 C
06/12/2019	000001	CRED TED	562,50 C	152.500,00 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	152.500,00 D	0,00 C
09/12/2019	000001	CRED TED	88.932,95 C	88.932,95 C
09/12/2019	015671	PAG AGUA	44,08 D	88.888,87 C
09/12/2019	016343	PAG AGUA	44,96 D	88.843,91 C
09/12/2019	017096	PAG AGUA	44,08 D	88.799,83 C
09/12/2019	017774	PAG AGUA	44,96 D	88.754,87 C
09/12/2019	018428	PAG AGUA	44,96 D	88.709,91 C
09/12/2019	019915	PAG AGUA	86,47 D	88.623,44 C
09/12/2019	020916	PAG AGUA	45,10 D	88.578,34 C
09/12/2019	080528	PAG BOLETO	166,13 D	88.412,21 C
09/12/2019	082266	PAG BOLETO	134,84 D	88.277,37 C
09/12/2019	112780	ENVIO TED	50.319,40 D	37.957,97 C
09/12/2019	114448	ENVIO TED	10.289,06 D	27.668,91 C
09/12/2019	114926	ENVIO TED	11.799,67 D	15.869,24 C
09/12/2019	116088	ENVIO TED	6.640,00 D	9.229,24 C
09/12/2019	116821	ENVIO TED	6.560,00 D	2.669,24 C
09/12/2019	121008	ENVIO TED	6.995,31 D	4.326,07 D
09/12/2019	195026	ENVIO TED	1.833,70 D	6.159,77 D
09/12/2019	091501	ENVIO TEV	6.000,00 D	12.159,77 D
09/12/2019	091501	ENVIO TEV	4.000,00 D	16.159,77 D
09/12/2019	091502	ENVIO TEV	2.000,00 D	18.159,77 D
09/12/2019	091503	ENVIO TEV	2.111,66 D	20.271,43 D



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1



09/12/2019	091504	ENVIO TEV	3.000,00 D	23.271,4
09/12/2019	091504	ENVIO TEV	2.000,00 D	25.271,4
09/12/2019	091505	ENVIO TEV	2.902,56 D	28.173,99 D
09/12/2019	091505	ENVIO TEV	2.798,32 D	30.972,31 D
09/12/2019	091506	ENVIO TEV	3.273,08 D	34.245,39 D
09/12/2019	091506	ENVIO TEV	1.500,00 D	35.745,39 D
09/12/2019	091518	ENVIO TEV	4.740,00 D	40.485,39 D
09/12/2019	091520	ENVIO TEV	4.547,00 D	45.032,39 D
09/12/2019	112780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.041,89 D
09/12/2019	114448	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.051,39 D
09/12/2019	114926	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.060,89 D
09/12/2019	116088	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.070,39 D
09/12/2019	116821	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.079,89 D
09/12/2019	121008	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.089,39 D
09/12/2019	195026	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.098,89 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.098,89 C	0,00 C
17/12/2019	000001	CRED TED	80.349,93 C	80.349,93 C
17/12/2019	170859	DEVOL TED	16.000,00 C	96.349,93 C
17/12/2019	094312	PG ORG GOV	1.400,80 D	94.949,13 C
17/12/2019	159419	ENVIO TED	20.367,60 D	74.581,53 C
17/12/2019	170859	ENVIO TED	16.000,00 D	58.581,53 C
17/12/2019	159419	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.572,03 C
17/12/2019	170859	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.562,53 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	58.562,53 D	0,00 C
18/12/2019	000001	CRED TED	8.918,69 C	8.918,69 C
18/12/2019	000001	CRED TED	8.918,69 C	17.837,38 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	17.837,38 D	0,00 C
19/12/2019	125785	ENVIO TED	16.000,00 D	16.000,00 D
19/12/2019	191045	ENVIO TEV	182.900,00 D	198.900,00 D
19/12/2019	125785	DOC/TED INTERNET	9,50 D	198.909,50 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	198.909,50 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	13.019,59 C	13.019,59 C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.844,82 C	14.864,41 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	14.864,41 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260760 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.101.674/0001-24	Conta Corrente 006.00624011-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.887,91C	1.488,332285
Aplicações	282.232,82C	47.250,929351
Resgates	276.195,51D	46.235,475034
Rendimento Bruto no Mês	34,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.959,27C	2.503,786602
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	2.229,58D	373,330544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	38.468,50C	6.441,116655
05 / 12	RESGATE	29.957,54D	5.015,875705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	152.500,00C	25.532,640173
09 / 12	RESGATE	45.098,89D	7.550,519566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	58.562,53C	9.803,165100
18 / 12	APLICACAO	17.837,38C	2.985,870273
19 / 12	RESGATE	198.909,50D	33.295,749218

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	14.864,41C	2.488,137149



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO em 09/12/2019 às 15:58:33. Para validar este documento acesse o site: https://www.portaltransparencia.gov.br/validador. Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100463 CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	16.793,52	14.959,27				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/08/2019</td><td>TED PR DOS SANTOS</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	09/08/2019	TED PR DOS SANTOS	-1.834,25	0,00
Data	Movimento					
09/08/2019	TED PR DOS SANTOS					
	Saldo Parcial	14.959,27				
	SALDO CONCILIADO	14.959,27				

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PE 260760 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 2546 / 006 / 00624012-0

Data: 07/01/2020 - 20:38

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.023,37 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 30/08/2019 às 15:08:23
Acesse em: https://www.sigov.br/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100471 CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	139.568,76	5.023,37
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/08/2019	TED	-134.545,39
	Saldo Parcial	5.023,37
	SALDO CONCILIADO	5.023,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: 12/12/2019 15:52:30
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validaDocumento.aspx?documento=c3ab6b68-2141-44e5-92418-91e975adca1

Conta: 100072 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	776.869,18	3.675,17

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/08/2019	DETRAN PE	0,00	-2.517,71
30/08/2019	DETRAN PE	0,00	-57,16
Saldo Parcial		776.869,18	998,30

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
19/09/2019	CRÉDITO AUTORIZADO	29.700,00	0,00
11/10/2019	CRÉDITO AUTORIZADO	28.500,00	0,00
22/10/2019	CRÉDITO AUTORIZADO	50.000,00	0,00
18/12/2019	DEPÓSITO EM DINHEIRO	57.067,19	0,00
Saldo Parcial		942.136,37	998,30

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/07/2019	TED	-433,96	0,00
09/08/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-72.488,37	0,00
14/08/2019	TEV	-8.470,24	0,00
15/08/2019	TED	-608,00	0,00
23/08/2019	TEV	-1.100,00	0,00
29/08/2019	CARNES	-538,51	0,00
12/09/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-101.861,25	0,00
26/09/2019	TR VLR CX	-200.772,18	0,00
12/09/2019	TEV	-850,00	0,00
30/10/2019	TEV	-8.000,00	0,00
04/11/2019	TED	-1.652,65	0,00
04/11/2019	TED	-800,00	0,00
07/11/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-4.021,35	0,00
08/11/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-73.791,91	0,00
08/11/2019	TED	-5.500,00	0,00
02/12/2019	TED	-57.540,27	0,00
02/12/2019	TED	-897,00	0,00
12/12/2019	DÉBITO AUTORIZADO	-72.730,47	0,00
13/12/2019	PAG CARNES	-16,71	0,00
13/12/2019	TED	-13.960,04	0,00
13/12/2019	TEV	-1.902,87	0,00
23/12/2019	TEV	-1.000,00	0,00
30/12/2019	FOLHA	-400,00	0,00
30/12/2019	FOLHA	-1.000,00	0,00
13/05/2019	TED	-14.891,08	0,00
31/05/2019	DÉBITO	-22.385,01	0,00
31/05/2019	DÉBITO	-4.324,00	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA AGOSTO	-69.827,29	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA SETEMBRO	-70.306,56	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA OUTUBRO	-129.068,35	0,00
Saldo Parcial		998,30	998,30



