



# Município de Ilha de Itamaracá - Fundo Financeiro - 2020

Fernando Lopes de Albuquerque, 08 - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 05.736.752/0001-39 Telefone: (81) 35443579



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 15:08:36. URL de validação: http://www.scribd.com/document/3895baae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f

Conta: 19 CEF - 73-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	32.018,69	33.831,97
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
30/12/2020	FOLHA QUE FALTOU NO BANCO	0,00
	Saldo Parcial	-1.011,38
	SALDO CONCILIADO	32.018,69
		32.018,69

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



**SIHEx**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: **18/02/2021**Página: **1 de 9**Cliente: **INST DE P S P DO M DA ILHA**CPF/CNPJ: **05.736.752/0001-39**Agência: **2546 - ITAMARACA, PE**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00000073 - 0**Período de solicitação do Extrato: **01/2020 à 12/2020**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.289,67 C
02/01/2020	021144	ENVIO TEV	2.505,14 D	8.784,53 C
03/01/2020	147982	ENVIO TED	1.361,80 D	
03/01/2020	148812	ENVIO TED	998,00 D	
03/01/2020	031123	ENVIO TEV	120,18 D	6.304,55 C
06/01/2020	824584	PAG BOLETO	76,57 D	
06/01/2020	876409	PAG BOLETO	169,10 D	
06/01/2020	880389	PAG BOLETO	211,23 D	
06/01/2020	117911	ENVIO TED	640,00 D	
06/01/2020	117911	TEDINT CIP	9,50 D	5.198,15 C
13/01/2020	131349	CRED TEV	49.360,88 C	
13/01/2020	131405	CRED TEV	1.082,00 C	
13/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	50.442,82 D	5.198,21 C
15/01/2020	151647	CRED TEV	4.472,71 C	9.670,92 C
16/01/2020	161012	ENVIO TEV	4.472,71 D	5.198,21 C
20/01/2020	201233	CRED TEV	545,81 C	5.744,02 C
27/01/2020	122632	ENVIO TED	1.235,00 D	
27/01/2020	126689	ENVIO TED	2.100,00 D	
27/01/2020	122632	TEDINT CIP	9,50 D	
27/01/2020	126689	TEDINT CIP	9,50 D	
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.348,02 C
29/01/2020	000001	CRED TED	28.630,67 C	
29/01/2020	000001	CRED TED	253.156,00 C	
29/01/2020	000001	CRED TED	65.171,43 C	
29/01/2020	291206	CRED TEV	39.410,04 C	
29/01/2020	291232	CRED TEV	1.400,21 C	
29/01/2020	291618	CRED TEV	77.525,24 C	467.641,61 C
30/01/2020	000001	CRED TED	67.204,70 C	
30/01/2020	025460	CRED.AUTOR	1.606,22 C	
30/01/2020	134949	PAG BOLETO	800,00 D	
30/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	35.609,69 D	
30/01/2020	000001	DEB.AUTOR.	29.121,62 D	
30/01/2020	002546	DEB.AUTOR.	71.594,71 D	
30/01/2020	301043	ENVIO TEV	4.717,73 D	
30/01/2020	301045	ENVIO TEV	4.493,41 D	
30/01/2020	301048	ENVIO TEV	911,38 D	
30/01/2020	301051	ENVIO TEV	1.717,29 D	
30/01/2020	301052	ENVIO TEV	4.045,78 D	
30/01/2020	301056	ENVIO TEV	4.234,34 D	
30/01/2020	301056	ENVIO TEV	4.320,82 D	
30/01/2020	301109	ENVIO TEV	3.476,29 D	
30/01/2020	301110	ENVIO TEV	998,57 D	
30/01/2020	301111	ENVIO TEV	3.822,19 D	
30/01/2020	301112	ENVIO TEV	3.215,68 D	
30/01/2020	301112	ENVIO TEV	1.654,29 D	
30/01/2020	301114	ENVIO TEV	1.411,16 D	
30/01/2020	301116	ENVIO TEV	1.279,78 D	
30/01/2020	301117	ENVIO TEV	4.052,84 D	
30/01/2020	301119	ENVIO TEV	691,22 D	
30/01/2020	301120	ENVIO TEV	1.158,76 D	
30/01/2020	301120	ENVIO TEV	3.625,47 D	
30/01/2020	301122	ENVIO TEV	699,00 D	
30/01/2020	301124	ENVIO TEV	1.332,66 D	
30/01/2020	301132	ENVIO TEV	1.065,13 D	
30/01/2020	301135	ENVIO TEV	1.644,51 D	
30/01/2020	301138	ENVIO TEV	3.626,02 D	
30/01/2020	301138	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301140	ENVIO TEV	574,60 D	
30/01/2020	301140	ENVIO TEV	758,25 D	
30/01/2020	301145	ENVIO TEV	1.747,81 D	
30/01/2020	301149	ENVIO TEV	2.673,85 D	
30/01/2020	301149	ENVIO TEV	2.957,97 D	
30/01/2020	301153	ENVIO TEV	1.574,35 D	
30/01/2020	301206	ENVIO TEV	1.081,65 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2020	301207	ENVIO TEV	1.301,43 D	
30/01/2020	301208	ENVIO TEV	4.736,18 D	
30/01/2020	301208	ENVIO TEV	3.691,73 D	
30/01/2020	301208	ENVIO TEV	1.309,98 D	
30/01/2020	301209	ENVIO TEV	1.029,42 D	
30/01/2020	301210	ENVIO TEV	3.464,20 D	
30/01/2020	301210	ENVIO TEV	3.063,54 D	
30/01/2020	301211	ENVIO TEV	2.998,46 D	
30/01/2020	301229	ENVIO TEV	998,00 D	
30/01/2020	301229	ENVIO TEV	1.168,74 D	
30/01/2020	301230	ENVIO TEV	3.368,01 D	
30/01/2020	301230	ENVIO TEV	2.690,81 D	
30/01/2020	301231	ENVIO TEV	3.066,09 D	
30/01/2020	301232	ENVIO TEV	5.944,09 D	
30/01/2020	301235	ENVIO TEV	999,14 D	
30/01/2020	301248	ENVIO TEV	4.805,69 D	
30/01/2020	301248	ENVIO TEV	1.288,50 D	
30/01/2020	301249	ENVIO TEV	4.487,56 D	
30/01/2020	301249	ENVIO TEV	504,28 D	
30/01/2020	301250	ENVIO TEV	3.783,60 D	
30/01/2020	301252	ENVIO TEV	335,57 D	
30/01/2020	301254	ENVIO TEV	3.000,00 D	
30/01/2020	301308	ENVIO TEV	1.045,30 D	
30/01/2020	301318	ENVIO TEV	781,41 D	
30/01/2020	301318	ENVIO TEV	4.186,73 D	
30/01/2020	301319	ENVIO TEV	3.834,27 D	
30/01/2020	301319	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301320	ENVIO TEV	3.680,78 D	
30/01/2020	301357	ENVIO TEV	1.240,76 D	
30/01/2020	301357	ENVIO TEV	3.285,72 D	
30/01/2020	301358	ENVIO TEV	3.834,61 D	
30/01/2020	301359	ENVIO TEV	821,42 D	
30/01/2020	301400	ENVIO TEV	2.321,78 D	
30/01/2020	301400	ENVIO TEV	2.382,34 D	
30/01/2020	301407	ENVIO TEV	1.282,80 D	
30/01/2020	301408	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301408	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301409	ENVIO TEV	2.560,75 D	
30/01/2020	301410	ENVIO TEV	842,47 D	
30/01/2020	301411	ENVIO TEV	1.749,79 D	
30/01/2020	301412	ENVIO TEV	1.121,59 D	
30/01/2020	301413	ENVIO TEV	4.346,22 D	
30/01/2020	301413	ENVIO TEV	3.418,19 D	
30/01/2020	301414	ENVIO TEV	980,75 D	
30/01/2020	301417	ENVIO TEV	1.606,22 D	
30/01/2020	301533	ENVIO TEV	1.699,04 D	
30/01/2020	301535	ENVIO TEV	1.019,04 D	
30/01/2020	301535	ENVIO TEV	1.333,17 D	
30/01/2020	301536	ENVIO TEV	1.851,19 D	
30/01/2020	301537	ENVIO TEV	4.996,75 D	
30/01/2020	301537	ENVIO TEV	691,22 D	
30/01/2020	301538	ENVIO TEV	1.679,91 D	
30/01/2020	301538	ENVIO TEV	760,89 D	
30/01/2020	301539	ENVIO TEV	3.411,98 D	
30/01/2020	301539	ENVIO TEV	5.048,89 D	
30/01/2020	301540	ENVIO TEV	1.454,49 D	
30/01/2020	301540	ENVIO TEV	4.647,60 D	
30/01/2020	301541	ENVIO TEV	1.713,54 D	
30/01/2020	301542	ENVIO TEV	1.032,47 D	
30/01/2020	301543	ENVIO TEV	1.679,95 D	
30/01/2020	301543	ENVIO TEV	922,61 D	
30/01/2020	301544	ENVIO TEV	1.336,20 D	
30/01/2020	301544	ENVIO TEV	1.240,35 D	
30/01/2020	301545	ENVIO TEV	948,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3895bae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 2 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2020	301545	ENVIO TEV	3.763,78 D	
30/01/2020	301545	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301547	ENVIO TEV	1.387,05 D	