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado em: 2019/12/18
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100072 CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	776.869,18	3.627,517
SALDO CONCILIADO	998,30	998,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMII SECRETARIA DE FINANÇAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,16C	676,882564
Aplicações	252.018,66C	42.188,992345
Resgates	253.860,94D	42.495,839809
Rendimento Bruto no Mês	10,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.210,83C	370,035100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.956,27D	662,478489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	29.963,50C	5.017,050285
05 / 12	RESGATE	17.000,00D	2.846,358431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	13.000,00D	2.176,478740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	72.781,79C	12.184,397056
12 / 12	APLICACAO	12.269,53C	2.053,971121
13 / 12	RESGATE	59.406,18D	9.944,695444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.009,50D	838,585747
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.500,00D	2.427,2498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	133.401,19C	22.330,557940
19 / 12	RESGATE	8.581,82D	1.436,523060
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAMARACA, PE	2546	0055	09/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMII SECRETARIA DE FINANÇAS	09.680.315/0001-00	006.00000001-2	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,16C	676,882564

Aplicações	252.018,66C	42.188,9923
Resgates	253.860,94D	42.495,8398
Rendimento Bruto no Mês	10,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.210,83C	370,035100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	130.640,00D	21.867,684931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	87,35D	14,621030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	279,82D	46,837513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.602,65C	603,015941
30 / 12	RESGATE	1.400,00D	234,326612
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1



Extrato por período

Cliente: PMII SECRETARIA DE FINANÇAS

Conta: 2546 / 006 / 00000001-2

Data: 05/01/2020 - 19:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.464,34 C
02/12/2019	021633	CRED TEV	54.500,00 C	55.964,34 C
02/12/2019	105799	ENVIO TED	57.540,27 D	1.575,93 D
02/12/2019	193417	ENVIO TED	897,00 D	2.472,93 D
02/12/2019	105799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.482,43 D
02/12/2019	193417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.491,93 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.956,27 C	1.464,34 C
04/12/2019	000001	CRED TED	30.000,00 C	31.464,34 C
04/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	31.427,84 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	29.963,50 D	1.464,34 C
05/12/2019	051640	ENVIO TEV	17.000,00 D	15.535,66 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.000,00 C	1.464,34 C
09/12/2019	090946	ENVIO TEV	12.000,00 D	10.535,66 D
09/12/2019	091126	ENVIO TEV	1.000,00 D	11.535,66 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.000,00 C	1.464,34 C
11/12/2019	110955	CRED TEV	273.000,00 C	274.464,34 C
11/12/2019	111118	CRED TEV	37.330,00 C	311.794,34 C
11/12/2019	111606	CRED TEV	72.740,00 C	384.534,34 C
11/12/2019	111607	CRED TEV	20.000,00 C	404.534,34 C
11/12/2019	183143	ENVIO TED	10.000,00 D	394.534,34 C
11/12/2019	194808	ENVIO TED	2.746,75 D	391.787,59 C
11/12/2019	111026	ENVIO TEV	272.824,18 D	118.963,41 C
11/12/2019	111218	ENVIO TEV	4.259,35 D	114.704,06 C
11/12/2019	111427	ENVIO TEV	13.838,93 D	100.865,13 C
11/12/2019	111430	ENVIO TEV	3.000,00 D	97.865,13 C
11/12/2019	111536	ENVIO TEV	3.600,00 D	94.265,13 C
11/12/2019	111625	ENVIO TEV	20.000,00 D	74.265,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1

11/12/2019	183143	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.255,6
11/12/2019	194808	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.246,10 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	72.781,79 D	1.464,34 C
12/12/2019	121620	CRED TEV	100.000,00 C	101.464,34 C
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	72.730,47 D	28.733,87 C
12/12/2019	121643	ENVIO TEV	15.000,00 D	13.733,87 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	12.269,53 D	1.464,34 C
13/12/2019	665648	PG ORG GOV	100,24 D	1.364,10 C
13/12/2019	665939	PAG CARNES	16,71 D	1.347,39 C
13/12/2019	666164	PG ORG GOV	100,24 D	1.247,15 C
13/12/2019	666706	PG ORG GOV	100,24 D	1.146,91 C
13/12/2019	101633	ENVIO TED	1.425,00 D	278,09 D
13/12/2019	116968	ENVIO TED	10.000,00 D	10.278,09 D
13/12/2019	129142	ENVIO TED	13.960,04 D	24.238,13 D
13/12/2019	138257	ENVIO TED	5.000,00 D	29.238,13 D
13/12/2019	146207	ENVIO TED	450,00 D	29.688,13 D
13/12/2019	152816	ENVIO TED	300,00 D	29.988,13 D
13/12/2019	131134	ENVIO TEV	1.902,87 D	31.891,00 D
13/12/2019	131135	ENVIO TEV	3.600,00 D	35.491,00 D
13/12/2019	131413	ENVIO TEV	1.450,00 D	36.941,00 D
13/12/2019	131431	ENVIO TEV	20.943,84 D	57.884,84 D
13/12/2019	101633	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.894,34 D
13/12/2019	116968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.903,84 D
13/12/2019	129142	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.913,34 D
13/12/2019	138257	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.922,84 D
13/12/2019	146207	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.932,34 D
13/12/2019	152816	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.941,84 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	59.406,18 C	1.464,34 C
16/12/2019	138349	ENVIO TED	5.000,00 D	3.535,66 D
16/12/2019	138349	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.545,16 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.009,50 C	1.464,34 C
17/12/2019	171243	CRED TEV	7.400,00 C	8.864,34 C
17/12/2019	171244	CRED TEV	28.100,00 C	36.964,34 C
17/12/2019	171306	ENVIO TEV	50.000,00 D	13.035,66 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.500,00 C	1.464,34 C
18/12/2019	000001	CRED TED	3.700,00 C	5.164,34 C
18/12/2019	000001	CRED TED	74.800,00 C	79.964,34 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

18/12/2019	000000	DP DINH AG	57.067,19 C	137.031,5
18/12/2019	181541	ENVIO TEV	2.166,00 D	134.865,5
18/12/2019	990001	APL AUTOM	133.401,19 D	1.464,34 C
19/12/2019	147795	ENVIO TED	2.378,00 D	913,66 D
19/12/2019	191039	ENVIO TEV	6.194,32 D	7.107,98 D
19/12/2019	147795	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.117,48 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.581,82 C	1.464,34 C
20/12/2019	200959	ENVIO TEV	2.640,00 D	1.175,66 D
20/12/2019	201408	ENVIO TEV	128.000,00 D	129.175,66 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	130.640,00 C	1.464,34 C
23/12/2019	231157	CRED TEV	678,00 C	2.142,34 C
23/12/2019	231251	CRED TEV	6.700,00 C	8.842,34 C
23/12/2019	231530	CRED TEV	5.380,00 C	14.222,34 C
23/12/2019	231638	CRED TEV	422,00 C	14.644,34 C
23/12/2019	231639	CRED TEV	380,00 C	15.024,34 C
23/12/2019	231639	CRED TEV	130,00 C	15.154,34 C
23/12/2019	810437	PAG BOLETO	250,85 D	14.903,49 C
23/12/2019	893607	PAG BOLETO	676,60 D	14.226,89 C
23/12/2019	173822	ENVIO TED	300,00 D	13.926,89 C
23/12/2019	180003	ENVIO TED	5.500,00 D	8.426,89 C
23/12/2019	231215	ENVIO TEV	700,00 D	7.726,89 C
23/12/2019	231226	ENVIO TEV	220,00 D	7.506,89 C
23/12/2019	231334	ENVIO TEV	200,00 D	7.306,89 C
23/12/2019	231335	ENVIO TEV	200,00 D	7.106,89 C
23/12/2019	231336	ENVIO TEV	1.200,00 D	5.906,89 C
23/12/2019	231336	ENVIO TEV	200,00 D	5.706,89 C
23/12/2019	231337	ENVIO TEV	300,00 D	5.406,89 C
23/12/2019	231338	ENVIO TEV	2.300,00 D	3.106,89 C
23/12/2019	231339	ENVIO TEV	105,45 D	3.001,44 C
23/12/2019	231340	ENVIO TEV	105,45 D	2.895,99 C
23/12/2019	231519	ENVIO TEV	500,00 D	2.395,99 C
23/12/2019	231551	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.395,99 C
23/12/2019	173822	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.386,49 C
23/12/2019	180003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.376,99 C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	87,35 C	1.464,34 C
24/12/2019	241406	CRED TEV	5.820,00 C	7.284,34 C
24/12/2019	524866	PG LUZ/GAS	198,89 D	7.085,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

24/12/2019	524987	PG LUZ/GAS	180,83 D	6.904,6
24/12/2019	525127	PG LUZ/GAS	139,93 D	6.764,6
24/12/2019	525244	PG LUZ/GAS	134,26 D	6.630,43 C
24/12/2019	525359	PG LUZ/GAS	88,06 D	6.542,37 C
24/12/2019	526349	PG LUZ/GAS	545,54 D	5.996,83 C
24/12/2019	527508	PG LUZ/GAS	252,31 D	5.744,52 C
24/12/2019	241427	ENVIO TEV	1.425,00 D	4.319,52 C
24/12/2019	241427	ENVIO TEV	1.425,00 D	2.894,52 C
24/12/2019	241428	ENVIO TEV	1.710,00 D	1.184,52 C
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	279,82 C	1.464,34 C
26/12/2019	000001	CRED TED	4.000,00 C	5.464,34 C
26/12/2019	164354	DEVOL TED	5.225,00 C	10.689,34 C
26/12/2019	261150	CRED TEV	14.000,00 C	24.689,34 C
26/12/2019	071192	DOC ELET E	850,00 D	23.839,34 C
26/12/2019	555343	PG LUZ/GAS	3.657,85 D	20.181,49 C
26/12/2019	129427	ENVIO TED	5.225,00 D	14.956,49 C
26/12/2019	160123	ENVIO TED	300,00 D	14.656,49 C
26/12/2019	161137	ENVIO TED	345,00 D	14.311,49 C
26/12/2019	163049	ENVIO TED	2.375,00 D	11.936,49 C
26/12/2019	164354	ENVIO TED	5.225,00 D	6.711,49 C
26/12/2019	170135	ENVIO TED	1.425,00 D	5.286,49 C
26/12/2019	261252	ENVIO TEV	111,00 D	5.175,49 C
26/12/2019	071192	TAR DOC IN	9,50 D	5.165,99 C
26/12/2019	129427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.156,49 C
26/12/2019	160123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.146,99 C
26/12/2019	161137	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.137,49 C
26/12/2019	163049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.127,99 C
26/12/2019	164354	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.118,49 C
26/12/2019	170135	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.108,99 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.066,99 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	3.602,65 D	1.464,34 C
30/12/2019	300808	TEV MESM T	400,00 D	1.064,34 C
30/12/2019	301231	TEV MESM T	1.000,00 D	64,34 C
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	1.464,34 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2020 às 14:59:05
Acesse em: https://www.zfcp.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx
Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100080 CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	50.858,60	16.115,60

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/11/2019	PAG BOLETO	-343,00	0,00
11/11/2019	ENVIO TEV 11/2019	-6.000,00	0,00
09/12/2019	ENVIO TEV 12/2019	-500,00	0,00
11/12/2019	ENVIO TEV 12/2019	-20.200,00	0,00
20/12/2019	ENVIO TEV 12/2019	-7.700,00	0,00
	Saldo Parcial	16.115,60	16.115,60
	SALDO CONCILIADO	16.115,60	16.115,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ITAMARACA PREFEITURA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000002-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.071,52C	5.872,930851
Aplicações	109.857,14C	18.391,458239
Resgates	128.831,88D	21.567,064572
Rendimento Bruto no Mês	18,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.115,60C	2.697,324517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	12.985,50C	2.174,423038
03 / 12	APLICACAO	5.293,26C	886,326395
04 / 12	APLICACAO	4.262,66C	713,734362
05 / 12	APLICACAO	10.011,88C	1.676,317776
06 / 12	APLICACAO	2.239,25C	374,911242
09 / 12	APLICACAO	11.559,85C	1.935,366621
10 / 12	APLICACAO	7.257,60C	1.215,036071
11 / 12	RESGATE	88.497,83D	14.815,418717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	10.463,51C	1.751,635748
13 / 12	APLICACAO	9.623,51C	1.610,991930
16 / 12	APLICACAO	5.007,29C	838,215947
17 / 12	RESGATE	25.287,56D	4.233,048396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	6.160,75C	1.031,272545
19 / 12	APLICACAO	8.876,82C	1.485,903715
20 / 12	RESGATE	8.370,92D	1.401,198513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.675,24D	1.117,343698
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ITAMARACA PREFEITURA	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000002-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.071,52C	5.872,930851
Aplicações	109.857,14C	18.391,458239
Resgates	128.831,88D	21.567,064572
Rendimento Bruto no Mês	18,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.115,60C	2.697,324517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	0,33D	0,055246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.170,12C	865,367797
30 / 12	APLICACAO	10.945,14C	1.831,955046

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA
 Conta: 2546 / 006 / 00000002-0
 Data: 05/01/2020 - 19:38
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	105712	ARR DH AG	9.065,52 C	9.065,52 C
02/12/2019	105712	ARR DH CB	3.461,26 C	12.526,78 C
02/12/2019	105712	ARR AUTOAT	493,22 C	13.020,00 C
02/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	13.014,00 C
02/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	13.012,50 C
02/12/2019	105712	DEB TARIFA	25,00 D	12.987,50 C
02/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	12.985,50 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	12.985,50 D	0,00 C
03/12/2019	000001	CRED TED	511,91 C	511,91 C
03/12/2019	000001	CRED TED	972,85 C	1.484,76 C
03/12/2019	000001	CRED TED	249,89 C	1.734,65 C
03/12/2019	105712	ARR DH AG	402,87 C	2.137,52 C
03/12/2019	105712	ARR DH CB	3.353,16 C	5.490,68 C
03/12/2019	105712	ARR AUTOAT	195,60 C	5.686,28 C
03/12/2019	105712	ARR INTER	84,63 C	5.770,91 C
03/12/2019	197906	DEB TARIFA	415,15 D	5.355,76 C
03/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	5.349,76 C
03/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	5.346,76 C
03/12/2019	105712	DEB TARIFA	47,50 D	5.299,26 C
03/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	5.293,26 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	5.293,26 D	0,00 C
04/12/2019	105712	ARR DH AG	133,38 C	133,38 C
04/12/2019	105712	ARR DH CB	3.392,75 C	3.526,13 C
04/12/2019	105712	ARR AUTOAT	584,76 C	4.110,89 C
04/12/2019	105712	ARR INTER	178,27 C	4.289,16 C
04/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,00 D	4.277,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