30/01/2020	301547	ENVIO TEV	2.275,00 D	
30/01/2020	301548	ENVIO TEV	764,16 D	
30/01/2020	301548	ENVIO TEV	3.428,22 D	
30/01/2020	301551	ENVIO TEV	2.796,42 D	
30/01/2020	301554	ENVIO TEV	1.876,22 D	
30/01/2020	301554	ENVIO TEV	2.120,90 D	
30/01/2020	301555	ENVIO TEV	5.332,25 D	
30/01/2020	301556	ENVIO TEV	1.582,81 D	
30/01/2020	301556	ENVIO TEV	1.296,85 D	
30/01/2020	301557	ENVIO TEV	1.546,63 D	
30/01/2020	301601	ENVIO TEV	5.429,97 D	
30/01/2020	301602	ENVIO TEV	1.119,93 D	
30/01/2020	301602	ENVIO TEV	984,38 D	
30/01/2020	301604	ENVIO TEV	4.647,27 D	
30/01/2020	301604	ENVIO TEV	1.387,05 D	
30/01/2020	301606	ENVIO TEV	1.631,32 D	
30/01/2020	301606	ENVIO TEV	1.944,23 D	
30/01/2020	301609	ENVIO TEV	4.960,64 D	
30/01/2020	301611	ENVIO TEV	4.647,56 D	
30/01/2020	301612	ENVIO TEV	1.039,00 D	
30/01/2020	301615	ENVIO TEV	5.100,05 D	
30/01/2020	301616	ENVIO TEV	6.048,63 D	
30/01/2020	301632	ENVIO TEV	2.950,94 D	
30/01/2020	301634	ENVIO TEV	1.561,39 D	
30/01/2020	301642	ENVIO TEV	1.938,54 D	
30/01/2020	301642	ENVIO TEV	3.472,57 D	
30/01/2020	301654	ENVIO TEV	999,00 D	
30/01/2020	301655	ENVIO TEV	1.462,47 D	
30/01/2020	301655	ENVIO TEV	1.038,00 D	
30/01/2020	301656	ENVIO TEV	1.719,84 D	
30/01/2020	301657	ENVIO TEV	5.160,43 D	96.328,39 C
31/01/2020	025460	CRED.AUTOR	4.128,24 C	
31/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	47.311,74 D	
31/01/2020	002546	DEB.AUTOR.	4.214,42 D	
31/01/2020	311024	ENVIO TEV	2.846,50 D	
31/01/2020	311025	ENVIO TEV	4.985,68 D	
31/01/2020	311026	ENVIO TEV	1.785,32 D	
31/01/2020	311034	ENVIO TEV	1.606,22 D	
31/01/2020	311058	ENVIO TEV	1.346,33 D	
31/01/2020	311058	ENVIO TEV	4.128,24 D	
31/01/2020	311259	ENVIO TEV	120,18 D	32.112,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				32.112,00 C
04/02/2020	041049	ENVIO TEV	821,88 D	31.290,12 C
05/02/2020	125335	PAG BOLETO	138,49 D	
05/02/2020	233014	PAG FONE	254,41 D	
05/02/2020	236899	PAG FONE	236,69 D	
05/02/2020	050958	ENVIO TEV	1.300,00 D	
05/02/2020	051839	ENVIO TEV	4.476,73 D	24.883,80 C
07/02/2020	474218	PAG BOLETO	76,59 D	
07/02/2020	475777	PAG BOLETO	150,00 D	
07/02/2020	132847	ENVIO TED	640,00 D	
07/02/2020	135568	ENVIO TED	1.235,00 D	
07/02/2020	071000	ENVIO TEV	1.141,49 D	
07/02/2020	071001	ENVIO TEV	4.026,38 D	
07/02/2020	071027	ENVIO TEV	105,00 D	
07/02/2020	071027	ENVIO TEV	105,00 D	
07/02/2020	071028	ENVIO TEV	105,00 D	
07/02/2020	132847	TEDINT CIP	9,50 D	
07/02/2020	135568	TEDINT CIP	9,50 D	17.280,34 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/02/2020	152981	DEVOL TED	270,00 C	
12/02/2020	152981	ENVIO TED	270,00 D	
12/02/2020	121059	ENVIO TEV	490,00 D	
12/02/2020	121102	ENVIO TEV	600,00 D	
12/02/2020	121128	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121130	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121131	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121131	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121132	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121132	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121133	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	121133	ENVIO TEV	30,00 D	
12/02/2020	121140	ENVIO TEV	90,00 D	
12/02/2020	152981	TEDINT CIP	9,50 D	15.430,84 C
17/02/2020	171016	ENVIO TEV	270,00 D	15.160,84 C
20/02/2020	861763	PAG GPS	2.090,00 D	
20/02/2020	861841	PAG GPS	225,00 D	12.845,84 C
21/02/2020	211022	CRED TEV	545,81 C	13.391,65 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.349,65 C
28/02/2020	000001	CRED TED	35.647,68 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	28.008,58 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	383.468,10 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	12.914,27 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	16.436,59 C	
28/02/2020	281002	CRED TEV	17.752,41 C	
28/02/2020	281002	CRED TEV	22.627,46 C	
28/02/2020	281201	CRED TEV	358,28 C	
28/02/2020	281252	ENVIO TEV	4.246,97 D	
28/02/2020	281253	ENVIO TEV	4.091,29 D	
28/02/2020	281253	ENVIO TEV	1.717,29 D	
28/02/2020	281254	ENVIO TEV	3.586,02 D	
28/02/2020	281254	ENVIO TEV	917,38 D	
28/02/2020	281255	ENVIO TEV	3.823,53 D	
28/02/2020	281255	ENVIO TEV	4.234,34 D	
28/02/2020	281256	ENVIO TEV	4.319,02 D	
28/02/2020	281256	ENVIO TEV	3.063,06 D	
28/02/2020	281257	ENVIO TEV	3.365,74 D	
28/02/2020	281257	ENVIO TEV	3.215,68 D	
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	1.279,78 D	
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	3.634,13 D	
28/02/2020	281259	ENVIO TEV	1.164,76 D	
28/02/2020	281259	ENVIO TEV	3.235,79 D	
28/02/2020	281259	ENVIO TEV	699,00 D	
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	1.332,66 D	
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	1.747,81 D	
28/02/2020	281301	ENVIO TEV	1.644,51 D	
28/02/2020	281301	ENVIO TEV	1.065,13 D	
28/02/2020	281302	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281303	ENVIO TEV	574,00 D	
28/02/2020	281306	ENVIO TEV	764,25 D	
28/02/2020	281307	ENVIO TEV	2.607,77 D	
28/02/2020	281317	ENVIO TEV	2.376,54 D	
28/02/2020	281326	ENVIO TEV	1.346,33 D	
28/02/2020	281327	ENVIO TEV	1.301,43 D	
28/02/2020	281327	ENVIO TEV	1.081,65 D	
28/02/2020	281328	ENVIO TEV	3.301,60 D	
28/02/2020	281328	ENVIO TEV	4.333,01 D	
28/02/2020	281329	ENVIO TEV	1.029,42 D	
28/02/2020	281329	ENVIO TEV	1.309,98 D	
28/02/2020	281330	ENVIO TEV	3.074,49 D	
28/02/2020	281331	ENVIO TEV	2.677,34 D	
28/02/2020	281332	ENVIO TEV	2.998,46 D	
28/02/2020	281333	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281335	ENVIO TEV	827,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baac-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 3 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2020	281336	ENVIO TEV	770,16 D	
28/02/2020	281337	ENVIO TEV	2.959,26 D	
28/02/2020	281339	ENVIO TEV	2.447,84 D	
28/02/2020	281340	ENVIO TEV	2.432,72 D	
28/02/2020	281341	ENVIO TEV	1.876,22 D	
28/02/2020	281342	ENVIO TEV	2.120,90 D	
28/02/2020	281343	ENVIO TEV	4.844,72 D	
28/02/2020	281344	ENVIO TEV	1.199,21 D	
28/02/2020	281345	ENVIO TEV	1.546,63 D	
28/02/2020	281346	ENVIO TEV	3.949,80 D	
28/02/2020	281347	ENVIO TEV	4.234,04 D	
28/02/2020	281347	ENVIO TEV	1.119,93 D	
28/02/2020	281348	ENVIO TEV	1.631,32 D	
28/02/2020	281351	ENVIO TEV	1.944,23 D	
28/02/2020	281352	ENVIO TEV	2.974,84 D	
28/02/2020	281356	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281357	ENVIO TEV	4.234,34 D	
28/02/2020	281358	ENVIO TEV	3.706,67 D	
28/02/2020	281359	ENVIO TEV	998,00 D	
28/02/2020	281401	ENVIO TEV	850,61 D	
28/02/2020	281402	ENVIO TEV	3.368,01 D	
28/02/2020	281404	ENVIO TEV	2.690,81 D	
28/02/2020	281410	ENVIO TEV	2.618,35 D	
28/02/2020	281410	ENVIO TEV	2.942,34 D	
28/02/2020	281411	ENVIO TEV	999,14 D	
28/02/2020	281412	ENVIO TEV	4.330,55 D	