04/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	4.275,10
04/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,50 D	4.262,60
04/12/2019	990001	APL AUTOM	4.262,66 D	0,00 C
05/12/2019	000001	CRED TED	353,43 C	353,43 C
05/12/2019	105712	ARR DH AG	5.104,28 C	5.457,71 C
05/12/2019	105712	ARR DH CB	4.520,68 C	9.978,39 C
05/12/2019	105712	ARR AUTOAT	46,99 C	10.025,38 C
05/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	10.023,88 C
05/12/2019	105712	DEB TARIFA	10,00 D	10.013,88 C
05/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	10.011,88 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	10.011,88 D	0,00 C
06/12/2019	170709	UG070002	261,15 C	261,15 C
06/12/2019	105712	ARR DH CB	1.854,86 C	2.116,01 C
06/12/2019	105712	ARR AUTOAT	126,61 C	2.242,62 C
06/12/2019	105712	ARR INTER	25,13 C	2.267,75 C
06/12/2019	105712	DEB TARIFA	4,00 D	2.263,75 C
06/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	2.262,25 C
06/12/2019	105712	DEB TARIFA	18,00 D	2.244,25 C
06/12/2019	105712	DEB TARIFA	5,00 D	2.239,25 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.239,25 D	0,00 C
09/12/2019	170709	UG320101	166,07 C	166,07 C
09/12/2019	170709	UG320101	166,07 C	332,14 C
09/12/2019	170709	UG320101	40,93 C	373,07 C
09/12/2019	170709	UG320101	7,68 C	380,75 C
09/12/2019	170709	UG140101	1.031,22 C	1.411,97 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.522,58 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.633,19 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.743,80 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	110,61 C	1.854,41 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	353,58 C	2.207,99 C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	271,65 C	2.479,64 C
09/12/2019	000001	CRED TED	452,86 C	2.932,50 C
09/12/2019	105712	ARR DH AG	8.022,89 C	10.955,39 C
09/12/2019	105712	ARR DH CB	1.034,87 C	11.990,26 C
09/12/2019	105712	ARR AUTOAT	703,73 C	12.693,99 C
09/12/2019	105712	ARR INTER	69,11 C	12.763,10 C
09/12/2019	091142	ENVIO TEV	500,00 D	12.263,10 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1

09/12/2019	197906	DEB TARIFA	684,25 D	11.578,8
09/12/2019	105712	DEB TARIFA	10,00 D	11.568,8
09/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	11.562,85 C
09/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	11.559,85 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	11.559,85 D	0,00 C
10/12/2019	105712	ARR DH AG	3.607,63 C	3.607,63 C
10/12/2019	105712	ARR DH CB	117,45 C	3.725,08 C
10/12/2019	105712	ARR INTER	3.553,52 C	7.278,60 C
10/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	7.275,60 C
10/12/2019	105712	DEB TARIFA	10,00 D	7.265,60 C
10/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	7.259,60 C
10/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	7.257,60 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	7.257,60 D	0,00 C
11/12/2019	000001	CRED TED	190,07 C	190,07 C
11/12/2019	105712	ARR DH AG	432,39 C	622,46 C
11/12/2019	105712	ARR DH CB	593,94 C	1.216,40 C
11/12/2019	105712	ARR AUTOAT	84,38 C	1.300,78 C
11/12/2019	105712	ARR INTER	714,03 C	2.014,81 C
11/12/2019	110939	ENVIO TEV	32.935,64 D	30.920,83 D
11/12/2019	110941	ENVIO TEV	20.200,00 D	51.120,83 D
11/12/2019	111118	TEV MESM T	37.330,00 D	88.450,83 D
11/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	88.452,83 D
11/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	88.455,83 D
11/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,00 D	88.467,83 D
11/12/2019	105712	DEB TARIFA	30,00 D	88.497,83 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	88.497,83 C	0,00 C
12/12/2019	105712	ARR DH AG	6.347,71 C	6.347,71 C
12/12/2019	105712	ARR DH CB	2.304,10 C	8.651,81 C
12/12/2019	105712	ARR AUTOAT	129,72 C	8.781,53 C
12/12/2019	105712	ARR INTER	1.714,98 C	10.496,51 C
12/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	10.490,51 C
12/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	10.487,51 C
12/12/2019	105712	DEB TARIFA	20,00 D	10.467,51 C
12/12/2019	105712	DEB TARIFA	4,00 D	10.463,51 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	10.463,51 D	0,00 C
13/12/2019	000001	CRED TED	1.169,73 C	1.169,73 C
13/12/2019	105712	ARR DH AG	3.407,63 C	4.577,36 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



13/12/2019	105712	ARR DH CB	3.053,44 C	7.630,80
13/12/2019	105712	ARR AUTOAT	1.591,01 C	9.221,81
13/12/2019	105712	ARR INTER	438,20 C	9.660,01 C
13/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,00 D	9.648,01 C
13/12/2019	105712	DEB TARIFA	17,50 D	9.630,51 C
13/12/2019	105712	DEB TARIFA	4,00 D	9.626,51 C
13/12/2019	105712	DEB TARIFA	3,00 D	9.623,51 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	9.623,51 D	0,00 C
16/12/2019	105712	ARR DH AG	224,91 C	224,91 C
16/12/2019	105712	ARR DH CB	3.962,17 C	4.187,08 C
16/12/2019	105712	ARR AUTOAT	785,30 C	4.972,38 C
16/12/2019	105712	ARR INTER	49,91 C	5.022,29 C
16/12/2019	105712	DEB TARIFA	15,00 D	5.007,29 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	5.007,29 D	0,00 C
17/12/2019	105712	ARR DH CB	2.853,44 C	2.853,44 C
17/12/2019	171244	TEV MESM T	28.100,00 D	25.246,56 D
17/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	25.248,06 D
17/12/2019	105712	DEB TARIFA	27,50 D	25.275,56 D
17/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	25.281,56 D
17/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	25.287,56 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.287,56 C	0,00 C
18/12/2019	000001	CRED TED	2.654,44 C	2.654,44 C
18/12/2019	105712	ARR DH AG	1.785,38 C	4.439,82 C
18/12/2019	105712	ARR DH CB	658,25 C	5.098,07 C
18/12/2019	105712	ARR AUTOAT	967,62 C	6.065,69 C
18/12/2019	105712	ARR INTER	126,56 C	6.192,25 C
18/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,00 D	6.180,25 C
18/12/2019	105712	DEB TARIFA	17,50 D	6.162,75 C
18/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	6.160,75 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	6.160,75 D	0,00 C
19/12/2019	105712	ARR DH AG	6.552,31 C	6.552,31 C
19/12/2019	105712	ARR DH CB	2.306,28 C	8.858,59 C
19/12/2019	105712	ARR AUTOAT	12,15 C	8.870,74 C
19/12/2019	191213	CRED TEV	25,68 C	8.896,42 C
19/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	8.894,92 C
19/12/2019	105712	DEB TARIFA	5,60 D	8.889,32 C
19/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,50 D	8.876,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1

19/12/2019	990001	APL AUTOM	8.876,82 D	0,0
20/12/2019	170709	UG650201	83,52 C	83,52 C
20/12/2019	105712	ARR DH CB	1.354,26 C	1.437,78 C
20/12/2019	105712	ARR INTER	28,39 C	1.466,17 C
20/12/2019	541347	PG LUZ/GAS	360,47 D	1.105,70 C
20/12/2019	201313	ENVIO TEV	1.745,62 D	639,92 D
20/12/2019	201426	ENVIO TEV	7.700,00 D	8.339,92 D
20/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	8.341,92 D
20/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	8.343,42 D
20/12/2019	105712	DEB TARIFA	27,50 D	8.370,92 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.370,92 C	0,00 C
23/12/2019	105712	ARR DH CB	164,10 C	164,10 C
23/12/2019	105712	ARR DH CB	688,88 C	852,98 C
23/12/2019	105712	ARR AUTOAT	25,13 C	878,11 C
23/12/2019	105712	ARR INTER	101,65 C	979,76 C
23/12/2019	199809	ENVIO TED	6.000,00 D	5.020,24 D
23/12/2019	231206	ENVIO TEV	1.200,00 D	6.220,24 D
23/12/2019	231638	TEV MESM T	422,00 D	6.642,24 D
23/12/2019	199809	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.651,74 D
23/12/2019	105712	DEB TARIFA	17,50 D	6.669,24 D
23/12/2019	105712	DEB TARIFA	6,00 D	6.675,24 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.675,24 C	0,00 C
24/12/2019	105712	ARR DH AG	2.407,63 C	2.407,63 C
24/12/2019	105712	ARR DH CB	3.443,87 C	5.851,50 C
24/12/2019	241406	TEV MESM T	5.820,00 D	31,50 C
24/12/2019	197906	DEB TARIFA	1.083,30 D	1.051,80 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,33 C	1.051,47 D
26/12/2019	105712	ARR DH CB	812,46 C	239,01 D
26/12/2019	000000	DEB.JUROS	6,33 D	245,34 D
27/12/2019	000001	CRED TED	232,18 C	13,16 D
27/12/2019	105712	ARR DH AG	1.785,80 C	1.772,64 C
27/12/2019	105712	ARR DH CB	3.435,87 C	5.208,51 C
27/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	5.206,51 C
27/12/2019	105712	DEB TARIFA	12,50 D	5.194,01 C
27/12/2019	105712	DEB TARIFA	4,50 D	5.189,51 C
27/12/2019	105712	DEB TARIFA	18,00 D	5.171,51 C
27/12/2019	000000	DEB.JUROS	1,39 D	5.170,12 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1