28/02/2020	281413	ENVIO TEV	1.294,50 D	
28/02/2020	281414	ENVIO TEV	504,28 D	
28/02/2020	281416	ENVIO TEV	1.240,78 D	
28/02/2020	281417	ENVIO TEV	3.435,61 D	
28/02/2020	281418	ENVIO TEV	3.798,90 D	
28/02/2020	281418	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281420	ENVIO TEV	2.275,00 D	
28/02/2020	281420	ENVIO TEV	3.492,05 D	
28/02/2020	281422	ENVIO TEV	6.048,63 D	
28/02/2020	281423	ENVIO TEV	2.937,14 D	
28/02/2020	281423	ENVIO TEV	3.334,88 D	
28/02/2020	281424	ENVIO TEV	3.834,61 D	
28/02/2020	281425	ENVIO TEV	827,42 D	
28/02/2020	281426	ENVIO TEV	2.321,78 D	
28/02/2020	281427	ENVIO TEV	2.382,34 D	
28/02/2020	281429	ENVIO TEV	1.606,22 D	
28/02/2020	281429	ENVIO TEV	1.282,80 D	
28/02/2020	281430	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281431	ENVIO TEV	2.560,75 D	
28/02/2020	281433	ENVIO TEV	981,28 D	
28/02/2020	281433	ENVIO TEV	875,69 D	
28/02/2020	281434	ENVIO TEV	1.121,59 D	
28/02/2020	281435	ENVIO TEV	3.003,79 D	
28/02/2020	281438	ENVIO TEV	3.945,45 D	
28/02/2020	281439	ENVIO TEV	1.699,04 D	
28/02/2020	281440	ENVIO TEV	1.851,19 D	
28/02/2020	281440	ENVIO TEV	1.025,04 D	
28/02/2020	281441	ENVIO TEV	4.545,33 D	
28/02/2020	281445	ENVIO TEV	691,22 D	
28/02/2020	281446	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281446	ENVIO TEV	1.679,91 D	
28/02/2020	281449	ENVIO TEV	1.869,09 D	
28/02/2020	281450	ENVIO TEV	2.567,20 D	
28/02/2020	281450	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281451	ENVIO TEV	1.683,56 D	
28/02/2020	281452	ENVIO TEV	3.640,64 D	
28/02/2020	281453	ENVIO TEV	1.462,47 D	
28/02/2020	281453	ENVIO TEV	2.439,33 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2020	281454	ENVIO TEV	3.267,13 D	
28/02/2020	281501	ENVIO TEV	3.184,89 D	
28/02/2020	281511	ENVIO TEV	1.018,37 D	
28/02/2020	281511	ENVIO TEV	760,89 D	
28/02/2020	281512	ENVIO TEV	2.340,06 D	
28/02/2020	281513	ENVIO TEV	3.054,28 D	
28/02/2020	281513	ENVIO TEV	3.706,87 D	
28/02/2020	281514	ENVIO TEV	3.753,52 D	
28/02/2020	281515	ENVIO TEV	2.871,46 D	
28/02/2020	281516	ENVIO TEV	2.986,13 D	
28/02/2020	281517	ENVIO TEV	4.545,37 D	
28/02/2020	281519	ENVIO TEV	1.785,32 D	
28/02/2020	281523	ENVIO TEV	1.893,41 D	
28/02/2020	281525	ENVIO TEV	1.509,33 D	
28/02/2020	281526	ENVIO TEV	6.167,49 D	
28/02/2020	281527	ENVIO TEV	978,04 D	
28/02/2020	281528	ENVIO TEV	4.128,01 D	
28/02/2020	281529	ENVIO TEV	763,33 D	
28/02/2020	281530	ENVIO TEV	1.387,05 D	
28/02/2020	281533	ENVIO TEV	4.183,52 D	
28/02/2020	281535	ENVIO TEV	3.099,18 D	
28/02/2020	281537	ENVIO TEV	520,46 D	
28/02/2020	281537	ENVIO TEV	4.993,95 D	
28/02/2020	281540	ENVIO TEV	2.043,00 D	
28/02/2020	281540	ENVIO TEV	1.825,79 D	
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	998,00 D	
28/02/2020	281544	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281545	ENVIO TEV	2.515,44 D	
28/02/2020	281546	ENVIO TEV	973,81 D	
28/02/2020	281547	ENVIO TEV	2.245,79 D	
28/02/2020	281550	ENVIO TEV	3.429,65 D	
28/02/2020	281551	ENVIO TEV	1.122,59 D	
28/02/2020	281551	ENVIO TEV	1.025,04 D	
28/02/2020	281552	ENVIO TEV	2.894,08 D	
28/02/2020	281553	ENVIO TEV	1.719,84 D	
28/02/2020	281553	ENVIO TEV	2.997,43 D	
28/02/2020	281554	ENVIO TEV	787,02 D	
28/02/2020	281557	ENVIO TEV	3.873,68 D	
28/02/2020	281603	ENVIO TEV	1.399,84 D	
28/02/2020	281603	ENVIO TEV	1.460,35 D	
28/02/2020	281604	ENVIO TEV	2.463,09 D	
28/02/2020	281604	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/02/2020	281605	ENVIO TEV	3.424,30 D	
28/02/2020	281605	ENVIO TEV	3.982,76 D	
28/02/2020	281606	ENVIO TEV	1.025,04 D	
28/02/2020	281608	ENVIO TEV	3.867,64 D	
28/02/2020	281608	ENVIO TEV	979,16 D	
28/02/2020	281609	ENVIO TEV	1.025,04 D	
28/02/2020	281616	ENVIO TEV	2.376,54 D	
28/02/2020	281619	ENVIO TEV	3.449,28 D	
28/02/2020	281619	ENVIO TEV	1.747,81 D	
28/02/2020	281621	ENVIO TEV	1.938,54 D	
28/02/2020	281622	ENVIO TEV	1.908,47 D	
28/02/2020	281623	ENVIO TEV	856,08 D	
28/02/2020	281624	ENVIO TEV	760,89 D	
28/02/2020	281625	ENVIO TEV	2.997,58 D	
28/02/2020	281626	ENVIO TEV	1.200,47 D	
28/02/2020	281629	ENVIO TEV	1.713,54 D	
28/02/2020	281630	ENVIO TEV	2.602,56 D	
28/02/2020	281631	ENVIO TEV	3.263,30 D	
28/02/2020	281632	ENVIO TEV	948,61 D	
28/02/2020	281633	ENVIO TEV	120,18 D	
28/02/2020	281959	ENVIO TEV	3.934,25 D	157.326,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 4 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				157.326,17 C
02/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	50.089,88 D	
02/03/2020	020840	ENVIO TEV	2.082,86 D	
02/03/2020	020841	ENVIO TEV	1.749,79 D	
02/03/2020	020908	ENVIO TEV	9.290,15 D	
02/03/2020	021042	ENVIO TEV	1.240,35 D	
02/03/2020	021057	ENVIO TEV	1.045,00 D	
02/03/2020	021107	ENVIO TEV	984,38 D	
02/03/2020	021123	ENVIO TEV	5.507,52 D	
02/03/2020	021219	ENVIO TEV	1.333,17 D	
02/03/2020	021246	ENVIO TEV	976,71 D	
02/03/2020	021248	ENVIO TEV	1.336,20 D	
02/03/2020	021353	ENVIO TEV	1.547,55 D	80.142,61 C
03/03/2020	031224	ENVIO TEV	1.387,05 D	
03/03/2020	031225	ENVIO TEV	1.333,17 D	
03/03/2020	031226	ENVIO TEV	1.411,16 D	
03/03/2020	031309	ENVIO TEV	691,22 D	
03/03/2020	031309	ENVIO TEV	4.597,47 D	70.722,54 C
04/03/2020	041044	ENVIO TEV	1.744,48 D	
04/03/2020	041045	ENVIO TEV	781,41 D	
04/03/2020	041221	ENVIO TEV	1.582,81 D	
04/03/2020	041222	ENVIO TEV	4.617,55 D	
04/03/2020	041223	ENVIO TEV	998,57 D	60.997,72 C
05/03/2020	051222	ENVIO TEV	1.574,35 D	
05/03/2020	051224	ENVIO TEV	3.257,55 D	
05/03/2020	051227	ENVIO TEV	1.045,00 D	55.120,82 C
09/03/2020	336631	PAG BOLETO	76,62 D	
09/03/2020	392057	PAG BOLETO	153,38 D	
09/03/2020	164700	ENVIO TED	640,00 D	
09/03/2020	091001	ENVIO TEV	4.234,37 D	
09/03/2020	091143	ENVIO TEV	1.141,49 D	
09/03/2020	164700	TEDINT CIP	9,50 D	48.865,46 C
12/03/2020	121337	ENVIO TEV	1.032,47 D	47.832,99 C
19/03/2020	870470	PAG GPS	225,00 D	
19/03/2020	870489	PAG GPS	2.090,00 D	45.517,99 C
24/03/2020	241216	CRED TEV	545,81 C	46.063,80 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	46.021,80 C
27/03/2020	000001	CRED TED	39.000,40 C	
27/03/2020	000001	CRED TED	30.668,20 C	
27/03/2020	002546	CRED.AUTOR	29.790,68 C	
27/03/2020	271539	CRED TEV	17.283,78 C	
27/03/2020	271540	CRED TEV	22.026,86 C	
27/03/2020	271603	CRED TEV	616,08 C	
27/03/2020	271603	CRED TEV	784,13 C	
27/03/2020	271657	CRED TEV	331.723,28 C	517.915,21 C
30/03/2020	002546	CRED.AUTOR	1.699,03 C	
30/03/2020	002546	CRED.AUTOR	4.100,92 C	
30/03/2020	301035	ENVIO TEV	4.747,97 D	
30/03/2020	301037	ENVIO TEV	4.511,10 D	
30/03/2020	301037	ENVIO TEV	6.048,63 D	
30/03/2020	301040	ENVIO TEV	1.717,29 D	
30/03/2020	301043	ENVIO TEV	923,49 D	
30/03/2020	301044	ENVIO TEV	4.069,71 D	
30/03/2020	301045	ENVIO TEV	4.666,41 D	
30/03/2020	301046	ENVIO TEV	3.504,88 D	
30/03/2020	301046	ENVIO TEV	4.344,35 D	