27/12/2019	990001	APL AUTOM	5.170,12 D	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	972,85 C	972,85 C
30/12/2019	105712	ARR DH AG	5.213,33 C	6.186,18 C
30/12/2019	105712	ARR DH CB	1.214,25 C	7.400,43 C
30/12/2019	105712	ARR AUTOAT	469,98 C	7.870,41 C
30/12/2019	105712	ARR INTER	3.134,62 C	11.005,03 C
30/12/2019	301137	CRED TEV	5,11 C	11.010,14 C
30/12/2019	105712	DEB TARIFA	1,50 D	11.008,64 C
30/12/2019	105712	DEB TARIFA	37,50 D	10.971,14 C
30/12/2019	105712	DEB TARIFA	2,00 D	10.969,14 C
30/12/2019	105712	DEB TARIFA	24,00 D	10.945,14 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	10.945,14 D	0,00 C
31/12/2019	000000	DEB TARIFA	22,50 D	22,50 D
31/12/2019	000000	DEB TARIFA	12,50 D	35,00 D
31/12/2019	000000	DEB TARIFA	12,00 D	47,00 D
31/12/2019	727215	RRET AUTOM	47,00 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento
Assinado
Digitalmente
Acesse em: https://atce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1
JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

Conta: 100153 CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	200,36	0,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/12/2019	ENVIO TEV	-200,00
	Saldo Parcial	0,36
	SALDO CONCILIADO	0,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ITAMARACA PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000032-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381,78C	63,932648
Aplicações	835,40C	139,865361
Resgates	1.217,13D	203,737751
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,060258
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	247,18C	41,387504
06 / 12	APLICACAO	43,82C	7,336657
09 / 12	APLICACAO	398,56C	66,727485
10 / 12	APLICACAO	40,35C	6,755222
13 / 12	APLICACAO	48,43C	8,107264
17 / 12	RESGATE	495,88D	83,009334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	40,22C	6,732483
20 / 12	RESGATE	638,09D	106,807999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	66,41D	11,116737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 12	APLICACAO	16,84C	2,818742
26 / 12	RESGATE	16,75D	2,803680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000032-2

Data: 07/01/2020 - 17:49

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	247,18 C	247,18 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	247,18 D	0,00 C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	43,82 C	43,82 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	43,82 D	0,00 C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	398,56 C	398,56 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	398,56 D	0,00 C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	40,35 C	40,35 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	40,35 D	0,00 C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	48,43 C	48,43 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	48,43 D	0,00 C
17/12/2019	500103	ARR DH CB	104,12 C	104,12 C
17/12/2019	171032	ENVIO TEV	600,00 D	495,88 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	495,88 C	0,00 C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	40,22 C	40,22 C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	40,22 D	0,00 C
20/12/2019	542487	PG LUZ/GAS	388,09 D	388,09 D
20/12/2019	201329	ENVIO TEV	50,00 D	438,09 D
20/12/2019	201347	ENVIO TEV	200,00 D	638,09 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	638,09 C	0,00 C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	63,59 C	63,59 C
23/12/2019	231639	TEV MESM T	130,00 D	66,41 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	66,41 C	0,00 C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	172,96 C	172,96 C
24/12/2019	500103	ARR AUTOAT	35,34 C	208,30 C
24/12/2019	529743	PG LUZ/GAS	191,46 D	16,84 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	16,84 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

26/12/2019	000000	MANUT CTA	16,75 D	16,7
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	16,75 C	0,00



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2020	500103	ARR INTER	201,34 C	201,34 C
07/01/2020	500103	ARR DH AG	953,43 C	1.154,77 C
07/01/2020	500103	ARR DH CB	198,78 C	1.353,55 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAMARACA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000084-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.716,88C	78.824,286203
Aplicações	1.549.725,13C	259.446,265929
Resgates	1.858.186,47D	311.083,871867
Rendimento Bruto no Mês	175,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.431,14C	27.186,680265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	67.828,50D	11.357,887794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	688.278,72C	115.248,371855
04 / 12	RESGATE	104.694,69D	17.529,946194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	745.000,00D	124.737,487132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	114.497,30C	19.168,643845
11 / 12	RESGATE	20.473,28D	3.427,430886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	143.608,18D	24.040,614818

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	183.821,35D	30.772,005221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	163.946,47C	27.444,072396
18 / 12	RESGATE	98.054,32D	16.413,703494
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAMARACA ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000084-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.716,88C	78.824,286203
Aplicações	1.549.725,13C	259.446,265929
Resgates	1.858.186,47D	311.083,871867
Rendimento Bruto no Mês	175,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.431,14C	27.186,680265
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	
19 / 12	RESGATE	17.437,50D	2.918,888218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	56.000,00D	9.373,778494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	678,00D	113,488091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	583.002,64C	97.585,177832
26 / 12	RESGATE	323.621,65D	54.168,185065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	63.609,50D	10.646,873136

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	33.359,50D	5.583,583316
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

**Extrato por período**

Cliente: PM ITAMARACA ICMS IPI
 Conta: 2546 / 006 / 00000084-5
 Data: 07/01/2020 - 17:58
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	172590	DEVOL TED	897,00 C	897,00 C
02/12/2019	175431	DEVOL TED	57.540,27 C	58.437,27 C
02/12/2019	162124	ENVIO TED	13.300,00 D	45.137,27 C
02/12/2019	172590	ENVIO TED	897,00 D	44.240,27 C
02/12/2019	175431	ENVIO TED	57.540,27 D	13.300,00 D
02/12/2019	021633	TEV MESM T	54.500,00 D	67.800,00 D
02/12/2019	162124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.809,50 D
02/12/2019	172590	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.819,00 D
02/12/2019	175431	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.828,50 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.828,50 C	0,00 C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	1.009,16 C	1.009,16 C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	687.269,56 C	688.278,72 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	688.278,72 D	0,00 C
04/12/2019	184280	ENVIO TED	104.685,19 D	104.685,19 D
04/12/2019	184280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	104.694,69 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	104.694,69 C	0,00 C
05/12/2019	051546	TEV MESM T	745.000,00 D	745.000,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	745.000,00 C	0,00 C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	75.465,50 C	75.465,50 C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	39.031,80 C	114.497,30 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	114.497,30 D	0,00 C
11/12/2019	000001	CRED TED	420.000,00 C	420.000,00 C
11/12/2019	119254	DEVOL TED	49.948,94 C	469.948,94 C
11/12/2019	108326	ENVIO TED	8.000,00 D	461.948,94 C
11/12/2019	119254	ENVIO TED	49.948,94 D	412.000,00 C
11/12/2019	110955	TEV MESM T	273.000,00 D	139.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1