30/03/2020	301047	ENVIO TEV	998,57 D	
30/03/2020	301048	ENVIO TEV	3.365,73 D	
30/03/2020	301048	ENVIO TEV	3.779,29 D	
30/03/2020	301049	ENVIO TEV	3.215,67 D	
30/03/2020	301055	ENVIO TEV	1.411,16 D	
30/03/2020	301056	ENVIO TEV	1.279,78 D	
30/03/2020	301056	ENVIO TEV	4.074,17 D	
30/03/2020	301057	ENVIO TEV	697,28 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/03/2020	301057	ENVIO TEV	3.650,91 D	
30/03/2020	301058	ENVIO TEV	833,00 D	
30/03/2020	301059	ENVIO TEV	1.332,65 D	
30/03/2020	301059	ENVIO TEV	1.747,81 D	
30/03/2020	301100	ENVIO TEV	1.065,13 D	
30/03/2020	301101	ENVIO TEV	1.644,51 D	
30/03/2020	301101	ENVIO TEV	3.622,58 D	
30/03/2020	301103	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301104	ENVIO TEV	574,59 D	
30/03/2020	301105	ENVIO TEV	764,25 D	
30/03/2020	301108	ENVIO TEV	2.975,02 D	
30/03/2020	301111	ENVIO TEV	2.681,69 D	
30/03/2020	301115	ENVIO TEV	1.346,33 D	
30/03/2020	301120	ENVIO TEV	2.900,80 D	
30/03/2020	301121	ENVIO TEV	1.574,35 D	
30/03/2020	301122	ENVIO TEV	1.301,43 D	
30/03/2020	301126	ENVIO TEV	1.081,65 D	
30/03/2020	301127	ENVIO TEV	4.762,23 D	
30/03/2020	301129	ENVIO TEV	3.708,16 D	
30/03/2020	301132	ENVIO TEV	1.309,98 D	
30/03/2020	301133	ENVIO TEV	1.029,42 D	
30/03/2020	301133	ENVIO TEV	3.751,50 D	
30/03/2020	301134	ENVIO TEV	3.090,26 D	
30/03/2020	301135	ENVIO TEV	2.998,46 D	
30/03/2020	301136	ENVIO TEV	1.132,00 D	
30/03/2020	301137	ENVIO TEV	856,72 D	
30/03/2020	301139	ENVIO TEV	3.427,60 D	
30/03/2020	301143	ENVIO TEV	1.180,96 D	
30/03/2020	301144	ENVIO TEV	3.027,22 D	
30/03/2020	301145	ENVIO TEV	3.022,35 D	
30/03/2020	301152	ENVIO TEV	5.974,28 D	
30/03/2020	301153	ENVIO TEV	3.374,41 D	
30/03/2020	301154	ENVIO TEV	999,14 D	
30/03/2020	301155	ENVIO TEV	4.828,62 D	
30/03/2020	301246	ENVIO TEV	1.306,25 D	
30/03/2020	301246	ENVIO TEV	4.523,94 D	
30/03/2020	301247	ENVIO TEV	1.240,78 D	
30/03/2020	301247	ENVIO TEV	606,33 D	
30/03/2020	301248	ENVIO TEV	3.800,34 D	
30/03/2020	301249	ENVIO TEV	781,41 D	
30/03/2020	301249	ENVIO TEV	1.045,30 D	
30/03/2020	301250	ENVIO TEV	3.945,87 D	
30/03/2020	301250	ENVIO TEV	4.202,90 D	
30/03/2020	301251	ENVIO TEV	2.278,37 D	
30/03/2020	301251	ENVIO TEV	3.696,44 D	
30/03/2020	301252	ENVIO TEV	3.494,04 D	
30/03/2020	301252	ENVIO TEV	3.302,33 D	
30/03/2020	301253	ENVIO TEV	827,42 D	
30/03/2020	301254	ENVIO TEV	2.382,34 D	
30/03/2020	301254	ENVIO TEV	2.321,78 D	
30/03/2020	301255	ENVIO TEV	1.606,22 D	
30/03/2020	301255	ENVIO TEV	1.282,80 D	
30/03/2020	301256	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301257	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301257	ENVIO TEV	875,69 D	
30/03/2020	301258	ENVIO TEV	1.749,79 D	
30/03/2020	301259	ENVIO TEV	956,93 D	
30/03/2020	301304	ENVIO TEV	1.121,59 D	
30/03/2020	301305	ENVIO TEV	3.880,20 D	
30/03/2020	301306	ENVIO TEV	4.364,16 D	
30/03/2020	301306	ENVIO TEV	1.699,03 D	
30/03/2020	301411	ENVIO TEV	1.765,78 D	
30/03/2020	301412	ENVIO TEV	4.752,09 D	
30/03/2020	301425	ENVIO TEV	1.387,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baac-7262-4e8a-al-b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 5 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/03/2020	301425	ENVIO TEV	2.144,99 D	
30/03/2020	301426	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301427	ENVIO TEV	1.387,05 D	
30/03/2020	301427	ENVIO TEV	827,88 D	
30/03/2020	301428	ENVIO TEV	769,22 D	
30/03/2020	301433	ENVIO TEV	3.450,15 D	
30/03/2020	301434	ENVIO TEV	2.813,03 D	
30/03/2020	301435	ENVIO TEV	2.866,71 D	
30/03/2020	301435	ENVIO TEV	1.876,22 D	
30/03/2020	301436	ENVIO TEV	2.120,90 D	
30/03/2020	301436	ENVIO TEV	5.355,16 D	
30/03/2020	301437	ENVIO TEV	1.582,81 D	
30/03/2020	301437	ENVIO TEV	1.199,21 D	
30/03/2020	301438	ENVIO TEV	1.546,63 D	
30/03/2020	301439	ENVIO TEV	984,38 D	
30/03/2020	301439	ENVIO TEV	4.489,60 D	
30/03/2020	301440	ENVIO TEV	1.119,93 D	
30/03/2020	301440	ENVIO TEV	1.387,05 D	
30/03/2020	301441	ENVIO TEV	1.631,32 D	
30/03/2020	301441	ENVIO TEV	4.666,07 D	
30/03/2020	301442	ENVIO TEV	1.944,23 D	
30/03/2020	301443	ENVIO TEV	4.100,92 D	
30/03/2020	301539	ENVIO TEV	4.100,92 D	
30/03/2020	301540	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301541	ENVIO TEV	5.125,97 D	
30/03/2020	301541	ENVIO TEV	5.192,57 D	
30/03/2020	301542	ENVIO TEV	1.699,03 D	
30/03/2020	301542	ENVIO TEV	4.666,40 D	
30/03/2020	301543	ENVIO TEV	1.024,10 D	
30/03/2020	301544	ENVIO TEV	1.890,10 D	
30/03/2020	301544	ENVIO TEV	5.017,32 D	
30/03/2020	301545	ENVIO TEV	1.688,19 D	
30/03/2020	301545	ENVIO TEV	697,08 D	
30/03/2020	301546	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301546	ENVIO TEV	4.396,92 D	
30/03/2020	301547	ENVIO TEV	1.024,10 D	
30/03/2020	301547	ENVIO TEV	979,16 D	
30/03/2020	301548	ENVIO TEV	4.317,22 D	
30/03/2020	301548	ENVIO TEV	1.024,10 D	
30/03/2020	301549	ENVIO TEV	3.449,28 D	
30/03/2020	301549	ENVIO TEV	1.747,81 D	
30/03/2020	301550	ENVIO TEV	1.908,47 D	
30/03/2020	301550	ENVIO TEV	1.938,54 D	
30/03/2020	301551	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301551	ENVIO TEV	760,89 D	
30/03/2020	301552	ENVIO TEV	4.666,43 D	
30/03/2020	301552	ENVIO TEV	3.431,59 D	
30/03/2020	301553	ENVIO TEV	1.200,47 D	
30/03/2020	301554	ENVIO TEV	1.713,54 D	
30/03/2020	301554	ENVIO TEV	1.032,47 D	
30/03/2020	301555	ENVIO TEV	1.679,95 D	
30/03/2020	301556	ENVIO TEV	922,61 D	
30/03/2020	301559	ENVIO TEV	1.336,20 D	
30/03/2020	301600	ENVIO TEV	1.240,35 D	
30/03/2020	301600	ENVIO TEV	3.788,82 D	
30/03/2020	301601	ENVIO TEV	1.683,56 D	
30/03/2020	301601	ENVIO TEV	948,61 D	
30/03/2020	301602	ENVIO TEV	4.026,41 D	
30/03/2020	301602	ENVIO TEV	1.462,47 D	
30/03/2020	301603	ENVIO TEV	3.707,17 D	
30/03/2020	301603	ENVIO TEV	2.731,88 D	
30/03/2020	301604	ENVIO TEV	460,89 D	
30/03/2020	301604	ENVIO TEV	3.677,75 D	
30/03/2020	301605	ENVIO TEV	1.018,37 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/03/2020	301605	ENVIO TEV	2.340,06 D	
30/03/2020	301606	ENVIO TEV	3.054,28 D	
30/03/2020	301607	ENVIO TEV	4.150,01 D	
30/03/2020	301609	ENVIO TEV	4.172,23 D	
30/03/2020	301611	ENVIO TEV	3.304,85 D	
30/03/2020	301614	ENVIO TEV	1.333,17 D	
30/03/2020	301615	ENVIO TEV	3.432,41 D	
30/03/2020	301617	ENVIO TEV	5.017,37 D	
30/03/2020	301620	ENVIO TEV	1.713,41 D	
30/03/2020	301620	ENVIO TEV	2.082,86 D	
30/03/2020	301621	ENVIO TEV	1.509,33 D	
30/03/2020	301622	ENVIO TEV	6.780,71 D	
30/03/2020	301623	ENVIO TEV	1.109,36 D	
30/03/2020	301624	ENVIO TEV	4.618,90 D	
30/03/2020	301650	ENVIO TEV	976,71 D	
30/03/2020	301651	ENVIO TEV	1.785,32 D	
30/03/2020	301652	ENVIO TEV	5.069,48 D	
30/03/2020	301652	ENVIO TEV	763,33 D	
30/03/2020	301653	ENVIO TEV	1.869,09 D	
30/03/2020	301654	ENVIO TEV	2.567,20 D	
30/03/2020	301656	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301658	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301659	ENVIO TEV	2.876,74 D	
30/03/2020	301700	ENVIO TEV	979,92 D	
30/03/2020	301703	ENVIO TEV	1.141,49 D	
30/03/2020	301704	ENVIO TEV	3.861,70 D	
30/03/2020	301706	ENVIO TEV	1.024,10 D	
30/03/2020	301707	ENVIO TEV	1.122,59 D	
30/03/2020	301708	ENVIO TEV	3.312,36 D	
30/03/2020	301709	ENVIO TEV	1.719,84 D	
30/03/2020	301711	ENVIO TEV	3.495,50 D	
30/03/2020	301712	ENVIO TEV	999,14 D	
30/03/2020	301714	ENVIO TEV	4.306,18 D	
30/03/2020	301715	ENVIO TEV	1.399,84 D	
30/03/2020	301715	ENVIO TEV	1.460,35 D	
30/03/2020	301716	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/03/2020	301717	ENVIO TEV	2.828,72 D	
30/03/2020	301718	ENVIO TEV	3.424,30 D	
30/03/2020	301720	ENVIO TEV	1.132,00 D	
30/03/2020	301724	ENVIO TEV	1.056,00 D	
30/03/2020	301725	ENVIO TEV	999,00 D	
30/03/2020	301748	ENVIO TEV	1.825,79 D	
30/03/2020	301748	ENVIO TEV	5.535,92 D	
30/03/2020	301749	ENVIO TEV	520,46 D	
30/03/2020	301801	ENVIO TEV	120,18 D	72.709,13 C
31/03/2020	311116	ENVIO TEV	1.333,17 D	
31/03/2020	311116	ENVIO TEV	1.387,05 D	
31/03/2020	311117	ENVIO TEV	2.560,75 D	
31/03/2020	311330	ENVIO TEV	3.442,76 D	63.985,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				63.985,40 C
01/04/2020	002546	DEB.AUTOR.	50.805,80 D	
01/04/2020	011719	ENVIO TEV	1.547,55 D	
01/04/2020	011721	ENVIO TEV	300,00 D	
01/04/2020	011728	ENVIO TEV	3.542,71 D	7.789,34 C
03/04/2020	031401	ENVIO TEV	1.731,17 D	
03/04/2020	031403	ENVIO TEV	4.676,38 D	1.381,79 C
06/04/2020	000001	CRED TED	81.265,08 C	
06/04/2020	061116	ENVIO TEV	2.245,79 D	
06/04/2020	172640	DB ACC SAL	1,00 D	80.400,08 C
08/04/2020	029582	DOC ELET E	640,00 D	
08/04/2020	033754	DOC ELET E	4.500,00 D	
08/04/2020	291513	PAG BOLETO	76,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 6 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2020	293787	PAG BOLETO	126,58 D	
08/04/2020	080952	ENVIO TEV	5.269,52 D	
08/04/2020	029582	TAR DOC IN	9,50 D	
08/04/2020	033754	TAR DOC IN	9,50 D	
08/04/2020	172640	TAR SIACC	1,50 D	69.766,86 C
14/04/2020	045481	DOC ELET E	4.500,00 D	
14/04/2020	045481	TAR DOC IN	9,50 D	65.257,36 C
20/04/2020	201033	CRED TEV	545,81 C	65.803,17 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	65.761,17 C
28/04/2020	281732	CRED TEV	17.437,12 C	
28/04/2020	281732	CRED TEV	22.235,30 C	
28/04/2020	281733	CRED TEV	410.035,40 C	
28/04/2020	281754	CRED TEV	616,08 C	
28/04/2020	281755	CRED TEV	784,13 C	516.869,20 C
29/04/2020	000001	CRED TED	30.642,86 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	39.000,31 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	17.684,70 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	13.894,91 C	618.091,98 C
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.048,63 D	
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.344,36 D	
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.321,78 D	
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.054,28 D	
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.666,40 D	
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	856,72 D	
30/04/2020	172640	DB ACC SAL	432.045,78 D	164.754,03 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				164.754,03 C
04/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	50.318,27 D	
04/05/2020	002546	DEB.AUTOR.	1.765,78 D	
04/05/2020	002546	DEB.AUTOR.	1.387,05 D	
04/05/2020	002546	DEB.AUTOR.	4.752,09 D	
04/05/2020	002546	DEB.AUTOR.	2.144,99 D	
04/05/2020	002546	DEB.AUTOR.	1.032,47 D	
04/05/2020	011118	ENVIO TEV	120,18 D	
04/05/2020	041346	ENVIO TEV	1.045,00 D	
04/05/2020	041347	ENVIO TEV	1.045,00 D	101.143,20 C
05/05/2020	050908	CRED TEV	15.643,20 C	
05/05/2020	172640	TAR SIACC	276,00 D	116.510,40 C
06/05/2020	039158	DOC ELET E	640,00 D	
06/05/2020	438575	PAG BOLETO	89,00 D	
06/05/2020	440437	PAG BOLETO	76,54 D	
06/05/2020	039158	TAR DOC IN	10,00 D	
06/05/2020	172640	DB ACC SAL	15.106,10 D	100.588,76 C
08/05/2020	080941	ENVIO TEV	293,34 D	
08/05/2020	080942	ENVIO TEV	243,76 D	
08/05/2020	172640	TAR SIACC	102,00 D	99.949,66 C
11/05/2020	111015	ENVIO TEV	5.269,52 D	94.680,14 C
18/05/2020	440226	APL FUNDO	94.680,14 D	0,00 D
21/05/2020	211319	CRED TEV	545,81 C	545,81 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	503,81 C
27/05/2020	000001	CRED TED	423.270,96 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	12.753,35 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	16.231,81 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	39.000,31 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	30.642,86 C	
27/05/2020	271352	CRED TEV	616,08 C	
27/05/2020	271352	CRED TEV	784,13 C	
27/05/2020	209439	PAG BOLETO	839,65 D	522.963,66 C
28/05/2020	305879	APL FUNDO	37.300,00 D	
28/05/2020	000001	CRED TED	17.902,68 C	
28/05/2020	000001	CRED TED	14.066,18 C	
28/05/2020	143172	ENVIO TED	6.394,41 D	
28/05/2020	281352	ENVIO TEV	6.048,63 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/05/2020	281353	ENVIO TEV	4.557,03 D	
28/05/2020	281355	ENVIO TEV	2.321,78 D	
28/05/2020	281356	ENVIO TEV	3.054,28 D	
28/05/2020	281358	ENVIO TEV	4.843,13 D	
28/05/2020	281359	ENVIO TEV	856,72 D	
28/05/2020	281401	ENVIO TEV	1.765,78 D	
28/05/2020	281403	ENVIO TEV	1.387,05 D	
28/05/2020	281405	ENVIO TEV	4.752,09 D	
28/05/2020	281406	ENVIO TEV	2.144,99 D	
28/05/2020	281409	ENVIO TEV	1.032,47 D	
28/05/2020	281547	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/05/2020	143172	TEDINT CIP	10,00 D	
28/05/2020	172640	DB ACC SAL	444.809,47 D	32.609,69 C
29/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	49.442,57 D	
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.832,88 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/06/2020	148524	DEVOL TED	640,00 C	
01/06/2020	636471	PAG BOLETO	74,90 D	
01/06/2020	641245	PAG BOLETO	81,89 D	
01/06/2020	148524	ENVIO TED	640,00 D	
01/06/2020	148524	TEDINT CIP	10,00 D	
01/06/2020	172640	TAR SIACC	276,00 D	
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	442,79 C	0,00 D
02/06/2020	021308	ENVIO TEV	120,18 D	
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	120,18 C	0,00 D
04/06/2020	109283	ENVIO TED	3.460,00 D	
04/06/2020	116136	ENVIO TED	4.500,00 D	
04/06/2020	041332	ENVIO TEV	186,39 D	
04/06/2020	041333	ENVIO TEV	5.269,52 D	
04/06/2020	109283	TEDINT CIP	10,00 D	
04/06/2020	116136	TEDINT CIP	10,00 D	
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	13.435,91 C	0,00 D
09/06/2020	137383	ENVIO TED	7.000,00 D	
09/06/2020	091345	ENVIO TEV	2.330,00 D	
09/06/2020	137383	TEDINT CIP	10,00 D	
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.340,00 C	0,00 D
22/06/2020	221054	CRED TEV	545,81 C	545,81 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	496,81 C