11/12/2019	111332	ENVIO TEV	52.262,20 D	86.737,8
11/12/2019	111553	ENVIO TEV	14.452,08 D	72.285,7
11/12/2019	111606	TEV MESM T	72.740,00 D	454,28 D
11/12/2019	111607	TEV MESM T	20.000,00 D	20.454,28 D
11/12/2019	108326	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.463,78 D
11/12/2019	119254	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.473,28 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.473,28 C	0,00 C
12/12/2019	446825	PAG DARF	30.268,68 D	30.268,68 D
12/12/2019	121238	ENVIO TED	13.330,00 D	43.598,68 D
12/12/2019	121620	TEV MESM T	100.000,00 D	143.598,68 D
12/12/2019	121238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	143.608,18 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	143.608,18 C	0,00 C
13/12/2019	153059	ENVIO TED	121.867,94 D	121.867,94 D
13/12/2019	187183	ENVIO TED	52.906,60 D	174.774,54 D
13/12/2019	131414	ENVIO TEV	9.027,81 D	183.802,35 D
13/12/2019	153059	DOC/TED INTERNET	9,50 D	183.811,85 D
13/12/2019	187183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	183.821,35 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	183.821,35 C	0,00 C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	167.801,12 C	167.801,12 C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	4.345,35 C	172.146,47 C
17/12/2019	171243	TEV MESM T	7.400,00 D	164.746,47 C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	163.946,47 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	163.946,47 D	0,00 C
18/12/2019	181620	ENVIO TEV	98.054,32 D	98.054,32 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	98.054,32 C	0,00 C
19/12/2019	127495	ENVIO TED	17.428,00 D	17.428,00 D
19/12/2019	127495	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.437,50 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.437,50 C	0,00 C
20/12/2019	201419	ENVIO TEV	56.000,00 D	56.000,00 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	56.000,00 C	0,00 C
23/12/2019	231157	TEV MESM T	678,00 D	678,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	678,00 C	0,00 C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	624.792,18 C	624.792,18 C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	1.494,63 C	626.286,81 C
24/12/2019	478190	PAG DARF	29.739,29 D	596.547,52 C
24/12/2019	536294	PG LUZ/GAS	267,49 D	596.280,03 C
24/12/2019	536425	PG LUZ/GAS	1.265,85 D	595.014,18 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



24/12/2019	536538	PG LUZ/GAS	671,82 D	594.342,3
24/12/2019	536625	PG LUZ/GAS	15,21 D	594.327,1
24/12/2019	093174	AGUA	11.324,51 D	583.002,64 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	583.002,64 D	0,00 C
26/12/2019	112615	ENVIO TED	65.242,55 D	65.242,55 D
26/12/2019	121491	ENVIO TED	13.300,00 D	78.542,55 D
26/12/2019	261150	TEV MESM T	14.000,00 D	92.542,55 D
26/12/2019	261153	ENVIO TEV	9.367,10 D	101.909,65 D
26/12/2019	261438	ENVIO TEV	221.651,00 D	323.560,65 D
26/12/2019	112615	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.570,15 D
26/12/2019	121491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	323.579,65 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	323.621,65 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	323.621,65 C	0,00 C
27/12/2019	180200	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
27/12/2019	270938	TEV MESM T	57.000,00 D	63.600,00 D
27/12/2019	180200	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.609,50 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	63.609,50 C	0,00 C
30/12/2019	105227	ENVIO TED	27.350,00 D	27.350,00 D
30/12/2019	301810	TEV MESM T	6.000,00 D	33.350,00 D
30/12/2019	105227	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.359,50 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	33.359,50 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adcca1

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2020	001294	DEP.DINH.	538.869,28 C	538.869,28 C
07/01/2020	001294	DEP.DINH.	56.001,97 C	594.871,25 C
07/01/2020	001294	DEP.DINH.	2.003,80 C	596.875,05 C

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



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100390 CEF C/C 00085-3 - FDS	0,00	0,00
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.ite.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100374 CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN	0,06	0,06
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	0,06	0,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Extrato por período**

Cliente: PMII CONVENIO DETRAN
 Conta: 2546 / 006 / 00000110-8
 Data: 07/01/2020 - 20:13
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2019	170709	UG651001	359,25 C	359,25 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	359,25 D	0,00 C
23/12/2019	231639	TEV MESM T	380,00 D	380,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	380,00 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	2,45 D	2,45 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,45 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMII CONVENIO DETRAN Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000110-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,22C	3,888321
Aplicações	359,25C	60,139060
Resgates	382,45D	64,017339
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,010043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	359,25C	60,139060
23 / 12	RESGATE	380,00D	63,607238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2,45D	0,410100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado em: 2019/12/01 10:11:11
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
100382 CEF-C/C 00150-7 CELPE	0,11	0,11
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	0,11	0,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE

Conta: 2546 / 006 / 00000150-7

Data: 07/01/2020 - 20:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2019	091127	ENVIO TEV	150,00 D	150,00 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	12.077,94 C	12.077,94 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	12.077,94 D	0,00 C
23/12/2019	231251	TEV MESM T	6.700,00 D	6.700,00 D
23/12/2019	231530	TEV MESM T	5.380,00 D	12.080,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.080,00 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	4,43 D	4,43 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,43 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: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE	CPF/CNPJ 09.680.315/0001-00	Conta Corrente 006.00000150-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156,38C	26,187018
Aplicações	12.077,94C	2.021,713017
Resgates	12.234,43D	2.047,881623
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,11C	0,018412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	150,00D	25,113821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.077,94C	2.021,713017
23 / 12	RESGATE	12.080,00D	2.022,026273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4,43D	0,741529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato conta corrente

G33404034100
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9a18-9fe9f5adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.700,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.254.115	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.710,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936.939,53 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.409,34 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.799,77 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225.441,60 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.133,56 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.638,31 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433.945,75 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	934.000,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	13.350,88 D	
				SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	420.000,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.528	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.398.529	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.367.371,78 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.700,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.024.929	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.295,16 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.711,15 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	42.250,00 D	
				104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.616	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.274,54 D	0,00 C
26/12/2019		1361	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.361.000.005.572	14.000,00 C	
				26/12 1361 5572-7 PM ITAMARACA F			
26/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	44,72 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	897,90 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	121.766,54 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a66b68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal

26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.604	10.827,70	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.605	374,05	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	26,68 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.607	26,68 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.608	205,24 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.609	154,81 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.610	91,01 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.611	272,33 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.612	1.809,73 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.613	1.749,41 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.614	1.932,18 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.615	607,50 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.616	382,88 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.617	432,72 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.618	88,97 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.619	3.305,52 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.620	100,94 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.621	414,48 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP LEILOES PATIO VIP	122.622	788,58 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 005736752000139 INSTITUTO DE	122.623	212.000,00 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.347.998	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344.311,02 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.747,86 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.600,11 C	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	4.814,41 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	610.080,50 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172006530181041
17/02/2020 21:44:31

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.800,48			1.299,991380		
05/12/2019	RESGATE	4.710,45			1.275,244357	3,693762671	24,747023
	Aplicação 20/11/2019	51,65			13,984293		
	Aplicação 29/11/2019	4.658,80			1.261,260064		
09/12/2019	APLICAÇÃO	936.939,53			253.617,922217	3,694295426	253.642,669240
10/12/2019	APLICAÇÃO	433.945,75			117.455,268539	3,694561814	371.097,937779
11/12/2019	RESGATE	1.367.371,78			370.084,191204	3,694758686	1.013,746575
	Aplicação 29/11/2019	91,43			24,747023		
	Aplicação 09/12/2019	937.057,02			253.617,922217		
	Aplicação 10/12/2019	430.223,33			116.441,521964		
18/12/2019	RESGATE	3.710,45			1.003,962770	3,695804376	9,783805
	Aplicação 10/12/2019	3.710,45			1.003,962770		
20/12/2019	APLICAÇÃO	358.274,54			96.930,983453	3,696181832	96.940,767258
26/12/2019	RESGATE	344.311,02			93.138,071339	3,696780651	3.802,695919
	Aplicação 10/12/2019	36,17			9,783805		
	Aplicação 20/12/2019	344.274,85			93.128,287534		
30/12/2019	APLICAÇÃO	610.080,50			165.014,376777	3,697135437	168.817,072696
31/12/2019	SALDO ATUAL	624.178,06			168.817,072696		168.817,072696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.800,48
APLICAÇÕES (+)	2.339.240,32
RESGATES (-)	1.720.103,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,96
SALDO ATUAL =	624.178,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adeca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sitio.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100056 B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-IN CRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	153,38	153,38
SALDO CONCILIADO	153,38	153,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33404034100
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp>
Código do documento: c3bbeb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,88 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,97 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172006530181055
17/02/2020 21:50:03