26/06/2020	000001	CRED TED	12.669,74 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	434.203,95 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	16.767,25 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	40.393,18 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	30.642,86 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	17.961,80 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	13.625,98 C	
26/06/2020	261506	CRED TEV	616,08 C	
26/06/2020	261735	ENVIO TEV	2.321,78 D	
26/06/2020	261736	ENVIO TEV	120,18 D	
26/06/2020	261737	ENVIO TEV	1.045,00 D	
26/06/2020	172640	DB ACC SAL	472.992,87 D	90.897,82 C
29/06/2020	034014	DOC ELET E	3.449,28 D	
29/06/2020	034014	TAR DOC IN	10,00 D	87.438,54 C
30/06/2020	172640	TAR SIACC	291,00 D	87.147,54 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				87.147,54 C
01/07/2020	155038	DEVOL TED	640,00 C	
01/07/2020	350281	PAG BOLETO	78,72 D	
01/07/2020	351785	PAG BOLETO	74,92 D	
01/07/2020	155038	ENVIO TED	640,00 D	
01/07/2020	155038	TEDINT CIP	10,00 D	86.983,90 C
02/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	51.887,07 D	35.096,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3895bae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 7 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2020	126211	DEVOL TED	1.730,00 C	
06/07/2020	126211	ENVIO TED	1.730,00 D	
06/07/2020	127912	ENVIO TED	500,00 D	
06/07/2020	061247	ENVIO TEV	2.330,00 D	
06/07/2020	061250	ENVIO TEV	5.269,52 D	
06/07/2020	126211	TEDINT CIP	10,00 D	
06/07/2020	127912	TEDINT CIP	10,00 D	26.977,31 C
08/07/2020	187716	DEVOL TED	640,00 C	
08/07/2020	188295	E TED CIP	10,00 C	
08/07/2020	200708	EST DB TED	640,00 C	
08/07/2020	187716	ENVIO TED	640,00 D	
08/07/2020	188295	ENVIO TED	640,00 D	
08/07/2020	187716	TEDINT CIP	10,00 D	
08/07/2020	188295	TEDINT CIP	10,00 D	26.967,31 C
10/07/2020	000001	CRED TED	254.852,46 C	
10/07/2020	172640	FOL PAGTO	252.254,16 D	29.565,61 C
13/07/2020	084655	DOC ELET E	1.149,76 D	
13/07/2020	131225	ENVIO TEV	522,50 D	
13/07/2020	084655	TAR DOC IN	10,00 D	
13/07/2020	172640	FOL PAGTO	19.184,68 D	8.698,67 C
14/07/2020	172640	DEB TARIFA	291,00 D	8.407,67 C
15/07/2020	172640	DEB TARIFA	214,50 D	8.193,17 C
17/07/2020	171337	ENVIO TEV	1.179,76 D	7.013,41 C
20/07/2020	201047	CRED TEV	545,81 C	7.559,22 C
27/07/2020	180184	ENVIO TED	3.200,00 D	
27/07/2020	180184	TEDINT CIP	10,00 D	
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.300,22 C
29/07/2020	172640	FOL PAGTO	1,00 D	4.299,22 C
30/07/2020	475995	APLICACAO	4.299,22 D	
30/07/2020	475388	APL FUNDO	51.066,00 D	
30/07/2020	000001	CRED TED	420.396,21 C	
30/07/2020	000001	CRED TED	71.036,04 C	
30/07/2020	000001	CRED TED	31.679,12 C	
30/07/2020	301314	CRED TEV	1.428,21 C	
30/07/2020	172640	FOL PAGTO	477.773,15 D	
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.299,57 C	0,00 D
31/07/2020	026106	DOC ELET E	3.449,28 D	
31/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	47.452,49 D	
31/07/2020	311128	ENVIO TEV	2.321,78 D	
31/07/2020	311131	ENVIO TEV	1.045,00 D	
31/07/2020	311132	ENVIO TEV	120,18 D	
31/07/2020	311134	ENVIO TEV	95,53 D	
31/07/2020	026106	TAR DOC IN	10,00 D	
31/07/2020	172640	DEB TARIFA	1,50 D	
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	54.495,76 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/08/2020	172640	DEB TARIFA	291,00 D	
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	291,00 C	0,00 D
07/08/2020	163728	DEVOL TED	640,00 C	
07/08/2020	359815	PAG BOLETO	102,70 D	
07/08/2020	370681	PAG BOLETO	76,55 D	
07/08/2020	163728	ENVIO TED	640,00 D	
07/08/2020	167864	ENVIO TED	500,00 D	
07/08/2020	170557	ENVIO TED	1.730,00 D	
07/08/2020	071055	ENVIO TEV	2.330,00 D	
07/08/2020	071056	ENVIO TEV	5.269,52 D	
07/08/2020	163728	TEDINT CIP	10,00 D	
07/08/2020	167864	TEDINT CIP	10,00 D	
07/08/2020	170557	TEDINT CIP	10,00 D	
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	10.038,77 C	0,00 D
12/08/2020	026562	DOC ELET E	640,00 D	
12/08/2020	026562	TAR DOC IN	10,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	650,00 C	0,00 D
13/08/2020	026562	DOC E DEV	640,00 C	640,00 C
14/08/2020	141200	ENVIO TEV	640,00 D	0,00 D
20/08/2020	201056	CRED TEV	545,81 C	
20/08/2020	990001	APL AUTOM	545,81 D	0,00 D
25/08/2020	581171	RESGATE	16.227,60 C	
25/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/08/2020	990001	APL AUTOM	16.142,10 D	0,00 D
26/08/2020	231183	RESGATE	20.987,48 C	
26/08/2020	230922	RSG FUNDO	21.037,87 C	
26/08/2020	230927	RESGATE	56.066,36 C	
26/08/2020	231304	RSG FUNDO	73.482,53 C	
26/08/2020	854480	PAG GPS	226,00 D	
26/08/2020	854501	PAG GPS	2.131,38 D	
26/08/2020	858743	PAG GPS	2.090,00 D	
26/08/2020	858761	PAG GPS	2.532,87 D	
26/08/2020	858773	PAG GPS	221,63 D	
26/08/2020	858796	PAG GPS	2.366,08 D	
26/08/2020	858811	PAG GPS	2.152,28 D	
26/08/2020	858820	PAG GPS	250,88 D	
26/08/2020	858838	PAG GPS	228,22 D	
26/08/2020	858869	PAG GPS	268,57 D	159.106,33 C
27/08/2020	000001	CRED TED	70.053,02 C	
27/08/2020	271523	CRED TEV	29.623,95 C	
27/08/2020	271543	CRED TEV	618,83 C	
27/08/2020	025461	DEB.AUTOR.	156.401,25 D	103.000,88 C
28/08/2020	000001	CRED TED	31.767,92 C	
28/08/2020	280904	CRED TEV	395.000,00 C	
28/08/2020	280905	CRED TEV	35.978,21 C	
28/08/2020	281724	ENVIO TEV	2.321,78 D	
28/08/2020	281725	ENVIO TEV	1.045,00 D	
28/08/2020	281726	ENVIO TEV	5.239,66 D	
28/08/2020	281727	ENVIO TEV	120,18 D	
28/08/2020	172640	FOL PAGTO	479.717,85 D	77.302,54 C
31/08/2020	510798	PAG BOLETO	74,90 D	
31/08/2020	512259	PAG BOLETO	132,34 D	
31/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.570,49 D	
31/08/2020	174532	ENVIO TED	3.449,28 D	
31/08/2020	311214	ENVIO TEV	2.250,30 D	
31/08/2020	174532	TEDINT CIP	10,00 D	25.815,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				25.815,23 C
01/09/2020	011132	ENVIO TEV	640,00 D	
01/09/2020	172640	DEB TARIFA	291,00 D	24.884,23 C
08/09/2020	080927	ENVIO TEV	2.330,00 D	22.554,23 C
09/09/2020	194896	ENVIO TED	1.730,00 D	
09/09/2020	196988	ENVIO TED	500,00 D	
09/09/2020	091127	ENVIO TEV	5.303,08 D	
09/09/2020	194896	TEDINT CIP	10,00 D	
09/09/2020	196988	TEDINT CIP	10,00 D	15.001,15 C
11/09/2020	508989	PAG FONE	231,89 D	
11/09/2020	510192	PAG FONE	168,24 D	
11/09/2020	511055	PAG FONE	218,92 D	
11/09/2020	511911	PAG FONE	204,43 D	
11/09/2020	512630	PAG FONE	115,84 D	14.061,83 C
18/09/2020	181257	CRED TEV	545,81 C	14.607,64 C
21/09/2020	846947	PAG GPS	2.096,89 D	
21/09/2020	846972	PAG GPS	222,35 D	12.288,40 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.239,40 C
28/09/2020	000001	CRED TED	415.549,78 C	
28/09/2020	000001	CRED TED	30.726,63 C	
28/09/2020	000001	CRED TED	70.053,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f





**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 8 de 9

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000073 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2020	000001	CRED TED	31.701,36 C	
28/09/2020	281559	CRED TEV	31.930,64 C	
28/09/2020	281602	CRED TEV	618,83 C	
28/09/2020	281603	CRED TEV	817,21 C	593.636,87 C
29/09/2020	172640	FOL PAGTO	464.160,05 D	129.476,82 C
30/09/2020	031155	DOC ELET E	3.449,28 D	
30/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	49.177,50 D	
30/09/2020	301200	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/09/2020	301201	ENVIO TEV	120,18 D	
30/09/2020	301202	ENVIO TEV	5.239,66 D	
30/09/2020	301203	ENVIO TEV	2.250,30 D	
30/09/2020	301203	ENVIO TEV	2.321,78 D	
30/09/2020	031155	TAR DOC IN	10,00 D	65.863,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				65.863,12 C
01/10/2020	172640	DEB TARIFA	291,00 D	65.572,12 C
05/10/2020	678120	PAG BOLETO	76,49 D	
05/10/2020	680226	PAG BOLETO	151,62 D	
05/10/2020	102107	ENVIO TED	500,00 D	
05/10/2020	103394	ENVIO TED	1.730,00 D	
05/10/2020	051140	ENVIO TEV	5.309,16 D	
05/10/2020	051141	ENVIO TEV	2.330,00 D	
05/10/2020	051141	ENVIO TEV	640,00 D	
05/10/2020	102107	TEDINT CIP	10,00 D	
05/10/2020	103394	TEDINT CIP	10,00 D	54.814,85 C
09/10/2020	172640	FOL PAGTO	2.076,05 D	52.738,80 C
14/10/2020	172640	DEB TARIFA	1,50 D	52.737,30 C
19/10/2020	853434	PAG GPS	2.640,22 D	
19/10/2020	853465	PAG GPS	443,24 D	
19/10/2020	853517	PAG GPS	245,03 D	
19/10/2020	853568	PAG GPS	608,37 D	48.800,44 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	48.751,44 C
28/10/2020	281329	CRED TEV	545,81 C	
28/10/2020	457086	PAG BOLETO	168,00 D	49.129,25 C
29/10/2020	000001	CRED TED	70.053,02 C	
29/10/2020	291044	CRED TEV	31.701,36 C	
29/10/2020	291058	CRED TEV	1.434,59 C	
29/10/2020	291107	CRED TEV	30.781,61 C	
29/10/2020	291318	CRED TEV	415.885,54 C	
29/10/2020	291403	ENVIO TEV	120,18 D	
29/10/2020	291404	ENVIO TEV	1.045,00 D	
29/10/2020	291405	ENVIO TEV	4.007,28 D	
29/10/2020	291405	ENVIO TEV	2.321,78 D	
29/10/2020	291406	ENVIO TEV	2.250,30 D	
29/10/2020	172640	FOL PAGTO	463.014,16 D	126.226,67 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				126.226,67 C
03/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	50.705,90 D	
03/11/2020	172640	DEB TARIFA	289,50 D	75.231,27 C
04/11/2020	419033	PAG BOLETO	76,49 D	
04/11/2020	606618	PAG BOLETO	135,07 D	
04/11/2020	114821	ENVIO TED	973,80 D	
04/11/2020	180524	ENVIO TED	500,00 D	
04/11/2020	181824	ENVIO TED	1.730,00 D	
04/11/2020	186019	ENVIO TED	2.500,00 D	
04/11/2020	041129	ENVIO TEV	973,80 D	
04/11/2020	041133	ENVIO TEV	640,00 D	
04/11/2020	041322	ENVIO TEV	5.380,03 D	
04/11/2020	041323	ENVIO TEV	2.330,00 D	
04/11/2020	041528	ENVIO TEV	1.140,27 D	
04/11/2020	041529	ENVIO TEV	972,98 D	
04/11/2020	114821	TEDINT CIP	10,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2020	180524	TEDINT CIP	10,00 D	
04/11/2020	181824	TEDINT CIP	10,00 D	
04/11/2020	186019	TEDINT STR	10,00 D	57.838,83 C
06/11/2020	103601	ENVIO TED	3.449,28 D	
06/11/2020	103601	TEDINT CIP	10,00 D	54.379,55 C
12/11/2020	000001	CRED TED	36.807,60 C	
12/11/2020	000001	CRED TED	69.786,23 C	
12/11/2020	000001	CRED TED	103.950,83 C	
12/11/2020	000001	CRED TED	39.036,85 C	
12/11/2020	121141	CRED TEV	1.692,16 C	
12/11/2020	172640	FOL PAGTO	251.040,40 D	54.612,82 C
13/11/2020	131414	ENVIO TEV	1.179,77 D	
13/11/2020	131415	ENVIO TEV	2.397,67 D	
13/11/2020	131453	ENVIO TEV	243,45 D	50.791,93 C
16/11/2020	172640	DEB TARIFA	295,50 D	50.496,43 C
20/11/2020	201024	CRED TEV	633,14 C	51.129,57 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	51.080,57 C
27/11/2020	000001	CRED TED	31.101,79 C	
27/11/2020	000001	CRED TED	423.550,92 C	
27/11/2020	000001	CRED TED	72.260,85 C	
27/11/2020	000001	CRED TED	33.192,36 C	
27/11/2020	271454	CRED TEV	1.434,59 C	
27/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.134,11 D	
27/11/2020	172640	FOL PAGTO	470.028,66 D	139.458,31 C
30/11/2020	276627	APLICACAO	127.898,12 D	
30/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	11.560,19 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
03/12/2020	748868	RESGATE	127.900,56 C	
03/12/2020	172640	DEB TARIFA	295,50 D	127.605,06 C
04/12/2020	119600	DEVOL TED	3.164,86 C	
04/12/2020	465977	PAG BOLETO	76,47 D	
04/12/2020	468047	PAG BOLETO	280,00 D	
04/12/2020	852749	PG LUZ/GAS	159,49 D	
04/12/2020	101019	ENVIO TED	500,00 D	
04/12/2020	102246	ENVIO TED	1.730,00 D	
04/12/2020	109604	ENVIO TED	2.500,00 D	
04/12/2020	119600	ENVIO TED	3.164,86 D	
04/12/2020	041158	ENVIO TEV	90,64 D	
04/12/2020	041159	ENVIO TEV	640,00 D	
04/12/2020	041200	ENVIO TEV	2.330,00 D	
04/12/2020	041204	ENVIO TEV	5.380,03 D	
04/12/2020	101019	TEDINT CIP	10,00 D	
04/12/2020	102246	TEDINT CIP	10,00 D	
04/12/2020	109604	TEDINT STR	10,00 D	
04/12/2020	119600	TEDINT STR	10,00 D	113.878,43 C
07/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	55.757,88 D	58.120,55 C
09/12/2020	105054	ENVIO TED	3.164,86 D	
09/12/2020	105054	TEDAG CIP	22,00 D	54.933,69 C
10/12/2020	138315	ENVIO TED	27.600,00 D	
10/12/2020	138315	TEDINT CIP	10,00 D	27.323,69 C
18/12/2020	181300	CRED TEV	1.266,28 C	
18/12/2020	823436	PAG GPS	2.640,00 D	
18/12/2020	823893	PAG GPS	443,24 D	
18/12/2020	823987	PAG GPS	2.319,17 D	
18/12/2020	824110	PAG GPS	221,62 D	22.965,94 C
23/12/2020	139206	DEVOL TED	120,00 C	
23/12/2020	455070	PAG BOLETO	74,90 D	
23/12/2020	139206	ENVIO TED	120,00 D	
23/12/2020	231351	ENVIO TEV	120,00 D	
23/12/2020	231352	ENVIO TEV	120,00 D	
23/12/2020	231352	ENVIO TEV	90,00 D	
23/12/2020	231353	ENVIO TEV	30,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baec-7262-4e8a-al-b6-c38c-75fcc86f