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	129,52			35,074104		
10/12/2019	APLICAÇÃO	23,68			6,409420	3,694561814	41,483524
31/12/2019	SALDO ATUAL	153,38			41,483524		41,483524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,52
APLICAÇÕES (+)	23,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	153,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sitio.ace.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100285 B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.117.266,61	1.117.266,61
SALDO CONCILIADO	1.117.266,61	1.117.266,61

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33404034100
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento>: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccaf

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5572-7 PM ITAMARACA F ESP 1986
Período do extrato 01/12/2019 até 01/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30.000,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.035.639	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.010,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.063,70 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00 C
26/12/2019		1361	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.004.230	14.000,00 D	
				26/12 1361 4230-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	965,62 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.602	854,29 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.603	783,80 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.000,00 D	
				104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.347.999	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.614,16 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011 850	Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	0,00 C
01/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336172006530181070
17/02/2020 21:57:09

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 5572-7 PREF MUN DE ITAMARACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.078,22			8.145,315183		
04/12/2019	RESGATE	30.010,45			8.125,189571	3,693507670	20,125612
	Aplicação 01/11/2019	570,59			154,485858		
	Aplicação 27/11/2019	29.328,23			7.940,481359		
	Aplicação 29/11/2019	111,63			30,222354		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27.063,70			7.322,069430	3,696181832	7.342,195042
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	7.511,242836
26/12/2019	RESGATE	20.614,16			5.576,246455	3,696780651	1.934,996381
	Aplicação 29/11/2019	74,40			20,125612		
	Aplicação 20/12/2019	20.539,76			5.556,120843		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	302.179,283298
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.117.266,61			302.179,283298		302.179,283298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.078,22
APLICAÇÕES (+)	1.137.800,83
RESGATES (-)	50.624,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	1.117.266,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331182050156269037
18/02/2020 21:48:23

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.600,64			1.516,678702		
27/12/2019	APLICAÇÃO	10.514,35			2.844,065331	3,696943907	4.360,744033
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.123,26			4.360,744033		4.360,744033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.600,64
APLICAÇÕES (+)	10.514,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	16.123,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato conta corrente

G33404034100
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: c3a6eb58-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	4.315,70 C	
				27/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
27/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	6.198,65 C	
				27/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.514,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://sistemas.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100307 B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16.123,26	16.123,26
SALDO CONCILIADO	16.123,26	16.123,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331190730017720054
19/02/2020 08:07:42

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.609,04			706,540676		
02/12/2019	APLICAÇÃO	301,15			81,546586	3,692981051	788,087262
03/12/2019	APLICAÇÃO	155,73			42,166240	3,693238874	830,253502
05/12/2019	APLICAÇÃO	461,12			124,837473	3,693762671	955,090975
10/12/2019	APLICAÇÃO	115,00			31,126830	3,694561814	986,217805
11/12/2019	APLICAÇÃO	429,10			116,137490	3,694758686	1.102,355295
13/12/2019	APLICAÇÃO	205,92			55,726151	3,695212994	1.158,081446
16/12/2019	APLICAÇÃO	782,31			211,697630	3,695412176	1.369,779076
17/12/2019	APLICAÇÃO	119,51			32,338376	3,695609121	1.402,117452
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.949,20			527,383391	3,695982903	1.929,500843
20/12/2019	APLICAÇÃO	22,44			6,071129	3,696181832	1.935,571972
26/12/2019	APLICAÇÃO	403,85			109,243700	3,696780651	2.044,815672
27/12/2019	APLICAÇÃO	782,70			211,715411	3,696943907	2.256,531083
30/12/2019	APLICAÇÃO	671,06			181,508092	3,697135437	2.438,039175
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.014,32			2.438,039175		2.438,039175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609,04
APLICAÇÕES (+)	6.399,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	9.014,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adca1



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo>
Documento: c3a6eb08-2a41-4405-b9-9418-9fe9f2adccca

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	237,50 C	
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.299.852	63,65 C	
				341 0000 00			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,15 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	155,73 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,73 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.483.272	461,12 C	
				237 0000 00			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461,12 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,98 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.119.370	299,12 C	
				341 0000 00			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,10 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.436.678	205,92 C	
				033 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,92 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	460,70 C	
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.544.515	321,61 C	
				237 0000 00			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782,31 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,51 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,51 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.949,20 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.949,20 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	20,04 C	
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.350	2,40 C	
				237 0000 00			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,44 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.133	294,53 C	
				237 0000 00			
26/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.593.882	109,32 C	
				033 0000 00			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,85 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	220,00 C	
27/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.470.162	562,70 C	
				033 0000 00			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782,70 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.541.499	671,06 C	
				237 0000 00			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,06 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://site.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100048 B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.014,32	9.014,32
SALDO CONCILIADO	9.014,32	9.014,32

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331190730017720068
19/02/2020 08:13:34**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	14661-7 PM ITAMARACA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14661-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100315 B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14739-7 PM ITAMARACA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14739-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atcc.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100331 B.BRASIL C/C 14.739-7 PMI-CEX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccal>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15599-3 PM ITAMARACA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97,98			26,533157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,10			26,533157		26,533157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15599-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado em: 2019/12/08
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100030 B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	98,10	98,10
SALDO CONCILIADO	98,10	98,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9d18-9fe9f2adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	723,60 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.397,57 C	
03/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	167.121,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	126.600,00 D	
			104 2546 009680315000100	MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	126.600,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	47,64 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.124,99 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.477,21 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.382,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.506,48 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.062,70 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	760,08 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.450,14 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.271,25 C	
10/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	145.083,35 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	782,73 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.627,00 C	
17/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	41.409,73 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	268.800,00 D	
			104 2546 009680315000100	MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	268.800,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	6,89 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.886,22 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.975,73 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.294,59 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.422,63 C	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	365,53 C	
20/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	63.951,59 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	2.136,41 C	
24/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	597,41 C	
24/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.192,67 C	
24/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	153.926,49 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	31,84 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.116,39 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.565,94 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.986,41 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.883,53 C	
30/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	489,80 C	
30/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	97.073,91 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	74.919,25 C	
31/12/2019		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	8.324,36 C	
31/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	83.243,61 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em PDF
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/siorconp>
Documento em PDF
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/siorconp>

Conta: 100218 B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-119.178,49	405.055,05

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA DE SETEMBRO	11.752,28	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA DE AGOSTO	11.719,48	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA DE OUTUBRO	7.309,00	0,00
31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA DEZEMBRO	493.452,78	0,00
	Saldo Parcial	405.055,05	405.055,05
	SALDO CONCILIADO	405.055,05	405.055,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33107025600
07/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=33a6eb08-2a42-4e59-9418-96293adccal>

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,93 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	723,96 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	13,79 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	737,75 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	186,20 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	196,45 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,08 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,05 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,38 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	38,25 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.655,25 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	70,11 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	70,51 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.795,87 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	164,52 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	179,52 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,09 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16.598,82 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	262,06 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	116,02 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	317,08 C	



24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.323,98 D	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	37,81 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	11,99 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	49,80 D	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,03 D	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	70,24 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	101,09 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.626,47 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.631,47 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validador/validarDocumento.aspx?Documento=C3A66B68-2A41-4E59-9418-9F6975AD6CA1>

Conta:	100021 B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	36.986,27	36.986,27
SALDO CONCILIADO		36.986,27	36.986,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28341-X PM ITAMARACA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.270,49			4.676,926202		
19/12/2019	RESGATE	16.739,18			4.529,019868	3,695982903	147,906334
	Aplicação 23/10/2019	71,54			19,356898		
	Aplicação 07/11/2019	3.929,60			1.063,209615		
	Aplicação 11/11/2019	12.738,04			3.446,453355		
31/12/2019	SALDO ATUAL	546,86			147,906334		147,906334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.270,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.739,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	546,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33304173107
04/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?odp=do_documento:c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28341-X PM ITAMARACA-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 012424127000117 PR DOS SANTOS	121.901	4.828,00 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 023851398000175 ASSOCIACAO DO	121.902	4.571,68 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 007928776000115 HUGO RICARDO	121.903	7.339,50 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.739,18 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100200 B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	546,86	546,86
SALDO CONCILIADO	546,86	546,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf

Cliente

Agência 1361-7
Conta 29729-1 PREFEITURA M ITAMARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,18			16,297886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,26			16,297886		16,297886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	60,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33804205608
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ef/p/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 29729-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://brasil.scribd.com/doc/336668241/4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100250 B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	60,26	60,26
SALDO CONCILIADO	60,26	60,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206151205
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 30998-2 PM ITAMARACA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.435,09			930,236681		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.439,42			930,236681		930,236681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.435,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	3.439,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33804205608
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 30998-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://sistemas.iti.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100528 B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.439,42	3.439,42
SALDO CONCILIADO	3.439,42	3.439,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606195438
06/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37156-4 PM ITAMARACA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33804205608
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37156-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100560 B.BRASIL C/C 37.156-4 PMI-PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807070300
07/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 42928-7 PM ITAMARACA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.140,74			579,723026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.143,45			579,723026		579,723026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	2.143,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 42928-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://sistemas.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100226 B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.143,45	2.143,45
SALDO CONCILIADO	2.143,45	2.143,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807070300
07/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf

Cliente

Agência 1361-7
Conta 48949-2 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,11			10,321363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,16			10,321363		10,321363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 48949-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado em: 2019/12/03 10:57:10
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100501 B.BRASIL C/C 48.949-2 PMILHA DE ITAMARACA-PAR TD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	38,16	38,16
SALDO CONCILIADO	38,16	38,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108000708
08/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51046-7 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.019,35			546,849344		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.021,90			546,849344		546,849344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.021,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51046-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sic.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100579 B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.021,90	2.021,90
SALDO CONCILIADO	2.021,90	2.021,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108000708
08/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 03066068-2/41-4e59-9418-9fe9f5adccal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.610,06			12.351,407375		
02/12/2019	APLICAÇÃO	115,60			31,302624	3,692981051	12.382,709999
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.156,35			313,099162	3,693238874	12.695,809161
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.457,72			2.289,888300	3,693507670	14.985,697461
05/12/2019	APLICAÇÃO	3.267,92			884,713039	3,693762671	15.870,410532
06/12/2019	APLICAÇÃO	27,08			7,330753	3,694026636	15.877,741285
09/12/2019	APLICAÇÃO	418,83			113,372091	3,694295426	15.991,113376
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.467,65			938,532200	3,694758686	16.929,645576
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.895,39			783,592200	3,695021463	17.713,237776
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.766,04			1.019,167232	3,695212994	18.732,404908
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.417,32			1.195,352450	3,695412176	19.927,757458
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.165,42			315,352614	3,695609121	20.243,110070
18/12/2019	RESGATE	74.810,45			20.241,994000	3,695804376	1,116000
	Aplicação 11/11/2019	2.120,40			573,732482		
	Aplicação 12/11/2019	9.566,82			2.588,563237		
	Aplicação 13/11/2019	3.644,73			986,181396		
	Aplicação 14/11/2019	1.002,19			271,168873		
	Aplicação 18/11/2019	7.177,38			1.942,034888		
	Aplicação 19/11/2019	1.249,83			338,173386		
	Aplicação 20/11/2019	1.279,15			346,109339		
	Aplicação 22/11/2019	1.206,46			326,440559		
	Aplicação 25/11/2019	5.961,96			1.613,170746		
	Aplicação 26/11/2019	5.410,26			1.463,892142		
	Aplicação 27/11/2019	1.983,26			536,625444		
	Aplicação 29/11/2019	5.045,94			1.365,314883		
	Aplicação 02/12/2019	115,69			31,302624		
	Aplicação 03/12/2019	1.157,15			313,099162		
	Aplicação 04/12/2019	8.462,98			2.289,888300		
	Aplicação 05/12/2019	3.269,73			884,713039		
	Aplicação 06/12/2019	27,09			7,330753		
	Aplicação 09/12/2019	419,00			113,372091		
	Aplicação 11/12/2019	3.468,63			938,532200		
	Aplicação 12/12/2019	2.896,01			783,592200		
	Aplicação 13/12/2019	3.766,64			1.019,167232		
	Aplicação 16/12/2019	4.417,79			1.195,352450		
	Aplicação 17/12/2019	1.161,36			314,236574		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8,07			2,183451	3,695982903	3,299491
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.348,46			635,374585	3,696181832	638,674076
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.325,06			1.981,679564	3,696389735	2.620,353640
24/12/2019	APLICAÇÃO	11.570,37			3.130,013650	3,696587712	5.750,367290
26/12/2019	APLICAÇÃO	398,86			107,893877	3,696780651	5.858,261167
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.579,90			427,352981	3,696943907	6.285,614148
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.857,18			502,329447	3,697135437	6.787,943595
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.713,92			2.356,792967	3,697363375	9.144,736562
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.811,41			9.144,736562		9.144,736562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.610,06
APLICAÇÕES (+)	62.957,14
RESGATES (-)	74.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,66

SALDO ATUAL = 33.811,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: c3a6eb68-2a41-4405-9-9418-9fe9f5adccal

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	118,53 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.614	2,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,60 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	1.173,58 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.370	13,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.371	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,35 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	8.534,52 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.106	46,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.229.107	17,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.229.108	12,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.457,72 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	3.280,25 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.290	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.026.291	2,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.292	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.267,92 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	29,69 C	
06/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.476	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,08 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	424,37 C	
09/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.577	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.163.578	2,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418,83 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	3.474,44 C	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.192	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.193	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.467,65 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	2.898,00 C	
12/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.031.647	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.895,39 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	3.771,26 C	
13/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.216	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.766,04 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.998	4.430,29 C	
16/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.863	8,79 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019						
16/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.864	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019						
16/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.417,32 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	1.175,36 C
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.569.343	5,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019						
17/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.569.344	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019						
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.165,42 D 0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	74.800,00 D
104 2546 009680315000100 MUNICIPIO DE						
18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.024.955	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	74.810,45 C 0,00 D
19/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	12,15 C
19/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.420.199	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8,07 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	2.356,93 C
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.365	5,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.366	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.348,46 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	7.339,07 C
23/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.106.425	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.106.426	8,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.106.427	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.325,06 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	11.617,67 C
24/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.807	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
24/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.808	2,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.570,37 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	407,12 C
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.036	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.601.200.602.037	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	398,86 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	1.592,34 C
27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.241	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.455.242	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.579,90 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	1.867,95 C
30/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.047.452	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.047.453	8,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.857,18 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.998	8.746,33 C
31/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.610	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.514.611	14,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.612	12,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.713,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5adccal

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Assinado em: 12/12/2019
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100471 B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	33.811,41	33.811,41
SALDO CONCILIADO	33.811,41	33.811,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108000708
08/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51465-9 PM ILHA DE ITAMARAC-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51465-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 100544 B.BRASIL C/C 51.465-9 PMI-FPM APOIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato conta corrente

G33107025600
07/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 52289-9 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33107025600
07/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c3a6eb68-2af1-4e59-9418-9fe975adccaf

Cliente

Agência 1361-7
Conta 52289-9 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.198,98			2.491,125367		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.210,60			2.491,125367		2.491,125367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.198,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	9.210,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD507776 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100587 B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	183.210,60	9.210,60

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/09/2019	PONTUAL DISTRIBUIDORA	-174.000,00	0,00
	Saldo Parcial	9.210,60	9.210,60
	SALDO CONCILIADO	9.210,60	9.210,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331190730017720082
19/02/2020 08:19:48**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	283142-2 PREF MUN DE ITAMARACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1



Extrato conta corrente

G33305134009
05/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c3a6eb68-2d41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 283142-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD512101 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: c3a6eb68-2a41-4e59-9418-9fe9f5ad6ca1

Conta: 100064 B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)