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: **18/02/2021**Página: **9 de 9**Cliente: **INST DE P S P DO M DA ILHA**CPF/CNPJ: **05.736.752/0001-39**Agência: **2546 - ITAMARACA, PE**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00000073 - 0**Período de solicitação do Extrato: **01/2020 à 12/2020**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2020	231354	ENVIO TEV	90,00 D	
23/12/2020	139206	TEDINT CIP	10,00 D	22.431,04 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	22.382,04 C
29/12/2020	287227	PG LUZ/GAS	184,33 D	
29/12/2020	291149	ENVIO TEV	640,00 D	21.557,71 C
30/12/2020	000001	CRED TED	72.431,85 C	
30/12/2020	000001	CRED TED	36.695,60 C	
30/12/2020	156764	DEVOL TED	3.164,86 C	
30/12/2020	301049	CRED TEV	31.012,11 C	
30/12/2020	301052	CRED TEV	15.582,46 C	
30/12/2020	301057	CRED TEV	410.000,00 C	
30/12/2020	301452	CRED TEV	1.434,59 C	
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	57.519,09 D	
30/12/2020	156764	ENVIO TED	3.164,86 D	
30/12/2020	162692	ENVIO TED	500,00 D	
30/12/2020	163339	ENVIO TED	1.730,00 D	
30/12/2020	167730	ENVIO TED	2.500,00 D	
30/12/2020	168725	ENVIO TED	2.330,00 D	
30/12/2020	301422	ENVIO TEV	120,18 D	
30/12/2020	301422	ENVIO TEV	2.321,78 D	
30/12/2020	301423	ENVIO TEV	1.045,00 D	
30/12/2020	301424	ENVIO TEV	1.390,18 D	
30/12/2020	301426	ENVIO TEV	120,00 D	
30/12/2020	301457	ENVIO TEV	5.843,02 D	
30/12/2020	301457	ENVIO TEV	2.418,97 D	
30/12/2020	301525	ENVIO TEV	1.352,48 D	
30/12/2020	301548	ENVIO TEV	5.017,34 D	
30/12/2020	156764	TEDINT STR	10,00 D	
30/12/2020	162692	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	163339	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	167730	TEDINT STR	10,00 D	
30/12/2020	168725	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	172640	FOL PAGTO	470.625,21 D	33.831,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3895baae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f

# Fundo de Previdência de Ilha de Itamaracá - Fundo Previdenciário - 2020

Ilha de Itamaracá/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 05.736.752/0001-39 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo\_documento:3895baab-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f

Conta: 19 CEF - 143-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.915.559,43	4.902.089,31
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
06/08/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	-36,50
31/01/2020	TARIFAS JANEIRO/2020	-36,50
30/09/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	-49,00
28/06/2019	TARIFA	-36,50
12/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-13.262,62
26/10/2020	TARIFAS OUTUBRO/2020	-49,00
	Saldo Parcial	4.902.089,31
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.902.089,31</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 18/02/2021

Página: 1 de 1

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

CPF/CNPJ: 05.736.752/0001-39

Agência: 2546 - ITAMARACA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000143 - 4

Período de solicitação do Extrato: 01/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3,87 C
29/01/2020	000001	CRED TED	12.600,00 C	
29/01/2020	000001	CRED TED	58.744,08 C	
29/01/2020	291208	CRED TEV	7.804,25 C	
29/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	79.115,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				79.115,70 C
14/02/2020	479140	APLICACAO	79.115,70 D	0,00 D
28/02/2020	000001	CRED TED	23.265,49 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	29.610,99 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	7.056,00 C	
28/02/2020	000001	CRED TED	5.544,00 C	
28/02/2020	281158	CRED TEV	3.611,36 C	
28/02/2020	281159	CRED TEV	4.596,32 C	73.684,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				73.684,16 C
09/03/2020	540243	APLICACAO	73.684,16 D	0,00 D
27/03/2020	000001	CRED TED	26.248,97 C	
27/03/2020	000001	CRED TED	33.408,25 C	
27/03/2020	002546	CRED.AUTOR	12.600,00 C	
27/03/2020	271543	CRED TEV	4.580,92 C	
27/03/2020	271726	CRED TEV	3.599,27 C	80.437,41 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				80.437,41 C
02/04/2020	630460	APLICACAO	66.165,81 D	14.271,60 C
28/04/2020	281734	CRED TEV	3.622,13 C	
28/04/2020	281734	CRED TEV	4.756,31 C	22.650,04 C
29/04/2020	000001	CRED TED	34.361,88 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	26.997,67 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	7.056,00 C	
29/04/2020	000001	CRED TED	5.544,00 C	96.609,59 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				96.609,59 C
13/05/2020	477144	APLICACAO	82.337,99 D	14.271,60 C
27/05/2020	000001	CRED TED	10.521,87 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	25.369,29 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	8.151,97 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	25.851,32 C	
27/05/2020	000001	CRED TED	32.902,14 C	117.068,19 C
28/05/2020	304541	APLICACAO	115.446,59 D	
28/05/2020	000001	CRED TED	5.566,00 C	
28/05/2020	000001	CRED TED	7.084,00 C	14.271,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.271,60 C
26/06/2020	000001	CRED TED	12.089,05 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	8.143,33 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	26.474,03 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	34.898,03 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	5.544,00 C	
26/06/2020	000001	CRED TED	7.308,00 C	
26/06/2020	261507	CRED TEV	813,58 C	109.541,62 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				109.541,62 C
17/07/2020	233900	APLICACAO	95.270,02 D	14.271,60 C
30/07/2020	475239	APLICACAO	92.875,00 D	
30/07/2020	000001	CRED TED	18.748,75 C	
30/07/2020	000001	CRED TED	61.274,70 C	
30/07/2020	000001	CRED TED	12.852,00 C	14.272,05 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.272,05 C
06/08/2020	000001	CRED TED	447.400,00 C	
06/08/2020	000001	CRED TED	461.747,70 C	
06/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	923.383,25 C
12/08/2020	251140	APLICACAO	909.111,65 D	14.271,60 C
27/08/2020	000001	CRED TED	27.650,49 C	
27/08/2020	000001	CRED TED	37.258,78 C	
27/08/2020	271541	CRED TEV	19.066,43 C	
27/08/2020	271543	CRED TEV	817,21 C	99.064,51 C
28/08/2020	301810	APLICACAO	84.792,91 D	
28/08/2020	000001	CRED TED	12.852,00 C	27.123,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				27.123,60 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.074,60 C
28/09/2020	000001	CRED TED	64.210,32 C	
28/09/2020	000001	CRED TED	12.852,00 C	
28/09/2020	281558	CRED TEV	10.892,63 C	
28/09/2020	281600	CRED TEV	8.148,17 C	123.177,72 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				123.177,72 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	123.128,72 C
28/10/2020	450156	APLICACAO	108.857,12 D	14.271,60 C
29/10/2020	000001	CRED TED	64.336,24 C	
29/10/2020	291044	CRED TEV	12.852,00 C	
29/10/2020	291107	CRED TEV	19.063,55 C	110.523,39 C
30/10/2020	293659	APLICACAO	96.251,79 D	14.271,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.271,60 C
12/11/2020	000001	CRED TED	22.611,91 C	
12/11/2020	000001	CRED TED	63.010,18 C	
12/11/2020	000001	CRED TED	15.502,37 C	115.396,06 C
13/11/2020	302199	APLICACAO	101.124,46 D	14.271,60 C
27/11/2020	000001	CRED TED	64.484,60 C	
27/11/2020	000001	CRED TED	18.950,31 C	
27/11/2020	000001	CRED TED	12.852,00 C	110.558,51 C
30/11/2020	275610	APLICACAO	96.286,91 D	14.271,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.271,60 C
17/12/2020	000001	CRED TED	411.426,70 C	425.698,30 C
21/12/2020	268965	APLICACAO	411.426,70 D	14.271,60 C
30/12/2020	263633	APLICACAO	461.907,16 D	
30/12/2020	000001	CRED TED	63.856,10 C	
30/12/2020	000001	CRED TED	12.852,00 C	
30/12/2020	000001	CRED TED	311.137,85 C	
30/12/2020	000001	CRED TED	55.686,55 C	
30/12/2020	301225	CRED TEV	18.374,66 C	14.271,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3895bbae-7262-4e8a-a1b6-c38c75fcc86f